Große Kreisstadt Sindelfingen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan für die

Haushaltsjahre

2016 / 2017

Stadt Sindelfingen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	**3**
Einwohnerentwicklung	7
Haushaltssatzung	9
Allgemeine Bemerkungen	11
Vorbericht	31
Grundsätze für den Haushaltsvollzug Budgets und Deckungsfähigkeiten	67
Gesamthaushalt	75
Gesamtergebnishaushalt	77
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	78
Gesamtfinanzhaushalt	80
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	81
Teilhaushalte	83
Dezernat I Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung	**85**
Dezernat I Teilergebnishaushalt	86
TH10 Hauptamt	87
TH10 Hauptamt Teilergebnishaushalt	89
TH10 Hauptamt Teilfinanzhaushalt	111
TH10 Hauptamt Investitionsübersicht	112
TH14 Rechnungsprüfungsamt	115
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnishaushalt	116
TH50 Amt für soziale Dienste	123
TH50 Amt für soziale Dienste Teilergebnishaushalt	124
TH50 Amt für soziale Dienste Teilfinanzhaushalt	153
TH50 Amt für soziale Dienste Investitionsübersicht	154
TH80 Oberste Gemeindeorgane	157
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt	158
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt	162
TH80 Oberste Gemeindeorgane Investitionsübersicht	163
Dezernat II Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport	**165**
Dezernat II Teilergebnishaushalt	166
TH20 Amt für Finanzen	167
TH20 Amt für Finanzen Teilergebnishaushalt	168
TH20 Amt für Finanzen Teilfinanzhaushalt	193
TH20 Amt für Finanzen Investitionsübersicht	194
TH32 Ordnungs- und Standesamt	203
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilergebnishaushalt	204

TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilfinanzhaushalt 227
TH32 Ordnungs- und Standesamt Investitionsübersicht 228
TH40 Amt für Kultur 229
TH40 Amt für Kultur Teilergebnishaushalt 230
TH40 Amt für Kultur Teilfinanzhaushalt 261
TH40 Amt für Kultur Investitionsübersicht 262
TH42 Amt für Bildung und Betreuung 269
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilergebnishaushalt 270
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilfinanzhaushalt 293
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Investitionsübersicht 294
TH52 Sport- und Bäderamt 385
TH52 Sport- und Bäderamt Teilergebnishaushalt 386
TH52 Sport- und Bäderamt Teilfinanzhaushalt 399
TH52 Sport- und Bäderamt Investitionsübersicht 400

Dezernat III Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen 421

Dezernat III Teilergebnishaushalt 422
TH60 Tiefbauamt 423
TH60 Tiefbauamt Teilergebnishaushalt 425
TH60 Tiefbauamt Teilfinanzhaushalt 439
TH60 Tiefbauamt Investitionsübersicht 440
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen 475
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen Teilergebnishaushalt 476
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen Teilfinanzhaushalt 495
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen Investitionsübersicht 496
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft 511
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilergebnishaushalt 512
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilfinanzhaushalt 533
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Investitionsübersicht 534
TH67 Amt für Grün und Umwelt 543
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilergebnishaushalt 544
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilfinanzhaushalt 569
TH67 Amt für Grün und Umwelt Investitionsübersicht 570
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 621
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Teilergebnishaushalt 622
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Teilfinanzhaushalt 633
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Investitionsübersicht 634

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft 649

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt 650
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt 653
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht 654

Ortschaftsverwaltungen 655

Ortschaftsverwaltung Maichingen 656
Ortschaftsverwaltung Maichingen Kostenstellenberichte 657
Ortschaftsverwaltung Maichingen Investitionsübersicht 676

Ortschaftsverwaltung Darmsheim 680
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Kostenstellenberichte 681
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Investitionsübersicht 696

Mittelfristiger Finanzplan 699

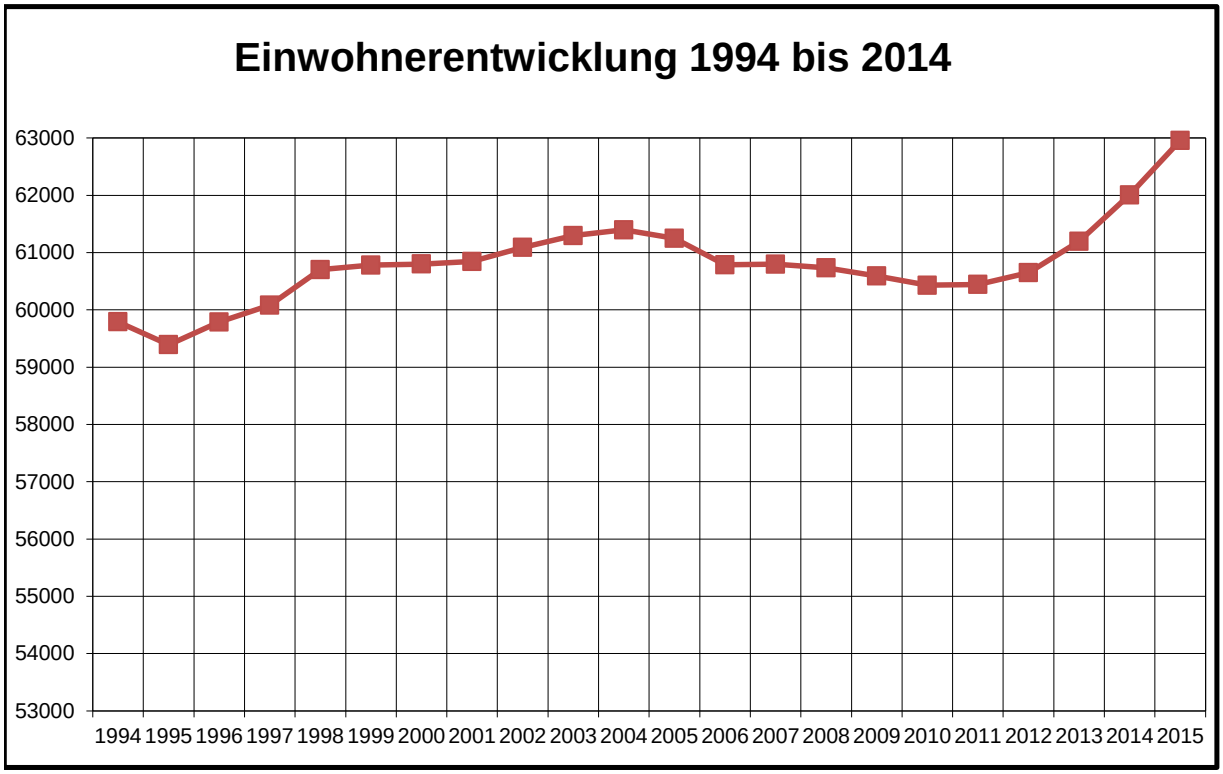
Stellenplan 709

Anlagen 729

Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 729
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 733
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel 737
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 741
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 745
Anlage 6a Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe) 749
- Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen 751

Anlage 6b Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen: 765
- Wohnstätten Sindelfingen GmbH 767
- Stadtwerke Sindelfingen GmbH 797
- Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 815
- Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS) 831
- Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH 845

Anlage 7a Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 849
Anlage 7b Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen 855
Anlage 8 Übersicht über Steuerkraft und Umlagen 2015 – 2020 861
Anlage 9 Kommunaler Finanzausgleich (FAG 2016 / 2017) 865
Anlage 10 Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1983 – 2017 871
Anlage 11 Schulleiterbudgets 2016 / 2017 879
Anlage 12 Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge 883
Anlage 13 Übersicht Strategieprojekte 895



Einwohnerzahlen			
30. Juni 1994	59.791	30. Juni 2005	61.248
30. Juni 1995	59.391	30. Juni 2006	60.785
30. Juni 1996	59.788	30. Juni 2007	60.795
30. Juni 1997	60.081	30. Juni 2008	60.732
30. Juni 1998	60.703	30. Juni 2009	60.590
30. Juni 1999	60.781	30. Juni 2010	60.431
30. Juni 2000	60.800	30. Juni 2011	60.444
30. Juni 2001	60.843	30. Juni 2012	60.650
30. Juni 2002	61.091	30. Juni 2013	61.194
30. Juni 2003	61.294	30. Juni 2014	62.006
30. Juni 2004	61.398	30. Juni 2015	62.955

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 2016 / 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Juni 2016 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2016	2017
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	228.689.131	170.156.058
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	221.937.770	202.808.055
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.751.361	-32.651.997
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	6.751.361	-32.651.997
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	6.751.361	-32.651.997

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

	2016	2017
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	226.398.931	167.932.758
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	194.937.770	215.408.055
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	31.461.161	-47.475.297
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.466.700	1.669.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.751.950	23.295.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.285.250	-21.626.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	15.175.911	-69.101.397
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	15.175.911	-69.101.397

§ 2 Kreditermächtigung

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

für 2016 auf	0 Euro
für 2017 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 2016 auf	21.436.200 Euro
für 2017 auf	3.930.000 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 der Steuermessbeträge	360 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	370 v.H.

Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen

I. Vorwort zur kommunalen Doppik

Der Haushaltsplan 2016 / 2017 ist der fünfte bzw. sechste doppische Haushalt 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 2016 / 2017

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:

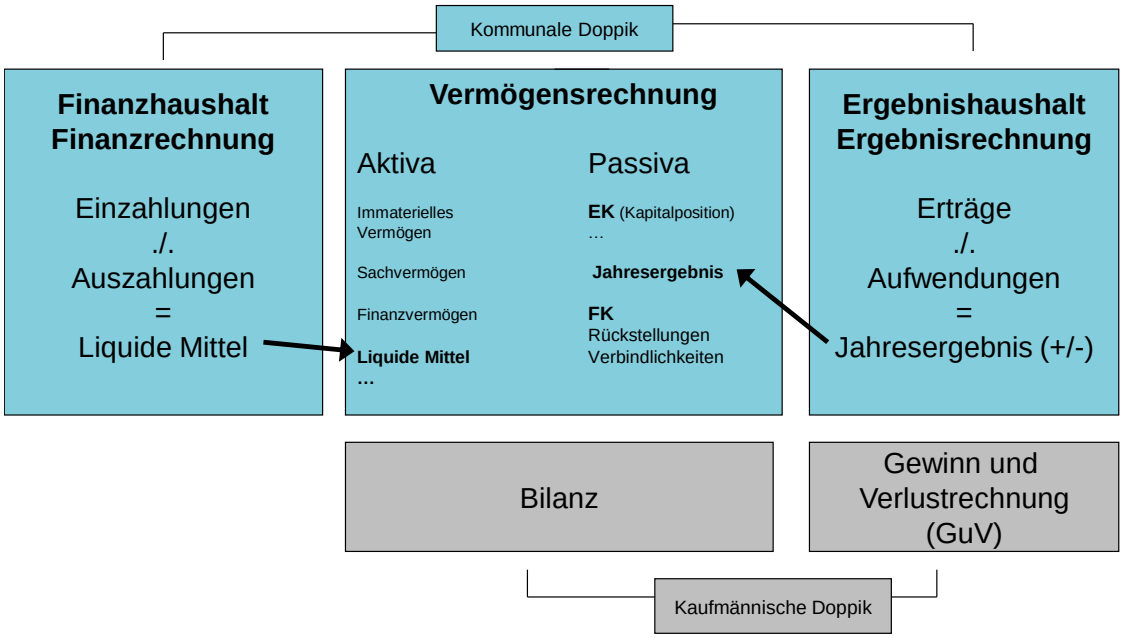
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte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

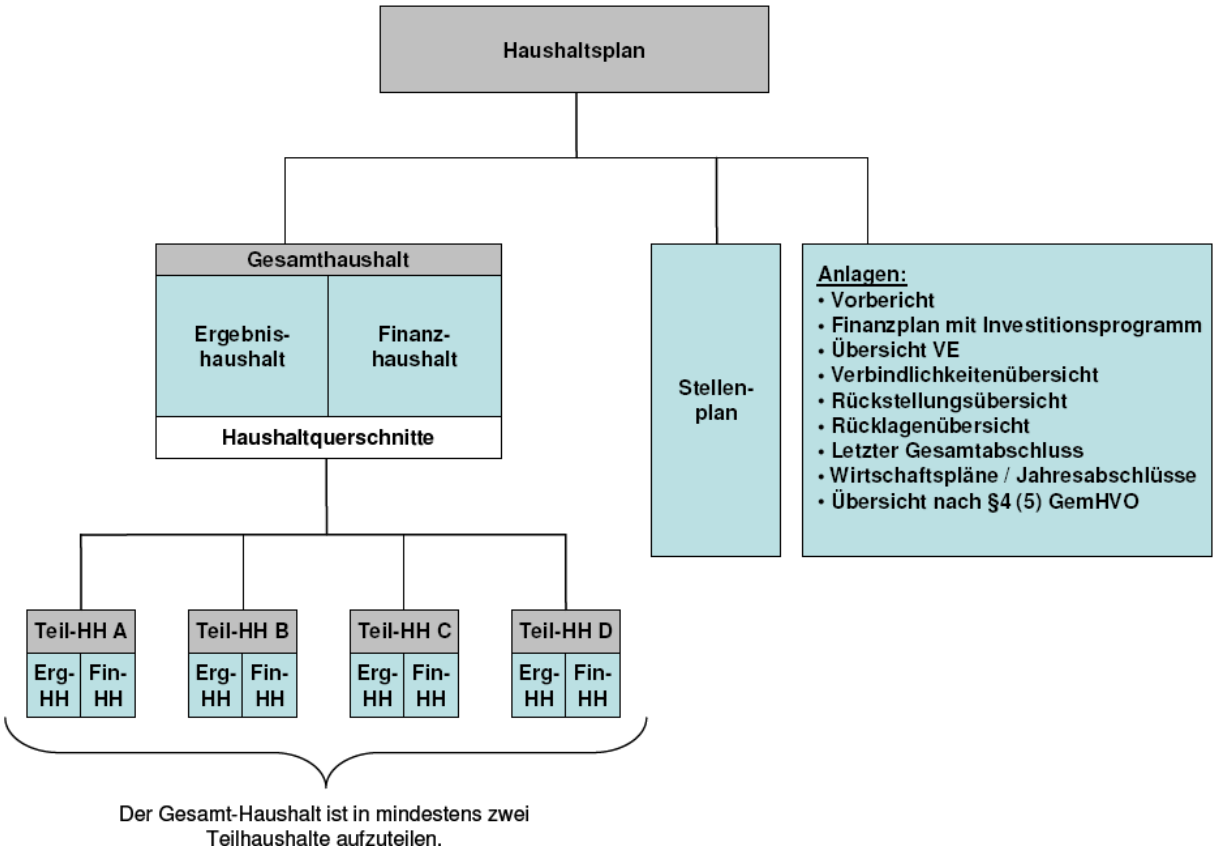
- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO sog. Konzernabschluss, erst ab 2022 Pflicht)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der 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.

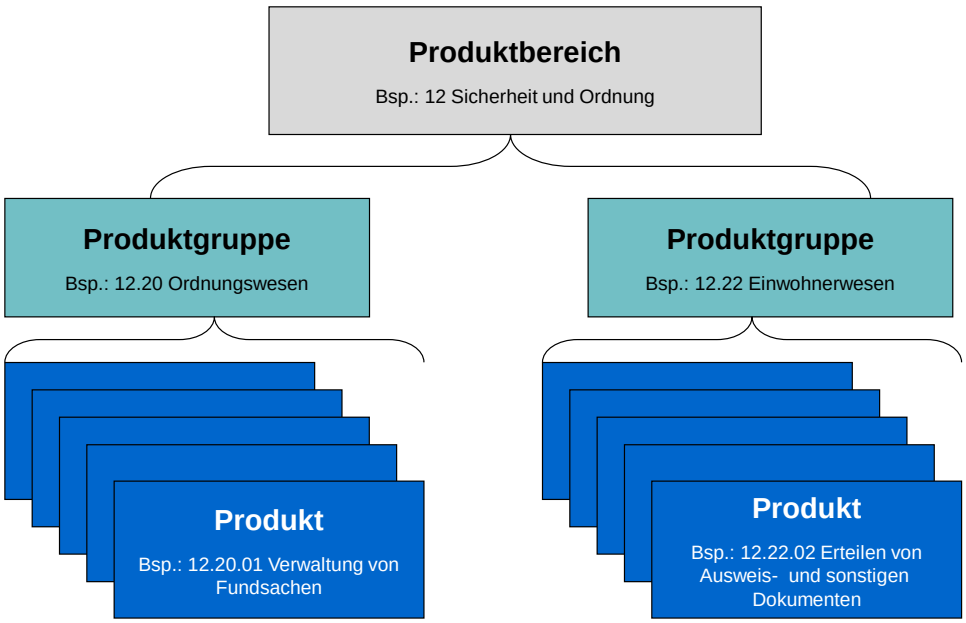
Produktgruppe:

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:**

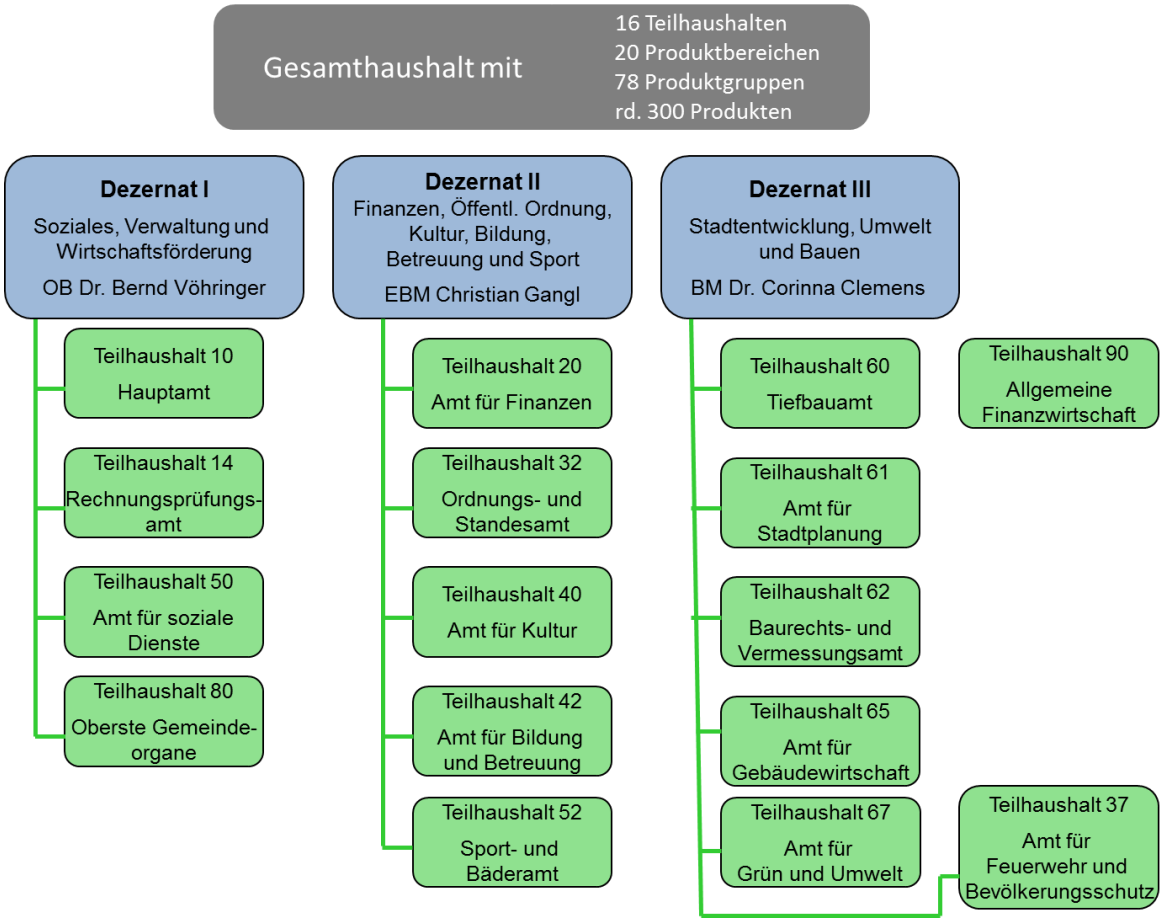
Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In Sindelfingen sind die Teilhaushalte 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 wird im Haushaltsplan 2015 folgendermaßen abgebildet:

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

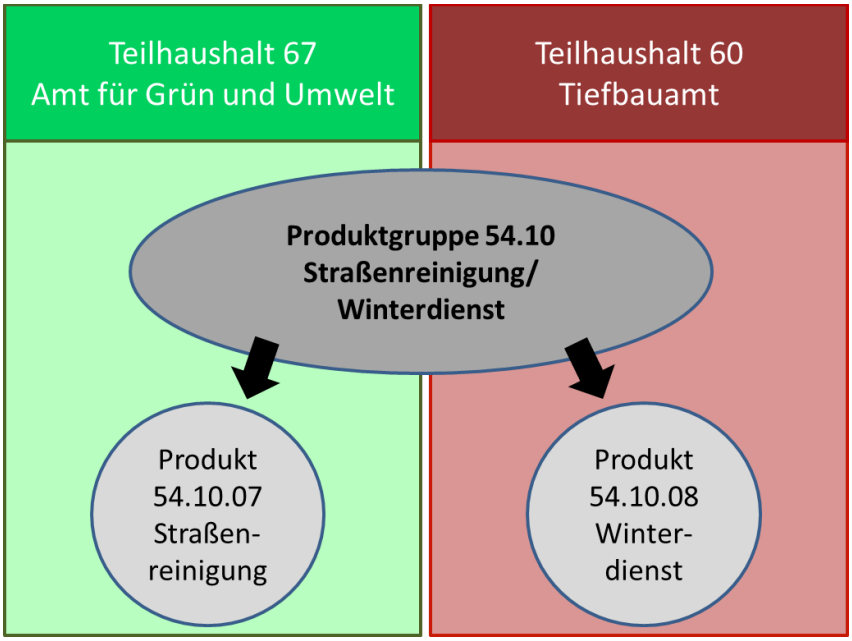
Das neue Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen wurde im Haushaltsplan 2016 (TH 61, Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen) umgesetzt.

Die jeweiligen Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen. Der Gesamthaushalt der Stadt Sindelfingen 2016 / 2017 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.



<u>Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:</u>

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). <u>Ein Produkt</u> selbst kann nicht gesplittet, sondern nur <u>einem Teilhaushalt</u> 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.

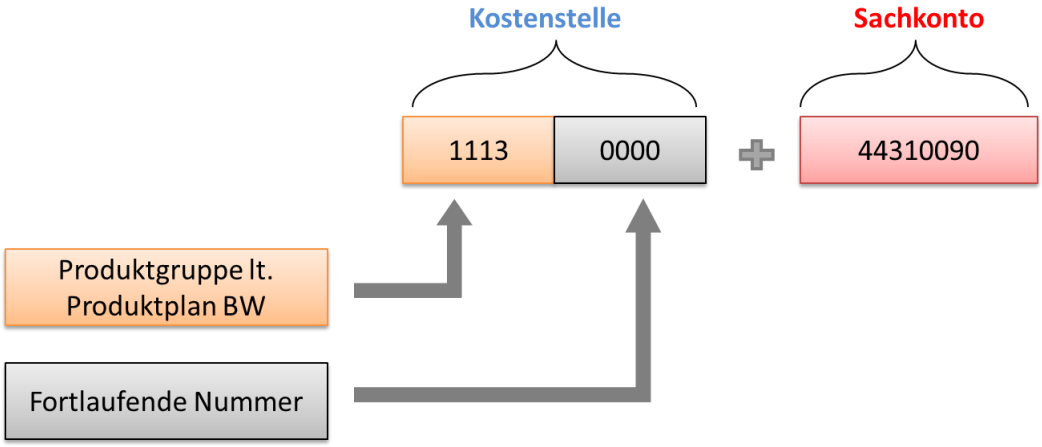
Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Haushaltsplans durch den Gemeinderat. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

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 :**

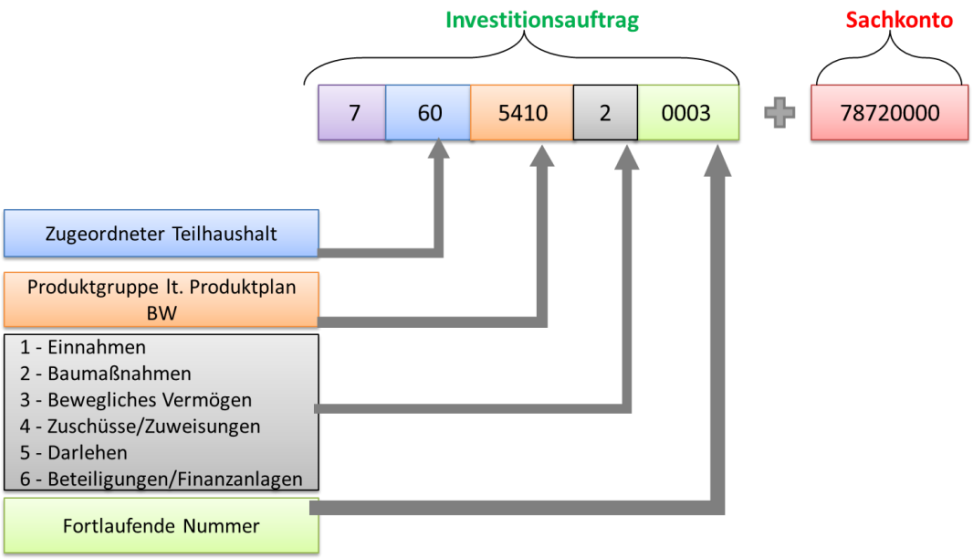
Kostenstellen:

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. Dies wurde in folgenden Bereichen umgesetzt:

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

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

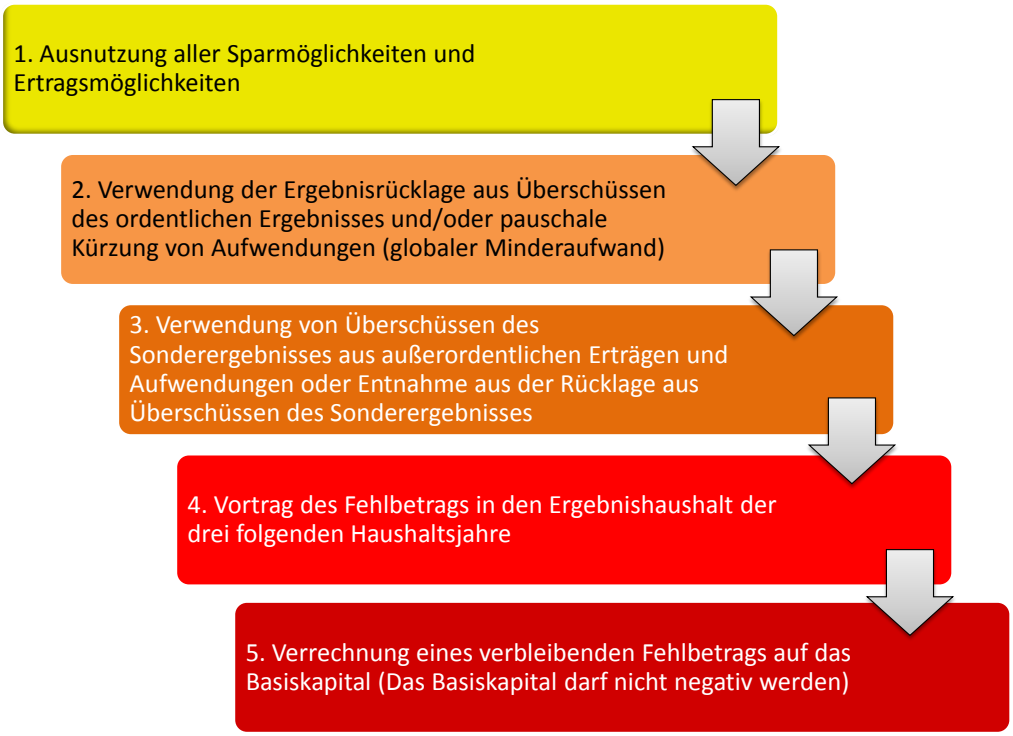
Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

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.

Voraussichtliche Entwicklung Haushalt 2014

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

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

Voraussichtliche Entwicklung Haushalt 2015

			Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr / weniger
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	184.847.514	130.127.000	54.720.514
		30110000 Grundsteuer A	26.766	27.000	-234
		30120000 Grundsteuer B	13.448.702	13.300.000	148.702
		30130000 Gewerbesteuer	123.832.668	70.000.000	53.832.668
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.256.201	32.870.000	386.201
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.496.920	9.450.000	46.920
		30310000 Vergnügungssteuer	2.009.751	1.700.000	309.751
		30320000 Hundesteuer	129.153	120.000	9.153
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.647.353	2.660.000	-12.647
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	31.432.553	30.472.281	960.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.141.556	10.010.600	130.956
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	4.394.231	4.186.600	207.631
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.083	1.078.995	-175.912
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	572.892	776.020	-203.128
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.790.087	5.086.400	-15.876.487
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**221.501.742**	**181.737.896**	39.763.846
10		**Außerordentliche Erträge**	**260.362**	**0**	260.362
11	-	Personalaufwendungen	-48.545.211	-51.367.310	2.822.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	-304.702	-450.000	145.298
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.587.438	-25.109.743	3.522.305
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.463.688	-11.707.900	244.212
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.564	-43.000	28.436
16	-	Transferaufwendungen	-115.220.327	-81.899.050	-33.321.277
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.842.762	-33.899.628	17.056.866
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-213.978.692**	**-204.476.631**	-9.502.061
19		**Außerordentliche Aufwendungen**	**-5.731**	**-587.500**	581.769
20		**Saldo Ergebnishaushalt**	**7.777.682**	**-23.326.235**	31.103.917
		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**51.138.945**	**-5.792.435**	56.931.380
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.273	1.743.000	-1.624.727
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.098	663.000	-642.902
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.346.221	5.700.000	646.221

24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.946.136	1.799.522	146.614
25	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.430.728**	**9.905.522**	-1.474.794
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.387.753	-1.000.000	-387.753
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.317.529	-15.655.750	-1.661.779
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-854.050	-790.000	-64.050
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-189.765	-279.450	89.685
31	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.749.097**	**-17.725.200**	-2.023.897
32	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.318.369**	**-7.819.678**	-3.498.691
33	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**39.820.576**	**-13.612.113**	53.432.689

Haushaltsjahr 2016/2017

	2017 T €	2016 T €
Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge	170.156	228.689
Ordentliche Aufwendungen	-202.062	-221.421
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-31.906	7.268

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	2017 T €	2016 T €
Grundsteuer	13.427	13.327
Gewerbesteuer	62.000	125.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.867	34.074
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.310	9.804
Vergnügungssteuer	1.900	1.900
Hundesteuer	130	130
Familienleistungsausgleich	2.826	2.744
Schlüsselzuweisungen vom Land (nach mangelnder Steuerkraft)	0	0
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kommunale Investitionspauschale)	3.569	4.044
Sonstige allg. Zuweisungen Land	540	537
Sonstige laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.970	14.806
Gebühren und ähnliche Abgaben	11.170	10.245
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten u.ä.)	4.052	4.044
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen (Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebsausg.)	1.262	1.198
Zinserträge von Kreditinstituten u. sonst. inländischem Bereich	25	65
Gewinnanteile an verb. Unternehmen und Beteiligungen	816	751
Konzessionsabgaben (Stadtwerke Sindelfingen GmbH)	3.000	2.950
Bußgelder	1.113	1.113
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl. Nebenforderungen	500	500
Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährl. und Bürgschaften	350	350
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	11	12
Erträge aus Umlegung	50	880
Erlöse aus Auflösung von Rücklagen	255	200
Übrige sonstige ordentliche Erträge	13	15
Summe der ordentlichen Erträge	**170.156**	**228.689**

Haushaltsjahr 2016/2017

	2017 T €	2016 T €
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt		
Personalaufwendungen	-56.096	-53.481
Versorgungsaufwendungen	-320	-320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.260	-29.910
Planmäßige Abschreibungen	-12.000	-12.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	-38
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3	-3
Zuweisungen an Zweckverbände	-2.882	-2.986
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Verlustausgleich WSG, CCBS)	-1.498	-1.727
Zuschüsse an private Unternehmen	-1.865	-1.860
Zuschüsse an übrige Bereiche (soziale, kulturelle, sportliche u. ähnliche Institutionen)	-8.687	-8.564
Zuschüsse an Vereine, Verbände Bruttoprinzip	-120	-120
Gewerbesteuerumlage	-11.562	-23.310
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-35.874	-24.662
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	-53.306	-36.920
Umlage an Region Stuttgart	-460	-453
Zuführung an Rückstellung für FAG- und Kreisumlage	-15.700	-40.900
Inanspruchnahme Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage	40.300	25.900
Sonstige Transferaufwendungen	-139	-151
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.303	-10.433
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**-202.808**	**-221.938**

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-32.652**	**6.751**
Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0
Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Ergebnishaushalt)	**-32.652**	**6.751**

* Die Auflösung Sonderposten siehe sonstige laufende Zuwendungen

Finanzhaushalt		
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	167.933	226.399
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-215.408	-194.938
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.475**	**31.461**

Haushaltsjahr 2016/2017

	2017 T €	2016 T €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669	7.467
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.295	-23.752
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.626	-16.285
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-69.101**	**15.176**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 T €	2016 T €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544	3.447
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (insbesondere Erschließungsbeiträge)	125	1.885
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere aus der Veräußerung von Grundvermögen)	1.000	2.135
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (z.B. Darlehensrückflüsse)	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.669**	**7.467**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 T €	2016 T €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.645	-20.721
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.928	-1.497
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-333	-333
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-389	-201
Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**-23.295**	**-23.752**

Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.626**	**-16.285**

Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-69.101	15.176
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0
Ausgleich durch Entnahme aus liquiden Mitteln	0	0

Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	**48.610**	**117.711**

Entwicklung der Erträge im Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017 T€	**Ansatz 2016** T€	**Ansatz 2015** T€
Grundsteuer	13.427	13.327	13.327
Gewerbesteuer	62.000	125.000	70.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.867	34.074	32.870
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.310	9.804	9.450
Vergnügungssteuer, Hundesteuer	2.030	2.030	1.820
Familienleistungsausgleich	2.826	2.744	2.660
Schlüsselzuweisungen vom Land (mangelnde Steuerkraft, Komm. Investitionspauschale)	3.569	4.044	16.296
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	540	537	530
Sonst. laufende Zuwendungen (Zuweisungen u. Zuschüsse)	14.970	14.806	13.646
Gebühren und ähnliche Abgaben	11.170	10.245	10.011
Privatrechliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten u. a.)	4.052	4.044	4.187
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262	1.198	1.079
Finanzerträge (Zinsen, Dividenden u. a.)	844	819	776
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben, Bußgelder u. a.)	5.289	6.017	5.086
Summe der ordentlichen Erträge	**170.156**	**228.689**	**181.738**

Grundsteuer A und B

Dem Planansatz 2016 und 2017 bei der **Grundsteuer A - 27.000 €** - liegt wie im Vorjahr ein Hebesatz von **250 v.H.** zu Grunde.

Bei der **Grundsteuer B** bleibt der Hebesatz mit **360 v.H.** ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres, was im Haushaltsjahr 2016 zu einem Planansatz von **13.300.000 € und 2017 von 13.400.000 €** führt.

Grundsteuer-Hebesätze 1980 - 2017		
	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 - 2017:	250 v.H.	360 v.H.

Aufkommen Grundsteuer A 1986 - 2017 *in 1.000 €*					
1986:	20	1997:	28	2008:	27
1987:	18	1998:	28	2009:	27
1988:	20	1999:	25	2010:	26
1989:	21	2000:	30	2011:	27
1990:	22	2001:	28	2012:	28
1991:	28	2002:	26	2013:	27
1992:	25	2003:	27	2014:	27
1993:	28	2004:	27	2015:	27
1994:	28	2005:	28	2016:	27
1995:	31	2006:	28	2017:	27
1996:	31	2007:	27		

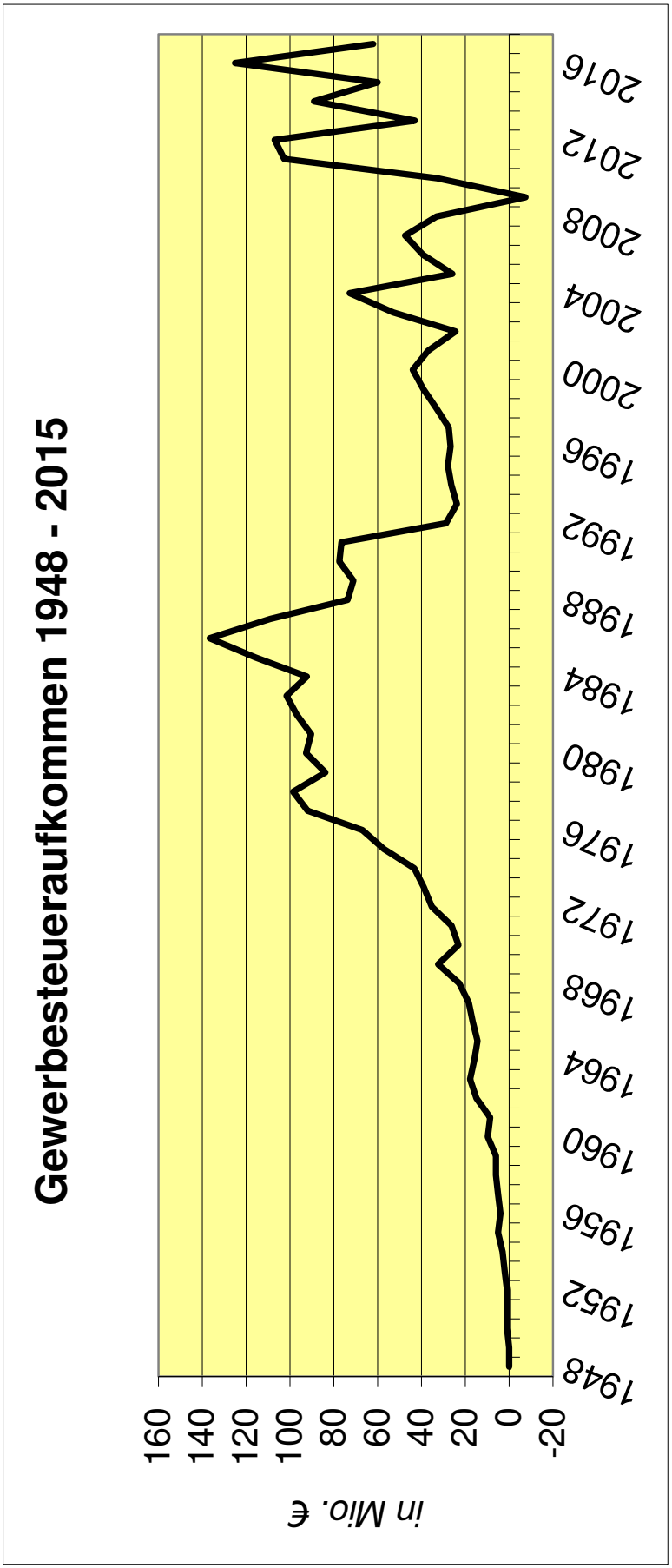
Aufkommen Grundsteuer B 1986- 2017 *in 1.000 €*					
1986:	3.660	1997:	9.591	2008:	12.867
1987:	4.153	1998:	9.844	2009:	12.974
1988:	4.070	1999:	9.899	2010:	12.940
1989:	4.872	2000:	10.533	2011:	13.000
1990:	5.410	2001:	11.033	2012:	12.945
1991:	6.176	2002:	11.726	2013:	13.329
1992:	7.231	2003:	13.107	2014:	13.451
1993:	8.582	2004:	11.460	2015:	13.300
1994:	9.054	2005:	12.594	2016:	13.300
1995:	9.378	2006:	12.712	2017:	13.400
1996:	9.500	2007:	12.849		

Gewerbesteuer

Grundlage der Planung sind Gespräche mit den wichtigsten örtlichen Unternehmen. Dem veranschlagten Gesamtaufkommen der Vorauszahlungen 2016/2017 und Nachveranlagungen ab 2007 lie ein Hebesatz von 370 v. H., allen Nachveranlagungen für frühere Jahre von 380 v.H. zu Grunde.

Gewerbesteuer-Hebesatz 1980 - 2017	
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 - 2017:	370 v.H.

Aufkommen Gewerbesteuer 1986 - 2017 *in 1.000 €*					
1986:	136.552	1997:	27.550	2008:	33.066
1987:	109.042	1998:	33.254	2009:	-7.470
1988:	73.676	1999:	39.165	2010:	32.945
1989:	71.063	2000:	43.989	2011:	102.600
1990:	77.456	2001:	36.987	2012:	107.209
1991:	76.433	2002:	24.445	2013:	42.951
1992:	28.810	2003:	52.914	2014:	89.189
1993:	23.786	2004:	72.696	2015:	70.000
1994:	26.308	2005:	25.887	2016:	125.000
1995:	27.908	2006:	39.290	2017:	62.000
1996:	26.769	2007:	47.428		



Vorbericht.06

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer wird laut den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen für 2016 rd. 5,7 Mrd. € und im Jahr 2017 rd. 6,0 Mrd. € betragen.

Für die Stadt Sindelfingen wurde ab 01.01.2015 folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0059779**
Damit ergibt sich in 2016 ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 34,07 Mio. €
und in 2017 von 35,87 Mio. €

Ansatz 2015 (nachrichtlich):	32.870.000 €
Anteil Einkommensteuer 2016	**34.074.000 €**
Anteil Einkommensteuer 2017	**35.867.000 €**

Gemeindeanteil Einkommensteuer 1986 - 2017

Jahr	Aufkommen Baden-Württ.	Stadt Sindelfingen	
		Schlüsselzahl	Aufkommen
	- Mrd. € -		*- € -*
1986	2,371	0,0087266	20.694.307
1987	2,561	0,0087266	22.347.887
1988	2,631	0,0084734	22.296.001
1989	2,895	0,0084734	24.530.732
1990	2,828	0,0084734	23.964.565
1991	3,243	0,0082190	26.653.328
1992	3,467	0,0082190	28.492.988
1993	3,446	0,0082190	28.324.322
1994	3,378	0,0078051	26.365.466
1995	3,359	0,0078051	26.215.117
1996	3,120	0,0078051	24.352.414
1997	3,019	0,0072865	21.999.019
1998	3,301	0,0072865	24.056.365
1999	3,503	0,0072865	25.529.010
2000	3,703	0,0067826	25.113.582
2001	3,564	0,0067826	24.421.255
2002	3,569	0,0067826	24.262.716
2003	3,510	0,0069086	24.129.477
2004	3,329	0,0069086	22.931.532
2005	3,296	0,0069086	22.750.555
2006	3,567	0,0065863	23.677.350
2007	4,011	0,0065863	26.484.054
2008	4,498	0,0065863	29.790.447
2009	3,986	0,0066559	26.521.008
2010	3,969	0,0066559	26.427.312
2011	4,196	0,0066559	28.545.612
2012	4,636	0,0062462	28.959.600
2013	5,020	0,0062462	31.359.067
2014	5,200	0,0062462	32.480.240
2015	5,500	0,0059779	32.870.000
2016	5,700	0,0059779	34.074.000
2017	6,000	0,0059779	35.867.000

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 2016 voraussichtlich rd. 673 Mio. € und im Jahr 2017 838 Mio. € betragen. Ab 01.01.2015 wurde für die Stadt Sindelfingen folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0145690**. Diese bleibt für drei Jahre gültig**.**

Ansatz 2015 (nachrichtlich):		9.450.000
Anteil Umsatzsteuer 2016		**9.804.000**
Anteil Umsatzsteuer 2017		**12.310.000**

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2006 - 2017			
Jahr	**Aufkommen Baden-Württ.** *- Mio. € -*	**Stadt Sindelfingen** **Schlüsselzahl**	**Aufkommen** *- € -*
2006	413,7	0,0126520	5.213.177
2007	462,2	0,0126520	5.829.008
2008	477,3	0,0126520	6.037.115
2009	484,7	0,0138350	6.733.596
2010	493,0	0,0138350	6.774.409
2011	500,0	0,0138350	7.194.336
2012	526,0	0,0138938	7.308.139
2013	562,0	0,0138938	7.808.316
2014	566,0	0,0138938	7.863.891
2015	649,0	0,0145690	9.450.000
2016	673,0	0,0145690	9.804.000
2017	838,0	0,0145690	12.310.000

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahl verteilt und beträgt 2016 voraussichtlich **75 €** 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 2016 der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg wird im Haushaltserlass 2015 mit 1.343 € pro Einwohner/-in angegeben.

Die Investitionspauschale der Stadt Sindelfingen - Steuerkraft 1585 €/ Ew - berechnet sich für das **Haushaltsjahr 2016** wie folgt:

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

Nachrichtlich Berechnung Ansatz 2015:

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

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Berechnung Ansatz 2016:

Erhöhte Ew-Zahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
63.449		1.518,00 €	=	96.315.582 €

Bedarfsmesszahl	./.	Steuerkraftmesszahl			
96.315.582 €	./.	100.523.370 €	x 70 %	=	**0 €**

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Großen Kreisstädte, die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören, erhalten 8,59 € pro Einwohner/in: 62559 Ew. x 8,59 €/Ew.	=	537.000,00 €
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 2016:		**634.800,00 €**

Familienleistungsausgleich

Im Haushaltsjahr 2016 werden diese Finanzzuweisungen in Baden-Württemberg auf rd. **459 Mio. €** geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2016 festgesetzten Schlüsselzahl von **0,0059779** (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2016** ein Betrag von **2.744.000 €** (nachrichtlich Ansatz 2014: 2.660.000 €).

Berechnung Ansatz 2016:

459.000.000 €	x	0,0059779	=	2.744.000 €

Die Investitionspauschale der Stadt Sindelfingen - Steuerkraft 1585 €/ Ew - berechnet sich für das **Haushaltsjahr 2017** wie folgt:

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

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 2017:

Erhöhte Ew-Zahl	x Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
63.449	1.518,00 €	=	96.315.582 €

Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl

96.315.582 €	./. 124.258.205 €	x 70 %	=	**0 €**

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Großen Kreisstädte, die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören, erhalten 8,59 € pro Einwohner/in: 62955 Ew. x 8,59 €/Ew.	=	540.000,00 €
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 2017:		**637.800,00 €**

Familienleistungsausgleich

Im Haushaltsjahr 2017 werden diese Finanzzuweisungen in Baden-Württemberg auf rd. **472,8 Mio. €** geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2016 festgesetzten Schlüsselzahl von **0,0059779** (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2016** ein Betrag von **2.826.000 €** (nachrichtlich Ansatz 2014: 2.660.000 €).

Berechnung Ansatz 2017:

472.770.000 €	x	0,0059779	=	2.826.000 €

Familienleistungsausgleich 2005 - 2017			
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

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	**Ansatz 2017** €	**Ansatz 2016** €	**Ansatz 2015** €
Schlüsselzuweisungen vom Land (nach mangelnder Steuerkraft)	0	0	12.054.000
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kommunale Investitionspauschale)	3.569.000	4.044.000	4.242.000
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Große Kreisstadt)	540.000	537.000	530.000
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Verkehrslastenausgleich)	97.800	97.800	101.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Sachkostenbeiträge für Schulen	3.862.220	3.862.220	3.526.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kindergartenförderung 3 - 6 jährige Kinder- § 29 b FAG)	3.331.000	3.239.000	3.211.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kleinkindbetreuung für unter 3 jährige Kinder - § 29 c FAG)	4.558.000	4.450.000	3.827.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land SMTT	140.000	140.000	140.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Soziale Stadt Viehweide	17.800	17.800	0
Zuweis. lfd. Zwecke Land Mobile Jugendarbeit	30.000	30.000	32.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Wald	0	0	0
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	520.181	240.681	298.194
Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinden/GV (Schulen, Kindertagesstätten u. a.)	437.387	437.387	437.387
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr.	100.000	100.000	100.000
Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	101.200	27.500	71.200
Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	81.000	81.000	84.600
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen - bisher bei den sonstigen ordentl. Erträgen gebucht	1.280.100	1.669.700	1.407.800
Auflösung Sonderposten aus Beiträge - bisher bei den sonstigen ordentl. Erträgen gebucht	380.200	380.400	377.100
Summe	**19.078.888**	**19.387.488**	**30.472.281**

Gebühren und ähnliche Abgaben	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Gebühren Einwohnermeldewesen	466.000	466.000	465.000
Gebühren Vermessung, Kataster, Bodenordnung	225.000	225.000	230.000
Gebühren Bauordnung	950.000	950.000	950.000
Sonstige Verwaltungsgebühren	334.800	334.300	329.800
Verkehrswesen (Parkgebühren)	430.000	430.000	430.000
Unterrichtsentgelte SMTT	805.000	805.000	805.000
Gebühren Kindertagesstätten u. Tageseltern	3.100.000	3.040.000	3.000.000
Entgelte Bäder	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Benutzungsentgelte Sportanlagen	176.000	176.000	170.000
Bestattungsgebühren	900.000	900.000	863.000
Sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.223.100	1.359.100	1.207.800
Summe	**11.169.900**	**10.245.400**	**10.010.600**

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Mieten und Pachten	2.528.900	2.555.400	2.695.900
Erbbauzins	390.000	390.000	410.000
Erträge aus Verkauf (Holzerlöse)	664.100	628.600	622.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.400	324.900	311.100
Erstattungen aus Schadensfälle - bisher im Außerordentl. Ergebnis gebucht	146.000	146.000	147.000
Summe	**4.052.400**	**4.044.900**	**4.186.600**

Finanzerträge	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Zinsen für Geldanlagen	10.000	50.000	120.000
Zinsen für Karl und Carola-Hummel-Stiftung	14.000	14.000	10.000
Zinsen für Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim	590	540	520
Dividende Stadtwerke Sindelfingen GmbH	765.000	700.000	590.000
ZV Technische Betriebsdienste - Gewinnausschüttung	50.000	50.000	50.000
Sonstige Dividenden	0	1.500	2.500
Sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	3.000
Summe	**842.590**	**819.040**	**776.020**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Erstattungen vom Bund	15.400	15.800	15.800
Erstattungen vom Land (Notariate u. a.)	99.500	99.500	64.500
Erstattungen von Gemeinden und GV (Schülerbeförderung u. a.)	327.500	284.000	147.000
Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	1.300
Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	254.785	249.097	242.110
Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	10.000	10.000	10.000
Erstattungen Schulverband Goldberg-Gymnasium	1.100	1.100	1.200
Erstattungen ZV Technische Betriebsdienste	22.000	22.000	19.900
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	100.000	100.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	215.695	210.905	203.185
Sonstige Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0
Sonstige Erstattungen verbundene Unternehmen	6.000	6.000	6.500
Erstattungen von privaten Unternehmen	38.000	38.000	38.000
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schülerbeförderung, Hallenbad Maichingen u.a.)	170.500	160.501	229.500
Summe	**1.261.780**	**1.198.203**	**1.078.995**

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Konzessionsabgabe Stadtwerke Sindelfingen GmbH	3.000.000	2.950.000	2.950.000
Bußgelder	1.113.000	1.113.000	1.113.200
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. Nebenforderungen	500.000	500.000	500.000
Avalprovision für Bürgschaften	350.000	350.000	450.000
Auflösung Sonderposten	11.000	12.100	12.700
Andere sonstige ordentliche Erträge	315.500	1.090.500	60.500
Summe	**5.289.500**	**6.015.600**	**5.086.400**

Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Personalaufwendungen	56.416.397	53.800.940	51.817.310
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.259.930	29.909.552	25.109.743
Planmäßige Abschreibungen	12.000.000	12.000.000	11.707.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000	38.000	43.000
Gewerbesteuerumlage	11.562.000	23.310.000	13.060.000
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	35.864.000	24.662.000	17.498.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	53.306.000	36.920.000	29.213.000
Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage 2016 / 2017	15.700.000	40.900.000	18.500.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage 2016 /2017	-40.300.000	-25.900.000	-11.000.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Region Stuttgart)	460.000	453.000	343.000
Sonstige Transferaufwendungen	15.204.140	15.411.090	14.285.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302.588	10.433.188	33.899.628
Summe ordentliche Aufwendungen	**202.808.055**	**221.937.770**	**204.476.631**

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Jahr 2016 betragen **53.800 T€ und im Jahr 2017 56.416 T€.** Die Steigerung des Personalkostenansatzes beruht vor allem auf der Neuschaffung von Stellen im Kita-Bereich, der Wiedereingliederung des Eigenbetriebs Feuerwehr und auf einer einkalkulierten Tariferhöhung.

Entwicklung Personalausgaben 1980 - 2017 *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:	53.801	2017:	56.416				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.763.500	6.132.500	4.221.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.526.500	3.486.500	3.052.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	532.296	534.796	517.700
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	989.554	1.008.054	892.000
Mieten und Pachten	3.175.400	1.831.622	1.394.633
Aufwendungen für Strom	1.664.600	1.599.600	1.478.100
Aufwendungen für Heizung	3.622.000	3.562.000	3.584.000
Aufwand für Abwasserbeseitigung	455.700	444.700	475.900
Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.129.000	1.112.000	1.034.000
Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftungsk. (Versicherungen)	272.200	271.600	265.120
Haltung von Fahrzeugen	280.300	280.300	280.400
Dienst- und Schutzkleidung	83.270	150.920	100.240
Aus- und Fortbildung, Umschulung	368.700	371.650	288.450
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	836.990	837.290	818.200
Flexible Nachmittagsbetreuung	1.080.200	989.200	741.700
Ganztagesbetreuung	882.000	790.000	619.500
Veranstaltungen	639.900	459.900	612.400
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.957.820	6.046.920	4.733.900
Summe	**32.259.930**	**29.909.552**	**25.109.743**

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	602.000	554.000	511.800
Mitgliedsbeiträge	140.310	140.310	136.900
Rechts- und Beratungskosten	388.500	438.500	379.500
Aufwendungen für Schülerbeförderung	135.000	135.000	135.000
Aufwendungen für Datenverarbeitung, Internetkosten	1.009.400	1.074.400	804.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.395.358	1.516.458	1.371.468
Versicherungen	343.170	343.170	343.470
Umlage an Unfallkasse	454.000	454.000	441.900
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Straßenbeleuchtung)	375.000	375.000	375.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Straßenreinigung)	880.000	880.000	910.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Winterdienst)	608.000	608.000	508.000
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	1.714.950	1.710.950	1.770.450
Erstattungen an verbundene Unternehmen (Kostenanteil Straßenentwässerung)	1.347.000	1.349.000	1.366.100
Aufwendungen für Schadensfälle (bis 2014 im außerordentlichen Ergebnis)	82.900	82.900	86.900
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	827.000	771.500	24.759.140
Summe	**10.302.588**	**10.433.188**	**33.899.628**

Transferaufwendungen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Nahverkehr)	525.000	520.000	530.000
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Goldberg-Gymnasium)	586.200	727.500	621.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Schulzentrum BB-Dagersheim/Sifi-Darmsheim)	130.200	148.100	81.300
Zuweisungen an Zweckverbände (Flugfeld)	1.500.000	1.450.000	1.287.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Schwippe)	140.200	140.200	140.200
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Feuerwehr)	0	0	0
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH)	750.000	850.000	700.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (CCBS Verlustausgleich laufendes Jahr und 2014 weitere Zuweisungen - Veranstaltungszuschuss Public Viewing)	595.000	700.000	651.500
Zuschüsse an private Unternehmen (KiTas und Nahverkehr)	15.000	15.000	10.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Hallenbad Klostergarten)	71.400	71.400	71.400
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Hallenbad Maichingen)	120.000	148.000	100.000
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	200.000
Sonst. Zuschüsse an übr. Bereiche (soz., kultur. und sportl. Einrichtungen und Organ.)	8.220.490	8.069.740	7.616.000
Gewerbesteuerumlage	11.562.000	23.310.000	13.060.000
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	35.864.000	24.662.000	17.498.000
Zuführung an Rückstellung für FAG-Umlage	6.000.000	16.500.000	6.900.000
Inanspruchnahme Rückstellungen FAG-Umlage	-16.200.000	-10.000.000	-4.100.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	53.306.000	36.920.000	29.213.000
Zuführung an Rückstellung für Kreisumlage	9.700.000	24.400.000	11.600.000
Inanspruchnahme Rückstellungen Kreisumlage	-24.100.000	-15.900.000	-6.900.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Region Stuttgart)	460.000	453.000	343.000
Verlustausgleich Klinikum und Eigenbetrieb Krankenhaus	93.000	92.000	90.000
Sonstige Transferaufwendungen	2.180.650	2.202.150	2.102.650
Summe	**91.796.140**	**115.756.090**	**81.899.050**

Planmäßige Abschreibungen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Abschreibungen an immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	12.000.000	12.000.000	11.707.900
Summe	**12.000.000**	**12.000.000**	**11.707.900**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	2017 €	2016 €	2015 €
Zinsen Kassenkredite Kreditmarkt	0	0	0
Zinsen Kassenkredite verb. Unternehmen	30.000	35.000	40.000
Summe	**30.000**	**35.000**	**40.000**

Entwicklung Zinsaufwand 1983 - 2015 *in 1.000 €*					
1983:	731	1995:	4.490	2007:	195
1984:	685	1996:	4.092	2008:	200
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		

Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage 2016** errechnet sich wie folgt:

$$\frac{125.000.000 \times 69}{370} = 23.310.000$$

Die **Gewerbesteuerumlage 2017** errechnet sich wie folgt:

$$\frac{62.000.000 \times 69}{370} = 11.560.000$$

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

nachrichtlich:
Ansatz Gewerbesteuerumlage 2015

$$\frac{70.000.000 \times 69}{370} = 13.054.000$$

Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage 2010 - 2017

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	5	29	**69**

Entwicklung Berechnungsmodus Gewerbesteuerumlage 1993 - 2017

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

Steuerkraftsumme für FAG 2016	***Berechnungsgrundlage: Steuereinnahmen 2014***				
Grundsteuer A	27.510	x	195/250	=	21.458
Grundsteuer B	13.478.153	x	185/360	=	6.926.273
Gewerbesteuer	88.300.785	x	290/370	=	69.208.723
Gewerbesteuerumlage	88.300.785	x	69/370	=	-16.466.903
Anteil Einkommensteuer	5.232.831.977	x	0,0059779	=	31.281.346
Familienleistungsausgleich	430.317.583	x	0,0059779	=	2.572.395
Anteil Umsatzsteuer 80% aus	7.800.456	x	0,8000000	=	6.240.364
Steuerkraftmesszahl					**99.783.656**
Schlüsselzuweisungen nach					
mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	0	x	0,00%	=	0
Sockelgarantie nach § 5 Abs.3 FAG	0	x	0,00%	=	0
Steuerkraftsumme					**99.783.656**

Steuerkraftsumme für FAG 2017	***Berechnungsgrundlage: Steuereinnahmen 2015***				
Grundsteuer A	26.766	x	195/250	=	20.877
Grundsteuer B	13.448.702	x	185/360	=	6.911.138
Gewerbesteuer	123.832.668	x	290/370	=	97.058.037
Gewerbesteuerumlage	123.832.668	x	69/370	=	-23.093.119
Anteil Einkommensteuer	5.563.191.282	x	0,0059779	=	33.256.201
Familienleistungsausgleich	442.856.689	x	0,0059779	=	2.647.353
Anteil Umsatzsteuer 80% aus	9.129.906	x	0,8000000	=	7.303.924
Steuerkraftmesszahl					**124.104.411**
Schlüsselzuweisungen nach					
mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	0	x	0,00%	=	0
Sockelgarantie nach § 5 Abs.3 FAG	0	x	0,00%	=	0
Steuerkraftsumme					**124.104.411**

Voraussichtliche Entwicklung in den Finanzplanungsjahren 2018 - 2020 nach den derzeitigen Regelungen im kommunalen Finanzausgleich:

	2018 €	2019 €	2020 €
Steuerkraftmesszahl	126.179.780	88.714.467	91.268.214
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Vorvorjahr)	0	0	0
Steuerkraftsumme	**126.179.780**	**88.714.467**	**91.268.214**
Bedarfsmesszahl	96.321.345	96.333.457	96.326.780
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft lfd. Jahr		5.333.293	3.540.996

Finanzausgleichsumlage 2016

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in Verbindung mit dem Haushaltserlass 2016 wird die FAG-Umlage 22,10 v.H. betragen.

Dadurch ergibt sich folgende Berechnung:

Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
63445 Ew	x	1518 €	=	96.333.457

Steuerkraftmesszahl	99.783.656	=	103,58%
Bedarfsmesszahl	96.333.457		

FAG-Umlage 2016					
Umlagesatz:				22,100%	
Erhöhungssatz:	43,6	x	0,06	2,616%	
Steuerkraftsumme	99.783.656 €	x	24,700%	=	24.647.000 €
Rückstellung für 2018					16.500.000 €
Summe Aufwand für FAG-Umlage 2015					**41.147.000 €**
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2015					10.000.000 €
Summe Ertrag aus Inanspruchnahme von Rückstellungen					**10.000.000 €**
Belastung Ergebnishaushalt					**31.147.000 €**
Belastung Finanzhaushalt					**24.647.000 €**

Finanzausgleichsumlage 2017

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in Verbindung mit dem Haushaltserlass 2016 wird die FAG-Umlage 22,10 v.H. betragen.

Dadurch ergibt sich folgende Berechnung:

Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
63445 Ew	x	1518 €	=	96.333.457

Steuerkraftmesszahl	136.679.842	=	141,88%
Bedarfsmesszahl	96.333.457		

FAG-Umlage 2017					
Umlagesatz:				22,100%	
Erhöhungssatz:	69	x	0,06	4,140%	
Steuerkraftsumme	136.679.842 €	x	26,2%	=	35.865.000 €
Rückstellung für 2019					6.000.000 €
Summe Aufwand für FAG-Umlage 2015					**41.865.000 €**
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2015					16.200.000 €
Summe Ertrag aus Inanspruchnahme von Rückstellungen					**16.200.000 €**
Belastung Ergebnishaushalt					**25.665.000 €**
Belastung Finanzhaushalt					**35.865.000 €**

Kreisumlage

Kreisumlage 2016:	99.783.657	x 37,0	=	36.919.953 €
Rückstellung für 2018				24.400.000 €
Summe Aufwand für Kreisumlage 2016				**61.319.953 €**
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2014				6.900.000 €
Summe Ertrag aus Inanspruchnahme der Rückstellungen				**15.900.000 €**
Belastung Ergebnishaushalt				**45.419.953 €**
Belastung Finanzhaushalt				**36.919.953 €**

Kreisumlage 2017:	136.679.842	x 39,0	=	53.305.138 €
Rückstellung für 2019				9.700.000 €
Summe Aufwand für Kreisumlage 2017				**63.005.138 €**
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2015				6.900.000 €
Summe Ertrag aus Inanspruchnahme der Rückstellungen				**24.100.000 €**
Belastung Ergebnishaushalt				**38.905.138 €**
Belastung Finanzhaushalt				**53.305.138 €**

Entwicklung der FAG-Umlage und Kreisumlage 1983 - 2017

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

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

Jahr	Steuerkraftsumme	FAG Umlage		Kreisumlage	
	€	v. H.	€	v. H.	€
2001	62.359.374	22,115	*13.790.776*	32,50	*20.266.797*
	Rechnungsergebnisse 2001 *)		11.208.851		16.687.754
2002	67.086.821	22,610	*15.168.330*	32,50	*21.803.217*
	Rechnungsergebnisse 2002 *)		11.589.287		17.201.590
2003	57.375.550	22,385	*12.843.517*	33,00	*18.933.932*
	Rechnungsergebnisse 2003 *)		17.243.517		25.333.932
2004	47.665.117	21,710	*10.348.097*	39,40	*18.780.056*
	Rechnungsergebnisse 2004 *)		16.905.961		29.212.839
2005	62.329.381	25,520	*15.906.458*	40,80	*25.430.387*
	Rechnungsergebnisse 2005 *)		12.306.458		20.730.387
2006	77.739.401	25,940	*20.165.601*	40,80	*31.717.676*
	Rechnungsergebnisse 2006 *)		15.228.203		24.517.676
2007	48.806.423	23,180	*11.313.329*	40,80	*19.913.021*
	Rechnungsergebnisse 2007 *)		15.142.613		23.313.021
2008	57.956.311	23,540	*13.642.916*	38,20	*22.139.311*
	Rechnungsergebnisse 2008 *)		12.913.632		20.839.311
2009	77.241.735	24,080	*18.599.810*	37,00	*28.579.442*
	Rechnungsergebnisse 2009 *)		12.264.234		20.678.432
2010	71.656.396	23,420	16.781.928	36,20	25.939.615
	Rechnungsergebnisse 2010 *)		18.517.504		28.840.625
2011	39.649.756	22,100	*8.762.596*	39,90	*15.820.253*
	Rechnungsergebnisse 2011 *)		30.862.596		48.720.253
2012	68.769.365	23,420	16.064.524	39,30	16.064.524
2013	128.883.046	26,300	33.896.341	38,10	49.104.441
2014	112.347.141	25,520	28.537.661	39,00	43.817.668
2015	74.904.047	23,360	*17.497.585*	39,00	29.213.000
2016	99.783.657	24,700	*24.647.000*	37,00	36.919.953
2017	136.679.842	26,200	*35.865.000*	39,00	53.305.138

*) 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 2016 und 2017 jeweils** rd. **453.000 €** bzw. 460.000 € zu bezahlen.

Entwicklung der Zuführungsraten 1981 - 2011 *- in 1.000 € -*

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

Fettdruck bedeutet Mindestzuführungsrate nicht erreicht.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.475.297**	**31.461.161**	**-5.792.435**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vom Land u.a.)	544.300	3.446.700	1.743.000
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionst. (z.B. Anliegerbeiträge)	125.000	1.885.000	663.000
Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere Grundstücke und Gebäude)	1.000.000	2.135.000	5.700.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Darlehensrückflüsse)	0	0	1.799.522
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.669.300**	**7.466.700**	**9.905.522**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Bodenordnung)	0	0	0
Erschließungskosten unbebaute Grunstücke	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.645.200	20.721.750	15.655.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.928.000	1.496.500	790.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333	333.333	0
Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Zweckverbände (Kapitalumlagen)	60.000	60.000	111.450
Investitionszusch. an verb. Untern., Beteiligungen, Sonderverm. (Feuerwehr)	0	0	0
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Sportförderrichtlinie)	328.867	140.367	168.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.295.400**	**23.751.950**	**17.725.200**

Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.626.100**	**-16.285.250**	**-7.819.678**

Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	**-69.101.397**	**15.175.911**	**-13.612.113**

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

Verschuldung

Eine Neuaufnahme von Krediten ist im Haushaltsjahr 2016 und 2017 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Schulden von 1985 bis 2017 *in 1.000 €*

HHjahr	Stand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.	€/Ew.
1986	8.350	0	821	7.529	135
1987	7.529	0	835	6.694	120
1988	6.694	0	849	5.845	105
1989	5.845	24.010	1.111	28.743	502
1990	28.743	31.316	1.708	58.351	1.013
1991	58.351	6.755	3.219	61.887	1.053
1992	61.887	8.436	3.493	66.830	1.133
1993	66.830	6.749	4.239	69.340	1.167
1994	69.340	6.442	4.455	71.328	1.187
1995	71.328	5.573	4.816	72.084	1.206
1996	72.084	0	4.857	67.227	1.132
1997	67.227	2.238	53.519	15.946	267
1998	15.946	380	2.350	13.976	233
1999	13.976	0	4.335	9.640	159
2000	9.640	0	3.746	5.894	97
2001	5.894	0	1.271	4.624	76
2002	4.624	0	1.318	3.306	54
2003	3.306	0	951	2.355	39
2004	2.355	0	562	1.793	29
2005	1.793	0	479	1.314	21
2006	1.314	0	489	825	13
2007	825	0	468	357	6
2008	357	0	357	0	0
2009	0	25.100	0	25.100	414
2010	25.100	0	25.100	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0

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

Investitionen

Entwicklung der Investitionen 1985 - 2017 *in 1.000 €* *(ab 1997 ohne Abwasserbeseitigung)*					
1985:	50.414	1996:	12.195	2007:	18.291
1986:	55.043	1997:	7.733	2008:	26.269
1987:	68.583	1998:	9.047	2009:	17.583
1988:	51.311	1999:	19.059	2010:	21.342
1989:	36.316	2000:	17.000	2011:	20.977
1990:	29.236	2001:	23.595	2012:	25.110
1991:	26.035	2002:	14.767	2013:	27.223
1992:	17.975	2003:	11.125	2014:	25.963
1993:	17.726	2004:	15.404	2015:	17.725
1994:	14.516	2005:	11.611	2016:	23.752
1995:	22.329	2006:	8.902	2017:	23.295

Größte Investitionen im Haushaltsplan 2016 **(ab 100.000 Euro)**

1	752424120005	Glaspalast Instandsetzungsmaßnahme	3.600.000,-- €
2	742211020049	Ausbau GWRS Maichingen zur GMS	2.010.000,-- €
3	742365020006	Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze	1.450.000,-- €
4	742211020013	RS am Klostergarten Generalsanierung	1.000.000,-- €
5	720113320006	Ankauf von Grundstücken	1.000.000,-- €
6	742365020007	Herstellungskosten Außenanl. Neue Kitas	900.000,-- €
7	760546020000	Sanierung Tiefgarage Marktplatz	600.000,-- €
8	742365020016	Erweitungerung Kita Max-Liebermann-Weg	440.000,-- €
9	720575020000	Instandsetzung Stadthalle	450.000,-- €
10	752424020015	Erneuerung / Sanierung Allg. Freibad	435.000,-- €
11	740263020000	Instandsetzung SMTT	350.000,-- €
12	742365020030	Kita Lilienstraße	350.000,-- €
13	765573020008	Brandschutzmaßnahmen Polizei / VHS	350.000,-- €
14	760541020083	Beseitigung Bahnübergang Austraße	310.000,-- €
15	760541020073	Erschließung Gewerbegebiet Häslach	300.000,-- €
16	742365020031	Kita Feldbergstraße	270.000,-- €
17	765314020001	Anschlußunterbringung für Flüchtlingen	250.000,-- €
18	742211020098	GMS Maichingen Außenanlage	250.000,-- €
19	710112030000	Investition Datenverarbeitung	238.000,-- €
20	260541020069	Barrierefreie Bushaltestellen	220.000,-- €
21	767551020007	Investitionen Kinderspielplätze	210.000,-- €
22	765112420006	Instandsetzungsmaßnahmen Rathaus	200.000,-- €
23	765573020006	Bürgerhaus Maichingen Sanierungsmaßn.	200.000,-- €
24	737126030002	Hilfeleistungslöschfahrzeug Sifi 1	190.000,-- €
25	742365020028	Kita Brunnenwiesenstraße	180.000,-- €
26	760541020052	APS versch. Maßnahmen Marktplatz	180.000,-- €
27	760541020077	Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2	180.000,-- €
28	742365020017	Hochbaumaßnahmen Kita´s	175.000,-- €
29	740252020003	Museum d. Stadt Sindelfingen (Neukonzept)	170.000,-- €
30	742211020069	GS Darmsheim, Sanierung / Weiterentwickl.	170.000,-- €
31	765112420016	Elektrotechnikmaßnahmen Rathaus	155.000,-- €

32	752424020011	Sanierung Badezentrum	155.000,-- €
33	760541020026	Beleuchtung Ziegelstraße	150.000,-- €
34	767554020009	Ausgleichsmaßnahme Häslach	150.000,-- €
35	760541020047	Erschließungskosten Allendäcker I	150.000,-- €
36	760541020061	Radwege Infrastruktur	150.000,-- €
37	760541020082	Herstellung Allmendstraße	130.000,-- €
38	760541020051	Erschließung Innerer Bühl Mitte	125.000,-- €
39	760541020087	Kostenanteil Glasfaservernetzung Schule	125.000,-- €
40	737126030006	Brandschutz – Digitaler Funk	120.000,-- €
41	740272020000	Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek	120.000,-- €
42	760552020003	Sanierung Bleichgrabenverdolung	120.000,-- €
43	742211040001	Kapitalumlage Goldbergymnasium	110.700,-- €
44	767551020015	Öffentl. Grün- und Parkanlage Inn. Bühl Mitte	110.000,-- €
45	761511020015	SSP Viehweide, Stadtteiltreff	108.000,-- €
46	740252020002	ASP Maßnahme Galerie	100.000,-- €
47	760546020001	Parkscheinautomaten	100.000,-- €
48	767551020001	Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün	100.000,-- €
49	760552020000	Sanierung Schwippeverdolung	100.000,-- €
50	767553020005	Außenanlage Friedhöfe Maichingen	100.000,-- €
51	742211020085	Gymnasium Unterrieden Technikmaßn.	100.000,-- €
52	742211020089	BVS Fluchttreppe (Gebäudet. VHS)	100.000,-- €
53	760541020060	Sanierung Brücken allg.	100.000,-- €
54	760541020070	Maßnahmen zur Busbeschleunigung	100.000,-- €
55	760541020075	Lärmschutzwand Pfarrwiesen	100.000,-- €
56	740281020002	Planungsrate Bürger- und Kulturzentrum	100.000,-- €
57	76054102000x	Erschließung Straßenbau Allmendäcker II	100.000,-- €
58	767112530000	Fahrzeuge, Geräte Grünpflegebetrieb	100.000,-- €

Größte Investitionen im Haushaltsplan 2017 **(ab 100.000 Euro)**

1	760546020000	Sanierung Tiefgarage Marktplatz	2.000.000,-- €
2	760541020073	Erschließung Gewerbegebiet Häslach	1.630.000,-- €
3	720575020000	Instandsetzung Stadthalle	1.125.000,-- €
4	720113320006	Ankauf Grundstücke	1.000.000,-- €
5	742211020049	Ausbau der GWRS Maichingen zur GMS	938.200,-- €
6	752424020011	Sanierung Badezentrum	760.000,-- €
7	752424120009	Neue Sportplätze Allmend brutto	750.000,-- €
8	742211020013	RS am Klostergarten Generalsanierung	700.000,-- €
9	760552020005	Entschlammung Eisweiher	650.000,-- €
10	765112420006	Instandsetzungsmaß. Rathaus	600.000,-- €
11	760541020077	Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2	560.000,-- €
12	742365020016	Erweiterung Kita Max-Liebermann-Weg	518.000,-- €
13	742365020016	Hochbaumaßnahmen Kita´s	510.000,-- €
14	761573040000	Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld	333.000,-- €
15	742211020098	GMS Maichingen Außenanlage	330.000,-- €
16	742211020063	GS Gartenstraße Außensanierung	310.000,-- €
17	760541020052	ASP verschiedene Maßnahmen Marktplatz	300.000,-- €
18	765112420016	Elektrotechnikmaßnahmen Rathaus	300.000,-- €
19	740252020002	ASP Maßnahmen Galerie	300.000,-- €
20	765112420015	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	300.000,-- €
21	737126030010	Wechselladerfahrzeug / Rüst – Gefahrgut	300.000,-- €
22	765314020001	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	250.000,-- €
23	767551020032	Dorfplatz Darmsheim	250.000,-- €
24	742365020007	Herstellungskosten Außenanl. Neue Kita´s	225.000,-- €
25	752424020015	Erneuerung / Sanierung Allg. Freibad	215.000,-- €
26	767551020007	Investitionen Kinderspielplätze	210.000,-- €
27	761511020015	SSP Viehweide Stadtteiltreff	210.000,-- €
28	765573020006	Bürgerhaus Maichingen Sanierungsmaßn.	200.000,-- €
29	737126030002	Hilfeleistungslöschfahrzeug Sifi 1	200.000,-- €
30	742211020069	GS Darmsheim Sanierung Weiterentwicklung	200.000,-- €

31	742211020089	BVS Fluchttreppe (Gebäudet. VHS)	200.000,-- €
32	752424120004	Kunstrasenspielfeld Darmsheim	200.000,-- €
33	742211020077	RS am Goldberg Technikmaßnahmen	200.000,-- €
34	742365040001	Inv. Zuschuss Kita Stephanus	200.000,-- €
35	767112530000	Fahrzeuge, Geräte Grünpflegebetrieb	188.000,-- €
36	760541020070	Maßnahmen zur Busbeschleunigung	175.000,-- €
37	765112420013	Rathaus – Bürgerbüro Bauen	160.000,-- €
38	760541020061	Radwege Infrastruktur	150.000,-- €
39	740272020000	Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek	150.000,-- €
40	760541020079	Döffinger Straße	150.000,-- €
41	742211020066	GS Königsknoll Fassadensanierung	150.000,-- €
42	742211020039	Stiftsgymnasium Instandsetzung	150.000,-- €
43	710112030000	Investitionen Datenverarbeitung	140.000,-- €
44	742211020099	GS Gartenstraße Außenanlage	135.000,-- €
45	760541020087	Kostenanteil Glasfaservernetzung Schulen	125.000,-- €
46	767553030000	Fahrzeuge, Geräte Bestattungswesen	125.000,-- €
47	760541020047	Erschließngskosten Allmendäcker I	118.000,-- €
48	752424120005	Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	100.000,-- €
49	740252020003	Museum d. Stadt Sindelfingen (Neukonzept)	100.000,-- €
50	767554020009	Ausgleichsmaßnahmen Häslach	100.000,-- €
51	760541020051	Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte	100.000,-- €
52	767551020015	Öffentl. Grün- und Parkanlagen Inn. Bühl	100.000,-- €
53	760546020001	Parkscheinautomaten	100.000,-- €
54	767551020001	Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün	100.000,-- €
55	760552020000	Sanierung Schwippeverdolung	100.000,-- €
56	742211020085	Gymnasium Unterrieden Technikmaßn.	100.000,-- €
57	760541020060	Sanierung Brücken allg.	100.000,-- €
58	742211020087	Umstr. Lehrerzimmer und Umbau Vw.	100.000,-- €
59	767112520001	Rathausumfeld Barrierefreiheit	100.000,-- €
60	742211020031	Umstr. Verwaltung (einschl. Fenster)	100.000,-- €
61	740252020000	Innenstadt Maßnahmen Oktogon	100.000,-- €
62	76054102000x	Erschließung Straßenbau Allmendäcker II	100.000,-- €

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Budgets und Deckungsfähigkeiten

I. Rechtliche Grundlagen:

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

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

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

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

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

II. Regelungen zu Budgets und Deckungsfähigkeiten:

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

1. Jeder Teilergebnishaushalt bildet grundsätzlich jeweils ein Budget (TH10 – TH90). Ausnahmen sind in den Ziffern 3 bis 14 geregelt. Die Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

7. Im Unterbudget „Biennale“ (BUD_TH40_BIENNALE) berechtigen Mehrerträge der Kostenarten 31470000 und 34210000 zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

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

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

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

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

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

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

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

Unterbudget	**Technischer Name**	**Produktgruppe**
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH10	BUD_TH10_15	1111, 1114-010, 1126-010, 1130
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH10	BUD_TH10_16	1111, 1114-010, 1130
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	BUD_TH10_65GEBÄUDE	1126-010
Bewirtschaftung Hauptamt im TH20	BUD_TH20_10	5710
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	BUD_TH20_65GEBÄUDE	5710, 5750-020
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH32	BUD_TH32_15	1210, 1220, 1222, 1223

Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH32	BUD_TH32_16	1210, 1220, 1222, 1223
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32	BUD_TH32_65GEBÄUDE	5470-032
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH37	BUD_TH37_65GEBÄUDE	1260
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH40	BUD_TH40_15	2810
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH40	BUD_TH40_16	2810
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	BUD_TH40_65GEBÄUDE	2520, 2610, 2620, 2630, 2710, 2720, 2810
Bewirtschaftung Hauptamt im TH42	BUD_TH42_10EDV.SCHULEN	2110, 2120
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH42	BUD_TH42_20	2110, 2120
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65GEBÄUDE	2110, 2120,3650
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH50	BUD_TH50_15	1225, 3180
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH50	BUD_TH50_16	1225, 3180
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50	BUD_TH50_65GEBÄUDE	3130, 3160, 3620, 3680
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADBETEIL	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADKLOSTE	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADMAICH	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20SPORTHALL	4241
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52	BUD_TH52_65GEBÄUDE	4240, 4241
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH60	BUD_TH60_20FAG	5410-60
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH60	BUD_TH60_20FLUGFELD	5730
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	BUD_TH60_65GEBÄUDE	5460
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH60	BUD_TH60_67	5410-060, 5520
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH61	BUD_TH61_67	5110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im 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
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

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

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

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

Folgende Unterbudgets für Schadensfälle wurden eingerichtet:

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

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

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

III. Bewilligung von Transferleistungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände und dergleichen

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

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	128.460.000	186.979.000	130.127.000	147.794.124
		30110000 Grundsteuer A	27.000	27.000	27.000	27.472
		30120000 Grundsteuer B	13.400.000	13.300.000	13.300.000	13.451.514
		30130000 Gewerbesteuer	62.000.000	125.000.000	70.000.000	89.188.523
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.867.000	34.074.000	32.870.000	32.685.315
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.310.000	9.804.000	9.450.000	7.768.171
		30310000 Vergnügungssteuer	1.900.000	1.900.000	1.700.000	1.891.948
		30320000 Hundesteuer	130.000	130.000	120.000	125.320
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.826.000	2.744.000	2.660.000	2.655.861
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.078.888	19.387.488	30.472.281	15.372.417
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.169.900	10.245.400	10.010.600	9.748.193
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052.400	4.044.900	4.186.600	4.096.236
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.780	1.198.203	1.078.995	1.442.926
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	843.590	818.540	776.020	1.541.049
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.289.500	6.015.600	5.086.400	19.859.524
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.156.058**	**228.689.131**	**181.737.896**	**199.854.469**
11	-	Personalaufwendungen	56.096.397-	53.480.940-	51.367.310-	46.148.236-
12	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	450.000-	318.371-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.259.930-	29.909.552-	25.109.743-	25.526.504-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.000.000-	12.000.000-	11.707.900-	11.405.262-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000-	38.000-	43.000-	48.402-
16	-	Transferaufwendungen	91.796.140-	115.756.090-	81.899.050-	105.035.605-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302.588-	10.433.188-	33.899.628-	12.573.427-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.808.055-**	**221.937.770-**	**204.476.631-**	**201.055.808-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**32.651.997-**	**6.751.361**	**22.738.735-**	**1.201.339-**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.651.997-**	**6.751.361**	**22.738.735-**	**1.201.339-**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**32.651.997-**	**6.751.361**	**22.738.735-**	**1.201.339-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2016

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	Kalkula-torische Kosten EUR	Nettores-sourcen-bedarf/-überschu. (1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
DEZI	Dezernat I	778.552	17.650.479-	0	12.022.493	1.001.309-	0	5.850.742-
TH10	Hauptamt	279.350	9.603.587-	0	9.669.514	328.271-	0	17.006
TH14	Rechnungsprüfungsamt	62.802	403.965-	0	370.426	29.264-	0	0
TH50	Amt für soziale Dienste	415.100	6.197.021-	0	466.607	552.433-	0	5.867.748-
TH80	Oberste Gemeindeorgane	21.300	1.445.905-	0	1.515.945	91.340-	0	0
DEZII	Dezernat II	26.901.802	64.357.404-	0	2.535.384	13.031.118-	0	47.951.336-
TH20	Amt für Finanzen	3.630.514	4.866.290-	0	2.204.222	343.604-	0	624.842
TH32	Ordnungs-und Standesamt	2.446.900	3.944.004-	0	43.900	997.085-	0	2.450.289-
TH40	Amt für Kultur	1.158.900	6.512.359-	0	287.262	1.494.311-	0	6.560.507-
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	16.778.188	40.936.017-	0	0	9.134.243-	0	33.292.071-
TH52	Sport- und Bäderamt	2.887.300	8.098.734-	0	0	1.061.876-	0	6.273.311-
DEZIII	Dezernat III	8.494.776	38.422.287-	0	3.502.871	4.232.528-	0	30.657.167-
TH60	Tiefbauamt	1.615.100	11.295.541-	0	60.000	1.040.427-	0	10.660.868-
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	2.240.076	5.020.870-	0	183.821	911.855-	0	3.508.827-
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	2.292.600	12.180.765-	0	3.259.050	1.062.429-	0	7.691.544-
TH67	Amt für Grün und Umwelt	1.864.700	7.529.705-	0	0	860.192-	0	6.525.197-
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	482.300	2.395.406-	0	0	357.625-	0	2.270.731-
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.514.000	101.507.600-	0	0	0	0	91.006.400
ORGA	**Summe**	**228.689.131**	**221.937.770-**	**0**	**18.060.748**	**18.264.955-**	**0**	**6.547.155**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2017

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	837.252	18.495.810-	0	12.366.464	1.064.415-	0	6.356.510-
TH10	Hauptamt	279.892	9.947.548-	0	9.977.635	346.009-	0	36.031-
TH14	Rechnungsprüfungsamt	74.360	419.066-	0	374.550	29.843-	0	0
TH50	Amt für soziale Dienste	461.600	6.648.782-	0	455.282	588.579-	0	6.320.479-
TH80	Oberste Gemeindeorgane	21.400	1.480.414-	0	1.558.998	99.983-	0	0
DEZII	Dezernat II	27.330.327	65.589.803-	0	2.535.769	13.202.651-	0	48.926.358-
TH20	Amt für Finanzen	3.683.739	4.719.851-	0	2.197.218	355.909-	0	805.197
TH32	Ordnungs-und Standesamt	2.447.400	4.082.465-	0	43.900	1.023.181-	0	2.614.346-
TH40	Amt für Kultur	1.239.400	6.366.319-	0	294.651	1.505.563-	0	6.337.831-
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	16.990.088	42.458.240-	0	0	9.273.587-	0	34.741.739-
TH52	Sport- und Bäderamt	2.969.700	7.962.928-	0	0	1.044.410-	0	6.037.638-
DEZIII	Dezernat III	8.505.480	40.475.142-	0	3.571.255	4.417.094-	0	32.815.500-
TH60	Tiefbauamt	1.552.516	11.210.236-	0	60.000	1.037.420-	0	10.635.141-
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	1.410.864	5.275.499-	0	187.055	911.213-	0	4.588.793-
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	3.107.600	13.983.532-	0	3.324.200	1.249.247-	0	8.800.979-
TH67	Amt für Grün und Umwelt	1.952.200	7.583.030-	0	0	856.801-	0	6.487.632-
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	482.300	2.422.844-	0	0	362.413-	0	2.302.957-
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.483.000	78.247.300-	0	0	0	0	55.235.700
ORGA	**Summe**	**170.156.058**	**202.808.055-**	**0**	**18.473.489**	**18.684.160-**	**0**	**32.862.668-**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.124.513	180.070.296	226.398.931	167.932.758	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.213.589-	185.862.731-	194.937.770-	215.408.055-	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.910.925**	**5.792.435-**	**31.461.161**	**47.475.297-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.745	1.743.000	3.411.700	544.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	633.963	663.000	1.920.000	125.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.258.847	5.700.000	2.135.000	1.000.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	919.372	1.799.522	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.424.926**	**9.905.522**	**7.466.700**	**1.669.300**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040.781-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.499.847-	15.655.750-	20.721.750-	19.645.200-	11.863.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	922.934-	790.000-	1.496.500-	1.928.000-	883.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	0	333.000-	333.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.059.425-	279.450-	200.700-	389.200-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.856.321-**	**17.725.200-**	**23.751.950-**	**23.295.400-**	**12.746.200-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.431.394-**	**7.819.678-**	**16.285.250-**	**21.626.100-**	**12.746.200-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**479.530**	**13.612.113-**	**15.175.911**	**69.101.397-**	**12.746.200-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**479.530**	**13.612.113-**	**15.175.911**	**69.101.397-**	**12.746.200-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2016

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	16.664.626-	0	313.000-	0	0	16.977.626-	70.000-
TH10	Hauptamt	9.243.137-	0	238.000-	0	0	9.481.137-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	341.163-	0	0	0	0	341.163-	0
TH50	Amt für soziale Dienste	5.657.821-	0	75.000-	0	0	5.732.821-	70.000-
TH80	Oberste Gemeindeorgane	1.422.505-	0	0	0	0	1.422.505-	0
DEZII	Dezernat II	32.958.402-	6.172.200	15.294.700-	0	0	42.080.902-	5.138.200-
TH20	Amt für Finanzen	923.376-	4.020.000	1.468.500-	0	0	1.628.124	910.000-
TH32	Ordnungs- und Standesamt	1.484.804-	0	100.000-	0	0	1.584.804-	200.000-
TH40	Amt für Kultur	4.934.059-	51.000	939.500-	0	0	5.822.559-	100.000-
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	21.744.629-	2.036.200	8.249.700-	0	0	27.958.129-	2.478.200-
TH52	Sport- und Bäderamt	3.871.534-	65.000	4.537.000-	0	0	8.343.534-	1.450.000-
DEZIII	Dezernat III	25.745.310-	1.294.500	8.144.250-	0	0	32.595.060-	7.538.000-
TH60	Tiefbauamt	7.613.141-	76.000	3.796.000-	0	0	11.333.141-	5.895.000-
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	2.756.993-	683.500	675.750-	0	0	2.749.243-	300.000-
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	8.462.565-	0	1.402.000-	0	0	9.864.565-	410.000-
TH67	Amt für Grün und Umwelt	5.407.305-	535.000	1.737.500-	0	0	6.609.805-	313.000-
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.505.306-	0	533.000-	0	0	2.038.306-	620.000-
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.829.500	0	0	0	0	106.829.500	0
ORGA	**Summe**	**31.461.161**	**7.466.700**	**23.751.950-**	**0**	**0**	**15.175.911**	**12.746.200-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	289.600	286.600	215.800	279.592
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	300	1.444
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.200	119.200	120.300	116.821
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.852	371.152	297.940	219.262
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	8
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**837.252**	**778.552**	**635.840**	**617.127**
11	-	Personalaufwendungen	10.003.960-	9.154.779-	8.696.109-	6.224.262-
12	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	450.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.650-	1.426.700-	1.220.750-	1.350.618-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	197.600-	218.100-	210.300-	268.724-
16	-	Transferaufwendungen	4.014.500-	3.940.300-	3.479.100-	3.271.777-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582.100-	2.590.600-	2.344.300-	2.126.858-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.495.810-**	**17.650.479-**	**16.400.559-**	**13.242.240-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.658.558-**	**16.871.926-**	**15.764.719-**	**12.625.113-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.658.558-**	**16.871.926-**	**15.764.719-**	**12.625.113-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	12.366.464	12.022.493	11.411.791	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.064.415-	1.001.309-	935.234-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.302.049**	**11.021.184**	**10.476.557**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.356.510-**	**5.850.742-**	**5.288.162-**	**12.625.113-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.000	17.000	20.000	26.516
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	324
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.200	69.200	70.300	67.056
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.592	193.050	168.940	86.658
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279.892**	**279.350**	**259.340**	**180.553**
11	-	Personalaufwendungen	6.521.998-	6.160.787-	5.849.754-	3.756.786-
12	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	450.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.150-	863.500-	806.550-	735.493-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.200-	81.100-	86.500-	129.630-
16	-	Transferaufwendungen	86.000-	86.000-	82.000-	77.455-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118.200-	2.092.200-	1.902.900-	1.716.853-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.947.548-**	**9.603.587-**	**9.177.704-**	**6.416.218-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.667.656-**	**9.324.237-**	**8.918.364-**	**6.235.664-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.667.656-**	**9.324.237-**	**8.918.364-**	**6.235.664-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	9.977.635	9.669.514	9.132.937	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.009-	328.271-	262.629-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.631.625**	**9.341.243**	**8.870.308**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.031-**	**17.006**	**48.055-**	**6.235.664-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	688
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	688
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.150	3.150	2.923
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.900	1.900	1.900	1.754
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.300	1.250	1.250	1.169
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.200**	**4.150**	**4.150**	**3.611**
11	-	Personalaufwendungen	271.040-	229.759-	159.457-	167.304-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.800-	700-	1.180-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	300-	300-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	500-	200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	300-	260-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	200-	563-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	357-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	300-	598-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.300-	5.500-	7.313-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300-	5.300-	5.500-	7.313-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**277.840-**	**237.059-**	**165.957-**	**176.394-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**273.640-**	**232.909-**	**161.807-**	**172.784-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**273.640-**	**232.909-**	**161.807-**	**172.784-**
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	293.895	252.769	176.334	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	293.895	252.769	176.334	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.254-	19.860-	14.527-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.254-	19.860-	14.527-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**273.640**	**232.909**	**161.807**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**172.784-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**100**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	456.404-	433.519-	348.008-	202.946-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500-	24.500-	24.300-	22.750-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	5.376-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	800-	870-
		42710050 Veranstaltungen	22.000-	22.000-	23.000-	16.266-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	238-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	100-	412-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	17.000-	16.000-	9.619-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000-	11.000-	11.000-	9.379-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	0	225-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	0	0	0	15-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.904-**	**475.019-**	**388.408-**	**235.726-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**497.904-**	**475.019-**	**388.308-**	**235.726-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**497.904-**	**475.019-**	**388.308-**	**235.726-**
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	519.605	496.297	411.589	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	519.605	496.297	411.589	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.701-	21.278-	23.281-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.701-	21.278-	23.281-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**497.904**	**475.019**	**388.308**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**235.726-**

Erläuterungen

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

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1114-010 Zentrale Funktionen TH10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	5.000	5.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	5.000	5.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	4.252
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	4.252
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.940	25.940	0	1.747
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	0	873
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	940	940	0	873
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.040**	**29.040**	**6.100**	**11.799**
11	-	Personalaufwendungen	661.828-	657.449-	724.935-	604.913-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.800-	152.300-	144.500-	123.621-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.100-	1.600-	1.000-	1.581-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	300-	230-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.800-	12.800-	11.000-	6.190-
		42710010 Repräsentation	28.000-	28.000-	28.000-	24.980-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	11.100-	11.100-	10.700-	8.178-
		42710030 Städtepartnerschaften	75.000-	75.000-	70.000-	73.525-
		42710040 Gastgeschenke	3.000-	3.000-	3.000-	836-
		42710050 Veranstaltungen	12.000-	18.000-	18.000-	7.957-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	500-	500-	500-	0
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	144-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	1.100-	800-	3.334-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	8.000-	4.591-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000-	12.000-	8.000-	4.591-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400-	24.400-	21.800-	20.517-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.700-	3.700-	4.000-	3.575-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000-	20.000-	17.300-	16.842-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	700-	700-	500-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**844.828-**	**847.249-**	**900.035-**	**756.977-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**815.788-**	**818.209-**	**893.935-**	**745.179-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**815.788-**	**818.209-**	**893.935-**	**745.179-**
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	871.467	873.480	950.115	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	871.467	873.480	950.115	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	675-	3.100-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	54.770-	53.702-	53.080-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	909-	893-	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.678-	55.270-	56.180-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**815.788**	**818.209**	**893.935**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**745.179-**

Erläuterungen

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Bürgerangelegenheiten, Europaangelegenheiten, Städtepartnerschaften, Gleichstellung, Personalrat, Schwerbehindertenvertreter			
42710030 Städtepartnerschaften			
Internationales Straßenfest Sonstige Veranstaltungen in Sindelfingen (z.B. Volkstrauertag) Besuche in Partnerstädten			
42710090 sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sachausgaben Gleichstellungsstelle, z.B. Fachseminare Wiedereinstieg, Boys‘ Day/ Girls‘ Day			
44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen			
Bezirksamt Darmsheim, Bezirksamt Maichingen, Gleichstellungsstelle, Bürgerangelegenheiten, Europaangelegenheiten, Städteparternschaften, Personalrat			
	2017	**2016**	**2015**
481100000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0**	**675-**	**3.100-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungen durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	10.275
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	170
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	10.105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	25.800	26.452
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	7.000	7.000	9.050	7.064
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	0	3.193
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	16.000	16.000	16.750	16.196
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.100**	**25.100**	**27.900**	**36.727**
11	-	Personalaufwendungen	1.155.879-	1.007.137-	1.081.880-	968.731-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.700-	291.700-	288.400-	275.570-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	45.000-	45.000-	45.000-	44.962-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	39.500-	39.500-	40.000-	25.042-
		42310000 Mieten und Pachten	185.000-	185.000-	180.000-	186.366-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	6.200-	5.883-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	138-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.000-	17.000-	17.000-	13.178-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60.300-	79.400-	84.700-	124.081-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.000-	1.438.000-	1.263.000-	1.215.958-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	1-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	6.000-	6.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	145.000-	145.000-	145.000-	111.183-
		44310020 Internetkosten	40.000-	55.000-	40.000-	38.406-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	913.000-	871.000-	706.000-	685.835-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	177.000-	177.000-	177.000-	199.139-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	184.000-	184.000-	189.000-	179.395-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.972.879-**	**2.816.237-**	**2.717.980-**	**2.584.340-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.947.779-**	**2.791.137-**	**2.690.080-**	**2.547.613-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.947.779-**	**2.791.137-**	**2.690.080-**	**2.547.613-**
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.943.683	1.909.847	1.717.994	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.025.328	963.186	987.088	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	2.969.010	2.873.034	2.705.082	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.000-	6.000-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.915-	2.833-	823-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.915-	8.833-	6.823-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.966.096**	**2.864.201**	**2.698.259**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.317**	**73.064**	**8.179**	**2.547.613-**

Erläuterungen

42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens

Hardwarewartungsverträge, Beschaffungen, Technikereinsätze, Entsorgung			
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen			
Organisation und EDV (Ersatz für defekte Geräte)			
42310000 Mieten und Pachten			
Leasing PCs, Miete Druckerlandschaft			
42510000 Haltung von Fahrzeugen			
E-Smart			
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung			
Organisation und EDV			
44293010 Mitgliedsbeiträge			
KGST bis 2014 verbucht unter PG 1120 Personal → wird zukünftig hier verbucht			
	2017	**2016**	**2015**
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**25.000-**	**25.000-**	**20.000-**
Strategieprojekt 10.2: „Einführung einer Partizipationsplattform“ Dokumentenmanagement Arbeitsplatz der Zukunft/Homeoffice Projektmanagement Wissensmanagement Organisationsuntersuchungen			
44310020 Internetkosten			
Internetauftritt KDRS, Formularserver, Opac Bibliothek, Stadtplanserver KDRS, Dienstleistungen, Geoportal, e-Partizipation			
	2017	**2016**	**2015**
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	**913.000-**	**871.000-**	**706.000-**
davon			
Fallpreise RRZ inkl. Leitungskosten (SAP, dvv-Personal, …)	510.000-	510.000-	500.000-
Softwarewartung	190.000-	190.000-	152.000-
Dienstleistungen	15.000-	15.000-	15.000-
Microsoft Enterprise Agreement	40.000-	40.000-	39.000-
Mehrkosten neue Verfahren	158.000-	116.000-	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen			
Portogebühren, Telefongebühren, Geschäftsausgaben, RAL			
44530000 Erstattung an Zweckverbände u. dergleichen			
ZV TBS (Umzüge, …), Umlage an ZV KDRS			
481100000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0**	**6.000-**	**6.000-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungen durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	15.000	20.716
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	15.000	20.716
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.452	137.060	136.090	50.531
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	15.700	15.400	14.250	14.636
		34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	18.000	18.000	18.000	27.002
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	100.000	100.000	100.000	0
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	0	5.258
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.752	3.660	3.840	3.484
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	150
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.452**	**152.060**	**152.090**	**72.446**
11	-	Personalaufwendungen	3.077.078-	2.946.224-	2.642.055-	940.044-
12	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	450.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	320.000-	320.000-	450.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.400-	188.400-	169.750-	179.948-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	350-	1.742-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	84.500-	84.500-	70.000-	63.185-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	100.000-	100.000-	96.000-	107.102-
		42710050 Veranstaltungen	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0	4.519-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	747-
16	-	Transferaufwendungen	74.000-	74.000-	74.000-	72.864-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.500-	72.500-	72.500-	72.311-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	1.500-	1.500-	1.500-	552-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000-	250.000-	245.500-	185.957-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50.000-	50.000-	50.000-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	10.000-	10.000-	6.000-	9.075-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	15.000-	8.561-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	0	53-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000-	9.000-	8.500-	11.056-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	5.000-	5.000-	5.000-	0
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	160.000-	160.000-	160.000-	157.212-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.909.578-**	**3.778.724-**	**3.581.405-**	**1.379.559-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.757.126-**	**3.626.664-**	**3.429.315-**	**1.307.112-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.757.126-**	**3.626.664-**	**3.429.315-**	**1.307.112-**
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.904.652	3.771.317	3.536.893	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	3.904.652	3.771.317	3.536.893	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.350-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	145.708-	142.868-	105.228-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.817-	1.786-	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.525-	144.653-	107.578-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.757.126**	**3.626.664**	**3.429.315**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**1.307.112-**

Erläuterungen

31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Land
Erstattung des Landes für Praktikanten/innen des gehobenen Dienstes
34830040 Erstattung ZV Techn. Betriebsdienste
Erstattung für Leistungen der LGS/ Lohnabrechnung
34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich
Erstattungen Krankenkassen Umlage U2 (Zuschuss zum Mutterschaftsgeld) – bisher im TH 90
Personalaufwendungen
Personalaufwendungen für mögliche Elternzeitrückkehrerinnen werden ab 2015 hier gebucht. Auch die Rückstellungen für ATZ und Sabbatjahr werden hier abgebildet.
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Personalentwicklungsmaßnahmen, Zentrale Fortbildung, Zentrale Ausbildung (Fahrtkostenzuschüsse, AWO-Wohnheim) Fortbildung Personalabteilung
42690000 Sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherheit (Betreuungsvertrag TÜV, Erste- Hilfe-Schulungen, Verbandsmaterial, BAP- Brillen), Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement
42710050 Veranstaltungen
Veranstaltung Pensionäre
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung Betriebssport, Zuschuss Mitarbeiter - Parken Tiefgarage
43180010 Zuschüsse an Vereine und Verbände
Zuschuss Veranstaltung Ruhestädtler
44293010 Mitgliedsbeiträge
Kommunaler Arbeitgeberverband, bis 2014 auch KGST →wird zukünftig in PG 1120 Organisation - gebucht
44294000 Rechts- und Beratungskosten
Beratung Betriebliches Gesundheitsmanagement, Sonstige Beratungs- und Gutachtertätigkeit
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			
481100000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0**	**0**	**2.350-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungen durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	324
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	324
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	5.753
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	5.753
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	3.900	3.900	5.005
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.300	1.300	1.300	1.251
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	0	1.251
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	2.700	2.600	2.600	2.502
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.100**	**24.000**	**24.000**	**11.082**
11	-	Personalaufwendungen	240.471-	233.602-	229.201-	223.747-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	900-	620-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	400-	620-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.300-	335.300-	335.200-	254.794-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	0	0
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	0	0	30.000-	6.549-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	7.900-	7.963-
		44430000 Versicherungen	296.400-	296.400-	296.400-	240.281-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	900-	900-	900-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.771-**	**569.902-**	**565.301-**	**479.161-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**552.671-**	**545.902-**	**541.301-**	**468.079-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**552.671-**	**545.902-**	**541.301-**	**468.079-**
		92000030 Umlage Serviceleistung	565.980	558.954	552.476	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	565.980	558.954	552.476	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.401-	12.159-	11.175-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	909-	893-	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.309-	13.052-	11.175-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**552.671**	**545.902**	**541.301**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**468.079-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000	44.888
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	35.000	32.539
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	12.349
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**44.888**
11	-	Personalaufwendungen	350.526-	337.046-	328.383-	346.680-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.650-	143.500-	138.500-	107.630-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	17.600-	17.600-	17.100-	15.772-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	50.000-	50.000-	31.500-	6.745-
		42310000 Mieten und Pachten	23.100-	23.100-	33.100-	28.008-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	5.000-	4.234-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	450-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	303-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	10.000-	9.000-	8.719-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	28.000-	28.000-	28.000-	33.672-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.000-	10.000-	14.000-	9.877-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	300-	500-	459-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	16.000-	11.000-	17.787-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.900-	15.900-	10.900-	17.744-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100-	100-	100-	44-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**510.176-**	**496.846-**	**478.383-**	**472.557-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**465.176-**	**451.846-**	**433.383-**	**427.668-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**465.176-**	**451.846-**	**433.383-**	**427.668-**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.055	44.375	69.260	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	414.003	387.191	330.823	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	467.058	431.566	400.083	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	33.000-	13.000-	2.000-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	23.231-	22.778-	20.934-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.231-	35.778-	22.934-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**410.828**	**395.788**	**377.149**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.348-**	**56.058-**	**56.234-**	**427.668-**

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Hausdruckerei - Leistungen für Zweckverbände und Eigenbetriebe (keine Inneren Verrechnungen)
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände
Zentraler Einkauf (Instandhaltung des gesamten Hauses, inkl. Wartungsverträge Telefonanalage, Frankiermaschine), Hausdruckerei, Kantine

42310000 Mieten Pachten			
Vertrag Kopiergeräte Hausdruckerei			
42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwendungen			
Papier für die Hausdruckerei			
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			
Hausdruckerei (Thermobindemappen) Kantine – Wareneinkauf (Backwaren, Kaffee, …)			
42910000 Sonstige Aufwendungen, Dienstleistungen			
Kantine – Lieferung von Mittagessen			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen			
Frachtkosten, sonst. Büromaterial oder Fahrtkosten			
	2017	**2016**	**2015**
481100000 Aufwendungen für interne Leistungen	**33.000-**	**13.000-**	**2.000-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungen durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	308.771-	316.049-	335.834-	302.421-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600-	60.300-	39.500-	24.174-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	1.000-	1.000-	450-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800-	4.300-	1.800-	695-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	40.000-	55.000-	36.700-	23.029-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	6.200-	4.900-	4.909-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.200-	6.200-	4.900-	4.909-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**357.571-**	**382.549-**	**380.234-**	**331.504-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**357.571-**	**382.549-**	**380.234-**	**331.504-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**357.571-**	**382.549-**	**380.234-**	**331.504-**
		92000030 Umlage Serviceleistung	385.967	412.098	400.366	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	385.967	412.098	400.366	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.700-	500-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.215-	24.723-	18.997-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.180-	3.125-	635-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.395-	29.548-	20.132-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**357.571**	**382.549**	**380.234**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**331.504-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.800-**	**4.300-**	**1.800-**
Pressestelle, Nachrichtenblatt Maichingen			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**40.000-**	**55.000-**	**36.700-**
Amtsblatt; Öffentlichkeitsarbeit, (Veranstaltungskalender, Flyer u.ä.), Pressespiegel, Social Media Strategieprojekt 10.3: „Sindelfingen-App“ (Mittel 2016: 15.000 €)			
44310090 Sonst. Geschäftsaufwendungen	**5.200-**	**6.200-**	**4.900-**
Pressestelle, Nachrichtenblatt Maichingen, Nachrichtenblatt Darmsheim			
481100000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0**	**1.700-**	**500-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungen durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.972-	155.500-	238.000-	155.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.972-**	**155.500-**	**238.000-**	**155.000-**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**73.972-**	**155.500-**	**238.000-**	**155.000-**	**0**

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710112030000: Investitionen Datenverarbeitung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.347-	106.000-	238.000-	140.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.347-**	**106.000-**	**238.000-**	**140.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.347-**	**106.000-**	**238.000-**	**140.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.347-**	**106.000-**	**238.000-**	**140.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

2016: 238.000 Euro

200.000 Euro - Neues SAN (Storage)
18.000 Euro - Bilddatenbank
20.000 Euro - Erweiterung Netzwerk (LAN, WLAN)

2017: 140.000 Euro

40.000 Euro - Erweiterung SAN (Storage)
50.000 Euro - Ablösung Blade/Server
50.000 Euro - Erweiterung Netzwerk (LAN, WLAN)

710112030001: Zentraler Einkauf EDV hoheitlich													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**49.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710112630000: Zentraler Einkauf hoheitlicher Bereich													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2017: 15.000 Euro
Stellwände für Ausstellungen

710112630001: Zentraler Einkauf Vermessung BGA													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

710791030000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH10													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.635-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.635-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.635-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.635-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710791630000: Geräte, Ausstat., Einrichtung Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.990-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.990-**	**0**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.360	62.802	70.900	64.268
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.360**	**62.802**	**70.900**	**64.268**
11	-	Personalaufwendungen	413.566-	398.465-	420.808-	408.001-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.500-	1.658-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.471-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.066-**	**403.965-**	**426.308-**	**412.130-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**344.707-**	**341.163-**	**355.408-**	**347.862-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**344.707-**	**341.163-**	**355.408-**	**347.862-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	374.550	370.426	381.482	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.843-	29.264-	26.074-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**344.707**	**341.163**	**355.408**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**347.862-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.360	62.802	70.900	64.268
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	31.930	31.151	30.200	29.650
		34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	10.000	0	10.000	0
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	0	4.568
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	31.930	31.151	30.200	29.650
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.360**	**62.802**	**70.900**	**64.268**
11	-	Personalaufwendungen	379.460-	365.305-	384.157-	371.978-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.500-	1.658-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.658-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.471-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.471-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**384.960-**	**370.805-**	**389.657-**	**376.107-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**310.600-**	**308.003-**	**318.757-**	**311.839-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**310.600-**	**308.003-**	**318.757-**	**311.839-**
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	340.444	337.267	341.106	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	340.444	337.267	341.106	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	28.935-	28.371-	22.349-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	909-	893-	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.843-	29.264-	22.349-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**310.600**	**308.003**	**318.757**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**311.839-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	34.106-	33.160-	36.652-	36.023-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.106-**	**33.160-**	**36.652-**	**36.023-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.106-**	**33.160-**	**36.652-**	**36.023-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**34.106-**	**33.160-**	**36.652-**	**36.023-**
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	34.106	33.160	40.376	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	34.106	33.160	40.376	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	3.725-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.725-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.106**	**33.160**	**36.652**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**36.023-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.600	269.600	195.800	253.076
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200	1.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	39.681
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.500	104.000	47.000	52.350
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	8
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**461.600**	**415.100**	**284.500**	**346.235**
11	-	Personalaufwendungen	2.013.382-	1.576.121-	1.419.153-	1.104.561-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.800-	529.700-	380.700-	580.519-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	134.600-	134.900-	121.700-	136.505-
16	-	Transferaufwendungen	3.924.500-	3.850.300-	3.393.100-	3.191.107-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.500-	106.000-	53.800-	45.156-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.648.782-**	**6.197.021-**	**5.368.453-**	**5.057.847-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.187.182-**	**5.781.921-**	**5.083.953-**	**4.711.612-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.187.182-**	**5.781.921-**	**5.083.953-**	**4.711.612-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	455.282	466.607	414.117	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	588.579-	552.433-	570.271-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.298-**	**85.826-**	**156.154-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.320.479-**	**5.867.748-**	**5.240.107-**	**4.711.612-**

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	148.745-	144.563-	142.084-	63.069-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	68.500-	42.300-	8.184-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	500-	0	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.000-	900-	730-
		42710050 Veranstaltungen	14.000-	14.000-	3.000-	4.721-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	1.400-	1.275-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	7.000-	1.309-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	30.000-	50.000-	30.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	95.000-	85.000-	77.000-	77.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000-	85.000-	77.000-	77.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	9.000-	4.500-	1.522-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	9.000-	4.500-	1.522-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297.745-**	**307.063-**	**265.884-**	**149.774-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**297.745-**	**307.063-**	**265.884-**	**149.774-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**297.745-**	**307.063-**	**265.884-**	**149.774-**
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	302.499	311.724	270.167	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	302.499	311.724	270.167	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.754-	4.661-	4.284-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.754-	4.661-	4.284-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**297.745**	**307.063**	**265.884**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**149.774-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42710050 Veranstaltungen	**14.000-**	**14.000-**	**3.000-**
davon			
Integrationsbeauftrage	2.000-	2.000-	2.000-
Strategieprojekt 13.1: „Forum der Kulturen“	7.000-	7.000-	0
Strategieprojekt 10.1: „Ehrenamtsbeauftragte/r“	5.000-	5.000-	1.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**30.000-**	**50.000-**	**30.000-**
Prozess zur Weiterentwicklung der Integrationsarbeit (externe Unterstützung)			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**7.000-**	**9.000-**	**4.500-**
davon			
Integrationsbeauftragte	3.000-	3.000-	2.500-
Strategieprojekt 13: „Forum der Kulturen“	2.000-	2.000-	0
Strategieprojekt 10: „Ehrenamtsbeauftragte/r“	2.000-	4.000-	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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	132.136-	131.740-	129.480-	127.938-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.300-	600-	633-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.200-	500-	633-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	300-	500-	470-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	900-	714-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	5-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	900-	709-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.436-**	**134.540-**	**131.480-**	**129.754-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.436-**	**134.540-**	**131.480-**	**129.754-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**134.436-**	**134.540-**	**131.480-**	**129.754-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	13.227-	12.970-	11.920-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.354-	4.333-	4.232-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.706-	5.959-	6.044-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	19.410-	19.694-	22.109-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.697-	42.956-	44.305-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.697-**	**42.956-**	**44.305-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.133-**	**177.496-**	**175.785-**	**129.754-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	800-	800-	765-
16	-	Transferaufwendungen	50.000-	70.000-	70.000-	23.494-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.800-**	**70.800-**	**70.800-**	**24.259-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.800-**	**70.800-**	**70.800-**	**24.259-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**50.800-**	**70.800-**	**70.800-**	**24.259-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.800-**	**70.800-**	**70.800-**	**24.259-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	36.500	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.000	36.500	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.000**	**36.500**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	644.129-	242.973-	66.217-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000-	37.000-	13.000-	7.852-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	4.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	12.000-	12.000-	4.000-	7.852-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	12.000-	20.000-	5.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	4.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	25.000-	25.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	29.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500-	29.000-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**709.629-**	**338.973-**	**83.217-**	**7.852-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**629.629-**	**302.473-**	**83.217-**	**7.852-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**629.629-**	**302.473-**	**83.217-**	**7.852-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.000-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.134-	4.053-	3.725-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	11.025-	4.864-	1.079-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	14.447-	6.688-	1.541-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	49.145-	22.106-	5.579-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.750-	37.711-	13.923-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.750-**	**37.711-**	**13.923-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**708.379-**	**340.184-**	**97.140-**	**7.852-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	**80.000-**	**36.500-**	**0**
bisher bei 5220-050 geplant			
42710050 Veranstaltungen	**12.000-**	**12.000**	**4.000-**
Mittel für Flüchtlingsarbeit (Bürgerinformationsveranstaltungen, etc.)			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**12.000-**	**20.000-**	**5.000-**
Mittel für Flüchtlingsarbeit			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**5.000-**	**5.000-**	**4.000-**

Mittel für Flüchtlingsarbeit, v. a. der Arbeitskreise für Asyl			
43310000 Soz. Leistungen a. nat. Pers. außerh. Einricht.	**25.000-**	**25.000-**	**0**
Integrationsmaßnahmen, Sprachkurse (bisher bei 3180 geplant)			
43310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**6.500-**	**29.000-**	**0**
insbes. Stellenausschreibungen im Jahr 2016 u.ä.			
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0**	**0**	**2.000-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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

Produktliste

31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	7.800	7.800	7.847
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.800	7.800	7.800	7.847
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	39.656
		34110000 Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000	39.656
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.503**
11	-	Personalaufwendungen	124.504-	119.762-	67.112-	75.233-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200-	105.200-	139.200-	113.992-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	89.000-	48.000-	83.000-	63.278-
		42310000 Mieten und Pachten	34.000-	34.000-	34.000-	30.042-
		42410010 Aufwendungen Strom	1.000-	1.000-	1.000-	958-
		42410020 Aufwendungen Heizung	10.000-	10.000-	10.000-	6.993-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	356-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	1.000-	627-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	348-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	800-	800-	726-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	500-	500-	882-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	7.000-	7.000-	6.000-	7.881-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.000-	32.000-	17.700-	31.676-
16	-	Transferaufwendungen	417.800-	414.700-	392.700-	365.594-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	411.300-	408.200-	386.200-	359.182-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	6.500-	6.500-	6.500-	6.412-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	500-	1.660-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	500-	416-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	352-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	207-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	684-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**721.204-**	**672.362-**	**617.212-**	**588.154-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**673.404-**	**624.562-**	**569.412-**	**540.651-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**673.404-**	**624.562-**	**569.412-**	**540.651-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.820-	6.687-	6.146-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.725-	4.510-	4.315-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.191-	6.201-	6.163-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	21.062-	20.498-	22.057-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.799-	37.897-	38.681-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.799-**	**37.897-**	**38.681-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**712.203-**	**662.459-**	**608.092-**	**540.651-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
34110000 Mieten und Pachten	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Miete Haus der Familie	40.000	40.000	40.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**89.000-**	**48.000-**	**83.000-**
davon			
Haus der Familie	**89.000-**	**48.000-**	**83.000-**
Gebäudeunterhaltung	9.000-	8.000-	8.000-
Außensanierung, Fensteranstrich, Läden, Fassadenanstrich	40.000-	0	0
Feuchtigkeitsabdichtung gegen Grund; Erneuter Ansatz in 2015, da Maßnahme in 2014 nicht durchgeführt wurde	0	0	35.000-
Deckensanierung in Küche	40.000-	0	0
Haustechnik (neu Brenner, Speicher, Steuerung, E-Vert.) 2014 nicht ausgeführt wegen nötiger Grundabdichtung Erneuter Ansatz in 2015, da Maßnahmen in 2014 nicht durchgeführt wurden		40.000-	40.000-
42310000 Mieten und Pachten	**34.000-**	**34.000-**	**34.000-**
Miete Sängerheim / Frohes Alter	34.000-	34.000-	34.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**411.300-**	**408.200-**	**386.200-**
davon			
Zuschüsse Seniorenarbeit	140.000-	140.000-	142.000-
Zuschüsse Behindertenarbeit	10.300-	10.200-	9.200-
Trägerzuschuss an Haus der Familie	37.500-	37.500-	32.500-
Mietzuschuss an Haus der Familie	32.000-	31.000-	31.000-
Richtlinien ambulante Dienste	60.500-	60.500-	60.500-
Zuschuss IAV-Stelle; Ev. Gesamtkirchengemeinde	65.000-	65.000-	54.000-
Zuschüsse an Verbände und Vereine	44.000-	44.000-	42.000-
Zuschüsse Eine-Welt-Projekte	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschüsse zu Veranstaltungen	10.000-	10.000-	10.000-
Willkommensbesuche - Pilotprojekt	7.000-	5.000-	0

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	6
		35610000 Bußgelder	1.500	1.500	1.500	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	0	0	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6**
11	-	Personalaufwendungen	450.226-	445.668-	400.208-	360.791-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	8.300-	3.300-	2.883-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	2.100-	200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	57-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.900-	6.200-	3.100-	2.826-
16	-	Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	102.000-	95.430-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	5.000-	1.695-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	120.000-	120.000-	97.000-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	93.735-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.700-	900-	2.943-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700-	1.700-	900-	2.943-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.026-**	**575.667-**	**506.408-**	**462.046-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**574.526-**	**574.167-**	**504.908-**	**462.039-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**574.526-**	**574.167-**	**504.908-**	**462.039-**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100.314	103.405	101.400	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	100.314	103.405	101.400	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	75.900-	81.900-	78.900-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	41.253-	40.449-	37.174-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.120-	15.653-	15.019-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.124-	21.523-	21.452-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	71.859-	71.141-	79.253-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.256-	230.666-	231.799-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.942-**	**127.261-**	**130.399-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700.468-**	**701.429-**	**635.306-**	**462.039-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**100.314**	**103.405**	**101.400**
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 65 aufgrund Betreuung von Obdachlosen durch Amt 50			
43390000 Sonstige soziale Leistungen	**120.000-**	**120.000**	**97.000-**
Berechtigungskarte			

48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**75.900-**	**81.900-**	**78.900-**
davon			
Übernahme Ertragsausfall durch Gewährung Familien- und Sozialermäßigung SMTT	70.000-	70.000-	70.000-
ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	0	6.000-	3.000-
ILV Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern (Wohngeld)	5.900-	5.900-	5.900-

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	67.500	37.000	45.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.500	67.500	37.000	45.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	1
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.500**	**67.500**	**37.000**	**45.600**
11	-	Personalaufwendungen	39.010-	37.766-	25.693-	25.242-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	81-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.310-**	**38.066-**	**25.993-**	**25.242-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.190**	**29.434**	**11.007**	**20.358**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**28.190**	**29.434**	**11.007**	**20.358**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.067-	2.027-	1.862-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.019-	972-	1.245-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.336-	1.337-	1.778-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.543-	4.421-	6.636-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.964-	8.758-	11.521-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.964-**	**8.758-**	**11.521-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.226**	**20.676**	**514-**	**20.358**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.000	244.000	188.000	227.269
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	233.000	230.000	167.000	156.284
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.000	11.000	18.000	68.020
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	3.000	3.000	2.965
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200	1.120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	200	1.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	25
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**247.000**	**244.000**	**188.200**	**228.389**
11	-	Personalaufwendungen	322.586-	305.252-	349.619-	291.283-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.700-	224.700-	142.600-	433.797-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	83.000-	102.000-	83.500-	376.820-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	1.000-	0	2.093-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	15.000-	13.364-
		42410010 Aufwendungen Strom	5.000-	5.000-	5.000-	3.757-
		42410020 Aufwendungen Heizung	3.000-	3.000-	3.000-	49-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	73-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	500-	668-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	2.000-	1.000-	1.980-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.700-	2.700-	1.000-	2.488-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.000-	10.000-	9.000-	11.814-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	3.500-	1.600-	1.701-
		42710050 Veranstaltungen	68.000-	68.000-	6.000-	9.445-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	2.700-	572-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	9.000-	9.000-	7.000-	1.196-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	6.800-	7.776-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	101.800-	101.800-	102.700-	103.594-
16	-	Transferaufwendungen	3.092.200-	3.012.700-	2.646.400-	2.497.903-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.092.200-	3.012.700-	2.646.400-	2.492.719-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	5.184-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200-	35.200-	24.200-	18.777-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	175-
		44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	10.000-	10.000-	8.000-	4.114-
		44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	1.000-	1.000-	1.000-	1.397-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	17.000-	8.000-	8.169-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.000-	7.000-	7.000-	4.922-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.745.486-**	**3.679.652-**	**3.265.519-**	**3.345.355-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.498.486-**	**3.435.652-**	**3.077.319-**	**3.116.965-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.498.486-**	**3.435.652-**	**3.077.319-**	**3.116.965-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	6.600-	7.400-	5.400-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	23.148-	22.697-	21.046-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	635-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	14.730-	14.238-	17.011-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	19.303-	19.578-	24.296-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	65.664-	64.710-	87.804-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.445-	128.622-	156.192-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.445-**	**128.622-**	**156.192-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.627.932-**	**3.564.274-**	**3.233.510-**	**3.116.965-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	**233.000**	**230.000**	**167.000**
Zuschuss Schulsozialarbeit und Mobile Jugendarbeit			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**83.000-**	**102.000**	**83.500-**
davon			
Mobile Jugendarbeit - Wasserhäusle	**5.000-**	**8.000-**	**7.000-**
Gebäudeunterhaltung	5.000-	4.000-	4.000-
Sicherheitsmaßnahmen, BVS, Unfallschutz	0	4.000-	3.000-
Offene Kinderarbeit	**28.000-**	**47.000-**	**11.000-**
Gebäudeunterhaltung	8.000-	7.000-	7.000-
ASPI-Blitzschutz	0	0	4.000-
Jugendfarm: Farmhaus streichen	20.000-	0	0
Jugendfarm: Sanierung Pferde- und Eselkoppel, Zaunanlage, Tore	0	35.000-	0
Jugendfarm: Elektromasten	0	5.000-	0
Offene Jugendarbeit	**50.000-**	**47.000-**	**65.500-**
Gebäudeunterhaltung	19.000-	18.000	17.500-
Darmsheim interne Brandmeldeanlage	0	0	10.000-
Maichingen interne Brandmeldeanlage	0	0	10.000-
Nord Elektroinstallation richten	2.000-	5.000	5.000-
Nord Thekenbereich erneuern	0	0	3.000-
Nord interne Brandmeldeanlage	0	10.000	10.000-
Süd interne Brandmeldeanlage	0	10.000	10.000-

Maichingen: Bestandsdatenerhebung	0	4.000	0
Maichingen: Elektroinstandsetzung/ E-Check	4.000-	0	0
Maichingen: Bodenbelag	25.000-	0	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	**68.000-**	**68.000-**	**6.000-**
davon			
Projekt „Demokratie leben“	60.000-	60.000-	0
Jugendbüro	4.000-	4.000-	4.000-
Kinderbüro	4.000-	4.000-	2.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen			
Kinderstudie			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**3.092.200-**	**3.012.700-**	**2.646.400-**
davon			
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Kinderarbeit (Erhöhung der Personalkosten)	740.000-	730.000-	685.000-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Jugendarbeit (Erhöhung der Personalkosten)	760.000-	736.000-	673.000-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Mädchenwerkstatt	1.700-	1.700-	1.700-
Kinderbüro: Projektförderung	0	0	500-
Jugendbüro: Projektförderung	0	0	2.000-
Stadtjugendring: Zuschuss Geschäftsstelle	191.500-	187.500-	183.000-
Projektmittel sowie Richtlinienförderung Kinderstadtranderholung	105.000-	90.000-	46.200-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung (Maßnahmenförderung)	99.000-	99.000-	85.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung (Personalkostenzuschuss)	173.000-	170.000-	162.000-
Kinderspielstadt Simsalon (2 Jahresrhythmus)	0	48.000-	0
Haus der Familie/Kinderschutzbund: Familienpaten	20.000-	19.000-	19.000-
Zuschuss Betrieb Jugendcafe Innenstadt	80.000-	38.500-	0
Caritas: Zuschuss Leitung und Mietersatz Ammerstraße	71.000-	70.000-	68.000-
Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit (neue Stellenanteile)	650.000-	635.000-	585.000-
Verein für Jugendhilfe: Zuschuss Suchtprävention	30.000-	29.000-	28.000-
Kinderschutzbund: Zuschuss Kinder- und Familienzentrum Maichingen	128.000-	116.000-	108.000-
Zuschuss für Schulsozialarbeit am Goldberg Gymnasium (davon Anteil BB:2016: 6.300 €, 2017: 6.500 €)	33.000-	32.000-	8.000-

44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	**10.000-**	**10.000-**	**8.000-**
Stehen dem Jugendgemeinderat frei zur Verfügung			
44310002 Sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**7.000-**	**17.000-**	**8.000-**
davon			
Unterstützung junger Initiativen, Vereine und Jungparteien im Gebäude „alte Volksbank“	0	10.000-	0
Mobile Jugendarbeit	6.000-	6.000-	7.000-
Kinderbüro	500-	500-	500-
Jugendbüro	500-	500-	500-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**6.600-**	**7.400-**	**5.400-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder).			
Gebäudereinigung Mobile Jugend	6.600-	6.050-	5.400-
Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	0	1.350-	0

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800	17.800	0	17.960
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.800	17.800	0	17.960
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.800**	**17.800**	**0**	**17.960**
11	-	Personalaufwendungen	93.969-	91.849-	177.408-	99.691-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000-	84.000-	38.400-	12.872-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000-	13.000-	2.000-	2.612-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	0	112-
		42310000 Mieten und Pachten	33.000-	33.000-	28.000-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	7.000-	7.000-	0	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	11.000-	11.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	1.000-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	100-	2.783-
		42710050 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	2.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	8.000-	8.000-	6.300-	7.364-
16	-	Transferaufwendungen	114.500-	112.900-	101.000-	112.709-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.500-	112.900-	101.000-	112.709-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200-	19.200-	17.800-	6.507-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	150-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.000-	19.000-	17.600-	6.357-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.669-**	**307.949-**	**334.608-**	**231.779-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**282.869-**	**290.149-**	**334.608-**	**213.819-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**282.869-**	**290.149-**	**334.608-**	**213.819-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.800-	6.700-	3.650-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.177-	8.998-	6.407-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.354-	4.245-	5.394-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.706-	5.837-	7.704-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	19.410-	19.292-	28.410-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.447-	45.072-	51.565-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.447-**	**45.072-**	**51.565-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.316-**	**335.221-**	**386.172-**	**213.819-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**114.500-**	**112.900-**	**101.000-**
davon			
Gemeinschaftsräume: Grünäcker bis 6/2014, Allmendäcker ab Herbst 2014	4.000-	4.000-	4.000-
Viehweide: Quartiersarbeit (Stadtjugendring)	62.400-	61.400-	45.000-
Eichholz: Quartiersarbeit (Stadtjugendring)	48.100-	47.500-	52.000-
42710050 Veranstaltungen	**5.000-**	**5.000-**	**2.000-**
Strategieprojekt 14.1: „Bildungslandschaft“			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**19.000-**	**19.000-**	**17.600-**
davon			
Strategieprojekt 14.1: „Bildungslandschaft“	1.500-	1.500-	1.000-
Stadtteilarbeit	5.500-	5.500-	5.000-
Übrige Geschäftsaufwendungen	12.000-	12.000-	11.600-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**3.800-**	**6.700-**	**3.650-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen			
ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	0	3.000-	3.000-
ILV Gebäudereinigung Quartiersarbeit	3.800-	3.700-	650-

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	6.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.000	6.750
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.000**	**6.750**
11	-	Personalaufwendungen	58.076-	56.549-	61.333-	61.315-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	1.000-	307-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	112-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	1.000-	195-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	0	18.976-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.000-	5.000-	0	18.976-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	5.000-	12.952-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	5.000-	12.952-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.476-**	**71.949-**	**67.333-**	**93.551-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.476-**	**71.949-**	**57.333-**	**86.801-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**73.476-**	**71.949-**	**57.333-**	**86.801-**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.469	51.478	42.550	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	52.469	51.478	42.550	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.927-	3.850-	3.539-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.853-	1.769-	1.909-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.428-	2.432-	2.726-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	8.259-	8.039-	9.830-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.467-	16.090-	18.003-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.001**	**35.389**	**24.547**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.474-**	**36.560-**	**32.787-**	**86.801-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	**0**	**0**	**10.000**
verschoben auf PG 3130			
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**52.469**	**51.478**	**42.550**
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 32 aufgrund Einweisung von Obdachlosen durch Amt 50			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**10.000-**	**10.000-**	**5.000-**
Kosten Wohnungsräumungen			

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	70.000-	70.000-
							davon 2017 70.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700-	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.641-**	**0**	**75.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.641-**	**0**	**75.000-**	**70.000-**	**70.000-**

INVTH50 Investitionen Teilhaushalt 50

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750362020002: Abenteuerspielplatz - Instandsetzungsm.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**

750362020006: Jugendcafe Innenstadt													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittel für Maßnahme bereits 2014 eingeplant – Ermächtigungsübertrag möglich

750362020007: Sanierung WeilderStädter Str. 42													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.550.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**1.550.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**1.550.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**1.550.000-**

Planungsrate zur Sanierung des ehemaligen Mädchenheims in der Weilderstädter Straße 42 in Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750362020008: Sanierung Abenteuerspielpl.,Schwertstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	80.000-
							davon 2017 70.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**

750362040001: Zuschuss Ev. Kirchengem. Eichholzer Täle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700-	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500-	19.500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500-**	**19.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500-**	**19.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500-**	**19.500-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750795030000: Geräte, Ausstatt. Amt f. soziale Dienste													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**941-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**941-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**941-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlicher: Manfred Pöschl

Produktgruppe

1110	Steuerung

DEZI Dezernat I
TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.084
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	11.300	11.100	15.986
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.400**	**21.300**	**21.100**	**26.070**
11	-	Personalaufwendungen	1.055.014-	1.019.405-	1.006.394-	954.914-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200-	31.000-	31.000-	32.948-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.800-	2.100-	2.100-	2.590-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	3.216-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.400-	389.400-	384.600-	362.378-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.480.414-**	**1.445.905-**	**1.428.094-**	**1.356.045-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.459.014-**	**1.424.605-**	**1.406.994-**	**1.329.976-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.459.014-**	**1.424.605-**	**1.406.994-**	**1.329.976-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	1.558.998	1.515.945	1.483.253	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.983-	91.340-	76.259-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.459.014**	**1.424.605**	**1.406.994**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**1.329.976-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.084
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.084
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	11.300	11.100	15.986
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	5.700	5.700	5.550	5.329
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	0	5.329
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	5.700	5.600	5.550	5.329
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.400**	**21.300**	**21.100**	**26.070**
11	-	Personalaufwendungen	1.055.014-	1.019.405-	1.006.394-	954.914-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200-	31.000-	31.000-	32.948-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	100-	0	371-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.100-	2.200-	2.100-	3.031-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	20.000-	20.454-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	403-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.700-	8.900-	8.690-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.800-	2.100-	2.100-	2.590-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	3.216-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	4.000-	4.000-	4.000-	3.216-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.400-	389.400-	384.600-	362.378-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	200.000-	200.000-	200.000-	189.779-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	46.000-	46.000-	46.000-	45.354-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	40.000-	40.000-	26.841-
		44296000 Verfügungsmittel	2.900-	2.900-	2.900-	1.402-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000-	100.000-	94.700-	98.871-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	1.000-	131-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.480.414-**	**1.445.905-**	**1.428.094-**	**1.356.045-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.459.014-**	**1.424.605-**	**1.406.994-**	**1.329.976-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.459.014-**	**1.424.605-**	**1.406.994-**	**1.329.976-**
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.558.998	1.515.945	1.483.253	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	1.558.998	1.515.945	1.483.253	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	3.100-	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	84.531-	82.884-	72.449-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.452-	5.356-	3.810-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.983-	91.340-	76.259-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.459.014**	**1.424.605**	**1.406.994**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**1.329.976-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
481100000 Aufwendungen für interne Leistungen	**10.000-**	**3.100-**	**0**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungen durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Fraktionsräume)			

DEZI Dezernat I
TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI Dezernat I
TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780111030000: Geräte, Ausstattung Einrichtung TH80													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.722-	9.722-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.722-**	**9.722-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.722-**	**9.722-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.722-**	**9.722-**

2016: Tablets (z. B. iPads) Gemeinderat (Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2014)

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.341.088	13.146.688	12.016.481	10.394.564
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.494.700	7.430.200	7.376.700	6.878.238
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.100	1.159.600	1.206.200	1.229.123
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.249	390.074	337.500	483.176
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	779.590	714.540	600.520	1.178.795
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.109.600	4.060.700	4.061.500	3.930.178
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.330.327**	**26.901.802**	**25.598.901**	**24.094.073**
11	-	Personalaufwendungen	33.431.525-	31.970.304-	30.685.919-	28.131.252-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016.310-	15.520.982-	13.971.383-	14.089.440-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.674.000-	4.975.600-	4.884.900-	5.310.021-
16	-	Transferaufwendungen	9.465.740-	9.795.390-	9.295.050-	15.195.416-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.228-	2.095.128-	1.933.528-	2.128.537-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.589.803-**	**64.357.404-**	**60.770.780-**	**64.854.667-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.259.476-**	**37.455.602-**	**35.171.879-**	**40.760.594-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**38.259.476-**	**37.455.602-**	**35.171.879-**	**40.760.594-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	2.535.769	2.535.384	2.742.439	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.202.651-	13.031.118-	12.513.126-	53.381-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.666.881-**	**10.495.734-**	**9.770.687-**	**53.381-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.926.358-**	**47.951.336-**	**44.942.566-**	**40.813.976-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	40.000	40.000	63.140
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	20.000	26.465
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.000	471.000	491.000	494.541
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.149	129.974	122.300	189.486
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.590	14.540	10.520	116.444
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	2.950.000	2.950.000	2.992.785
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.683.739**	**3.630.514**	**3.633.820**	**3.882.860**
11	-	Personalaufwendungen	2.248.461-	2.150.950-	2.402.704-	2.300.669-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.000-	421.500-	247.700-	293.617-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	310.100-	312.400-	314.800-	317.941-
16	-	Transferaufwendungen	1.478.090-	1.707.040-	1.475.000-	7.853.309-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.200-	274.400-	263.850-	210.038-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.719.851-**	**4.866.290-**	**4.704.054-**	**10.975.574-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.036.113-**	**1.235.776-**	**1.070.234-**	**7.092.713-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.036.113-**	**1.235.776-**	**1.070.234-**	**7.092.713-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	2.197.218	2.204.222	2.460.249	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.909-	343.604-	313.754-	53.381-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.841.309**	**1.860.618**	**2.146.495**	**53.381-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**805.197**	**624.842**	**1.076.261**	**7.146.095-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.077	6.002	5.800	9.942
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	3.077	3.002	2.900	2.857
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	0	4.228
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.000	3.000	2.900	2.857
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.077**	**6.002**	**5.800**	**9.942**
11	-	Personalaufwendungen	321.746-	322.030-	327.772-	332.509-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	1.000-	3.420-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	473-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	500-	2.947-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	300-	274-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	29.000-	9.000-	91.140-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	25.000-	5.000-	86.963-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.177-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.846-**	**354.130-**	**338.072-**	**427.343-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**327.769-**	**348.128-**	**332.272-**	**417.401-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**327.769-**	**348.128-**	**332.272-**	**417.401-**
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	359.928	380.092	357.028	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	359.928	380.092	357.028	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	430-	730-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	30.795-	30.195-	24.026-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.363-	1.339-	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.158-	31.964-	24.756-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**327.769**	**348.128**	**332.272**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**417.401-**

Erläuterungen

Verwaltungskostenbeiträge (34830010, 34850010, 34850020)

Wurden im Rahmen Aufbau ILV neu berechnet und aufgeteilt

44294000 Rechts und Beratungskosten

Ergebnis 2014 inkl. Beratung Ausstiegsvertrag Klinikverbund Südwest

	2017	2016	2015
481100000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0**	**430-**	**730-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungen durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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

Produktliste

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.144
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.144
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.664	83.574	72.300	136.021
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	45.946	44.825	39.100	42.665
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	0	56.473
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	39.718	38.749	33.200	36.882
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.590	14.540	10.520	32.526
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14.590	14.540	10.520	32.526
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35970000 Entnahme Ergebnis Stiftung	0	0	0	25.148
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.254**	**99.114**	**83.820**	**169.690**
11	-	Personalaufwendungen	1.412.641-	1.352.326-	1.584.224-	1.463.908-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500-	26.500-	25.000-	28.393-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.000-	9.000-	9.000-	9.459-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.500-	2.500-	2.000-	1.518-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.000-	2.634-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	4.500-	8.194-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.000-	6.000-	6.500-	6.588-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	27.833-
16	-	Transferaufwendungen	30.590-	30.540-	26.500-	45.139-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.590-	30.540-	26.500-	45.139-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.900-	140.900-	183.250-	65.993-
		44293000 Gebühren und Entgelte	27.000-	27.000-	20.000-	22.283-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	50-	50-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	30.000-	13.983-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	400-	400-	0	397-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000-	103.000-	133.000-	28.767-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	400-	200-	513-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.537.631-**	**1.550.266-**	**1.818.974-**	**1.603.433-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.436.377-**	**1.451.152-**	**1.735.154-**	**1.433.743-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.436.377-**	**1.451.152-**	**1.735.154-**	**1.433.743-**
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.529.953	1.543.718	1.813.248	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	1.529.953	1.543.718	1.813.248	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	430-	730-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	150.255-	147.326-	135.400-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.089-	4.017-	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.344-	151.773-	136.130-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.375.609**	**1.391.945**	**1.677.118**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.769-**	**59.208-**	**58.036-**	**1.433.743-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
Verwaltungskostenbeiträge (34830010, 34850010, 34850020)			
Wurden im Rahmen Aufbau ILV neu berechnet und aufgeteilt			
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	**14.590,00**	**14.540,00**	**10.520**
davon			
Zinsen Karl und Carola Hummel-Stiftung	14.000,00	14.000,00	10.000
Zinsen Stiftung zur Förderung von Kindern u. Jugendlichen in Darmsheim	590	540	520
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**6.000-**	**6.000-**	**4.500-**
davon			
NKHR-Schulungen	1.000-	1.000-	1.000-
Sonstige Aus- und Fortbildung	5.000-	5.000-	3.500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**30.590-**	**30.540-**	**26.500-**
davon			
Zuschüsse Karl und Carola Hummel-Stiftung	14.000-	14.000-	10.000-
Zuschüsse Stiftung zur Förderung von Kindern u. Jugendlichen in Darmsheim	590-	540-	500-
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt BW	16.000-	16.000-	16.000-
44293000 Gebühren und Entgelte	**27.000-**	**27.000-**	**20.000-**
Kontoführungsgebühren – Anstieg aufgrund SEPA Umstellung			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**30.000-**	**103.000-**	**133.000-**
davon			
Sonstige Geschäftsaufwendung	17.500-	17.500-	23.000-
Überörtliche Prüfung durch die GPA (erfolgt in 2016 anstatt in 2015)	12.500-	85.500-	85.000-
Technische Prüfung	0	0	25.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0**	**430-**	**730-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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

Produktliste

11.26.07	Zentrale Vergabestelle

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	20.000	26.465
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	20.000	26.465
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.748	13.413	12.570	13.990
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	7.103	6.930	6.500	6.596
		34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	0	1.224
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	6.645	6.483	6.070	6.170
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.748**	**38.413**	**32.570**	**40.455**
11	-	Personalaufwendungen	109.275-	106.447-	96.941-	101.959-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	700-	264-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	700-	264-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	795-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	795-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.275-**	**111.447-**	**101.641-**	**103.019-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.528-**	**73.034-**	**69.071-**	**62.565-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**75.528-**	**73.034-**	**69.071-**	**62.565-**
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	83.795	81.450	76.692	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	83.795	81.450	76.692	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	310-	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.267-	8.106-	7.450-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.267-	8.416-	7.450-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.528**	**73.034**	**69.242**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**171**	**62.565-**

Erläuterungen

33110000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Leistungsverzeichnisse

44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen

E- Vergabe laufende Kosten

	2017	2016	2015
481100000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0**	**310-**	**0**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungen durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.199	24.584	29.290	23.399
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	308	300	290	285
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	24.891	24.284	29.000	23.114
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.199**	**24.584**	**29.290**	**23.399**
11	-	Personalaufwendungen	216.938-	188.791-	212.435-	213.375-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.500-	1.500-	935-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	1.000-	500-	313-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.000-	621-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	300-	321-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	14.200-	11.600-	1.871-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	10.000-	582-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	4.200-	1.600-	1.289-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.238-**	**205.791-**	**225.835-**	**216.501-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**205.039-**	**181.208-**	**196.545-**	**193.102-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**205.039-**	**181.208-**	**196.545-**	**193.102-**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.791	24.338	25.250	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	198.752	174.623	188.031	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	223.543	198.962	213.281	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	400-	0	700-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.741-	16.415-	15.086-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.363-	1.339-	950-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.504-	17.754-	16.736-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**205.039**	**181.208**	**196.545**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**193.102-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**24.791**	**24.338**	**25.250**
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 60 aufgrund Erschließungsbeiträge durch Amt 20			
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**0**	**10.000-**	**10.000-**
Beratung im Steuer- und Beitragsrecht			
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**400-**	**0**	**700-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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

Produktliste

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.500	393.500	413.500	417.959
		34110000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	417.959
		34120000 Erbbauzins	390.000	390.000	410.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462	2.402	2.340	6.134
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.231	1.201	1.200	1.143
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.231	1.201	1.140	1.143
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	3.849
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**395.962**	**395.902**	**415.840**	**424.093**
11	-	Personalaufwendungen	187.860-	181.355-	181.331-	188.919-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	500-	1.269-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	500-	1.269-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.201-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.175-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.026-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.860-**	**185.355-**	**184.831-**	**193.390-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**204.101**	**210.546**	**231.009**	**230.704**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**204.101**	**210.546**	**231.009**	**230.704**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	13.021-	12.767-	11.733-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.089-	4.017-	2.850-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.110-	16.784-	14.583-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.110-**	**16.784-**	**14.583-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.991**	**193.762**	**216.425**	**230.704**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	93.000-	117.000-	90.000-	6.312.151-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	93.000-	117.000-	90.000-	6.312.151-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.300-**	**117.300-**	**90.000-**	**6.312.151-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**93.300-**	**117.300-**	**90.000-**	**6.312.151-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**93.300-**	**117.300-**	**90.000-**	**6.312.151-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.300-**	**117.300-**	**90.000-**	**6.312.151-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**93.000-**	**117.000-**	**90.000-**
davon			
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus	93.000-	92.000-	90.000-
Förderverein Klinikum Sindelfingen-Böblingen e.V. Einmaliger Förderbeitrag zur Aufstockung der finanziellen Unterstützung des Fördervereins bezüglich des Einbaus von Duschen in den Patientenzimmern der Medizinischen Klinik Hämatologie / Onkologie am Sindelfinger Krankenhaus.	0-	25.000-	0-
44293010 Mitgliedsbeiträge	**300-**	**300-**	**0-**
davon			
Förderverein Klinikum Sindelfingen-Böblingen e.V. Mitgliedschaft ab 2016	300-	300-	0-

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	2.950.000	2.950.000	2.967.637
		35110000 Konzessionsabgaben	3.000.000	2.950.000	2.950.000	2.967.637
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000.000**	**2.950.000**	**2.950.000**	**2.967.637**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.970.000**	**2.920.000**	**2.950.000**	**2.967.637**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.970.000**	**2.920.000**	**2.950.000**	**2.967.637**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	59-	0	0	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	486-	0	0	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.652-	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.196-	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.196-**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.967.804**	**2.920.000**	**2.950.000**	**2.967.637**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
35110000 Konzessionsabgaben	**3.000.000**	**2.950.000**	**2.950.000**
davon			
Strom	2.100.000	2.050.000	2.050.000
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	**30.000**	**30.000**	**0**
davon			
Neuvergabe Konzession Strom, Gas, Wasser u. Fernwärme	30.000	30.000	0

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	5.500-	5.040-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000-	6.000-	5.500-	5.040-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.000-**	**6.000-**	**5.500-**	**5.040-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.000-**	**6.000-**	**5.500-**	**5.040-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.000-**	**6.000-**	**5.500-**	**5.040-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.000-**	**6.000-**	**5.500-**	**5.040-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	40.000	40.000	63.140
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	63.140
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**63.140**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	40.000-	40.000-	39.003-
		42710050 Veranstaltungen	40.000-	40.000-	40.000-	39.003-
16	-	Transferaufwendungen	753.500-	853.500-	701.500-	703.544-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	750.000-	850.000-	700.000-	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-	0	2.044-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	48.000-	48.000-	46.716-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	48.000-	48.000-	48.000-	46.716-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841.500-**	**941.500-**	**789.500-**	**789.262-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**801.500-**	**901.500-**	**749.500-**	**726.122-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**801.500-**	**901.500-**	**749.500-**	**726.122-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	60.000-	60.000-	53.381-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.019-	973-	664-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.335-	1.338-	948-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.543-	4.421-	3.259-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.897-	66.732-	64.871-	53.381-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.897-**	**66.732-**	**64.871-**	**53.381-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868.397-**	**968.231-**	**814.371-**	**779.504-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke übriger Bereich	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Sponsoring Projekt „Jugend forscht“			
42710050 Veranstaltungen	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
Projekt „Jugend forscht"			
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**750.000-**	**850.000-**	**700.000-**
Verlustausgleich WSG			
44293010 Mitgliedsbeiträge	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
davon			
Regio Stuttgart e.V.	40.000-	40.000-	40.000-

City Marketing Sindelfingen e.V.	7.800-	7.800-	7.800-
GHV Sindelfingen e.V.	200-	200-	200-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen			
Kostenerstattung für ½ Stunde gebührenfreies Parken in der Tiefgarage Marktplatz (Verrechnung an 5460 Parkierungseinrichtungen / 38110000 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen)			

DEZII	**Dezernat II**
TH20	**Amt für Finanzen**
5750-020	**Tourismus TH20**

Produktliste

57.50.05	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

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

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5750-020 Tourismus TH20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
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
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	83.918
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**75.438**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.000-	348.000-	179.000-	220.331-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	381.000-	312.000-	110.000-	169.881-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000-	1.000-	20.000-	31.524-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.000-	15.000-	14.000-	14.238-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.000-	5.000-	5.000-	4.689-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30.000-	15.000-	30.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	309.200-	311.500-	314.200-	315.872-
16	-	Transferaufwendungen	595.000-	700.000-	651.500-	787.435-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	595.000-	700.000-	651.500-	787.435-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	322-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	322-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.341.200-**	**1.364.500-**	**1.149.700-**	**1.323.960-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.264.700-**	**1.288.000-**	**1.073.200-**	**1.248.522-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.264.700-**	**1.288.000-**	**1.073.200-**	**1.248.522-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.338-	7.252-	6.638-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.926-	9.971-	9.481-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	37.168-	32.958-	33.109-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.432-	50.181-	49.228-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	506.196-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.432-**	**50.181-**	**49.228-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.321.132-**	**1.338.181-**	**1.122.428-**	**1.248.522-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
34110000 Mieten und Pachten	**75.500**	**75.500**	**75.500**
Pachteinnahmen von CCBS für Verpachtung Stadthalle			

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**381.000-**	**312.000-**	**110.000-**
davon			
Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen Stadthalle	30.000-	30.000-	0
Elektroverteiler im Küchenbereich	0	0	15.000-
Teilmangel an Blitzschutzanlage Stadthalle	75.000-	50.000-	25.000-
Gebäudeunterhaltung Stadthalle	74.000-	72.000-	70.000-
Aufschaltung Energiecontrolling SWS	0	23.000-	0
Motorisierte Leinwand Großer Saal	0	15.000-	0
Leinwand + Beamer Kleiner Saal	10.000-	0	0
Bühnenboden erneuern	0	60.000-	0
Gebäudeunterhaltung Parkrestaurant	11.000-	11.000-	0
Blitzschutz Parkrestaurant	10.000-	10.000-	0
Kücheneinrichtung Parkrestaurant	50.000-	0	0
Teildachsanierung Parkrestaurant	100.000-	0	0
Brandschutz Parkrestaurant	0	15.000-	0
Gebäudeunterhaltung Tiefgarage	11.000-	11.000-	0
Brandschutz Tiefgarage	10.000-	15.000-	0
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	**30.000-**	**15.000-**	**30.000-**
E-Check	15.000-	15.000-	15.000-
Elektroprüfung	15.000-	0	15.000-
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**595.000-**	**700.000-**	**651.500-**
Verlustausgleich CCBS	595.000-	620.000-	651.500-
Veranstaltungszuschuss Public Viewing	0	80.000-	0

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	336.231	663.000	1.885.000	125.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.240.042	5.700.000	2.135.000	1.000.000	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.576.273**	**6.363.000**	**4.020.000**	**1.125.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.375-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.929	270.000-	460.000-	1.135.000-	910.000-
							davon 2017 910.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.629-	0	8.500-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.075-**	**1.310.000-**	**1.468.500-**	**2.135.000-**	**910.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.080.198**	**5.053.000**	**2.551.500**	**1.010.000-**	**910.000-**

AG20_ALL Investitionen Teilhaushalt 20

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113210000: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	337.781	663.000	1.885.000	125.000	0	1.840.000	545.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.781**	**663.000**	**1.885.000**	**125.000**	**0**	**1.840.000**	**545.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**337.781**	**663.000**	**1.885.000**	**125.000**	**0**	**1.840.000**	**545.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720113320003: Erschließungsk. unbebaute Grundstücke													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720113320004: Baureifmachung unbebaute Grundstücke													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720411040000: Investitionszuschuss Kliniken													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.650.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.650.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.650.000-**	**0**	**0**	**0**
720535040000: Umstellung Eigenwasserversorgung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**
720571030001: Weihnachtsbeleuchtung Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

720571040002: Inv.zuschuss Einkaufsladengenos.Eichholz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss zum Gründungskapital der Einkaufsladengenossenschaft Eichholz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720571040003: Inv.zuschuss GHV Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss für die Ersatzbeschaffung der Weihnachtsbeleuchtung Maichingen

720792030000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH20													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.336-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.336-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.336-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.336-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_1133001 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113310000: Verkauf bebauter Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	810.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**810.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720113310001: Verkauf Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.644.130	5.700.000	2.135.000	1.000.000	0	9.200.000	8.200.000	6.000.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.644.130**	**5.700.000**	**2.135.000**	**1.000.000**	**0**	**9.200.000**	**8.200.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.644.130**	**5.700.000**	**2.135.000**	**1.000.000**	**0**	**9.200.000**	**8.200.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720113320005: Ankauf unbebauter Grundstücke													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.275-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.275-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.275-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.275-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113320006: Ankauf Grundstücke													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.100-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.100-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**4.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.100-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**4.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.100-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**4.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

AG_5750001 720575020000 Instandsetzung Stadthalle

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720573020000: Instandsetzung Stadthalle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.293-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.293-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.293-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.293-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

720575020000: Instandsetzung Stadthalle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000-	450.000-	1.125.000-	910.000-	200.000-	150.000-	0	620.000-	0	0
							davon 2017 910.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**260.000-**	**450.000-**	**1.125.000-**	**910.000-**	**200.000-**	**150.000-**	**0**	**620.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**260.000-**	**450.000-**	**1.125.000-**	**910.000-**	**200.000-**	**150.000-**	**0**	**620.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**260.000-**	**450.000-**	**1.125.000-**	**910.000-**	**200.000-**	**150.000-**	**0**	**620.000-**	**0**	**0**

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

2016:	**50.000 € - Glasfaser im Gebäude, Erweiterung bestehendes Netzwerk**
	50.000 € - Digitales Info-System
	350.000 € - Erneuerung Kälte- und Klimatechnik sowie Heizung
2017:	**45.000 € - LED-Scheinwerfer**
	170.000 € - Beschallungsanlage
	370.000 € - Erneuerung Kälte- und Klimatechnik sowie Heizung
	540.000 € - Erneuerung komplettes Trinkwassernetz
2018:	**100.000 € - Einbau halbstationäre Löschanlage Tiefgarage**
	100.000 € - Planung Generalsanierung
2019:	**150.000 € - Planung Generalsanierung**
2021 ff:	**400.000 € - Bestuhlung**
	100.000 € - Tische
	120.000 € - Fernwärmeanschluss

AG_5750002 720575030001 Parksch.autom.Tiefg.Stadth.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720575030001: Parkscheinautomaten Tiefg. Stadthalle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlicher: Lutz Lemke

Produktgruppen

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

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.245.700	1.245.200	1.244.200	1.252.567
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	62.000	56.361
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	0	39.350
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.300	1.100.300	1.100.500	929.664
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.447.400**	**2.446.900**	**2.408.100**	**2.277.942**
11	-	Personalaufwendungen	2.710.765-	2.599.004-	2.626.087-	2.451.787-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.050-	320.750-	216.150-	230.833-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.100-	13.700-	13.700-	29.799-
16	-	Transferaufwendungen	540.000-	530.000-	540.000-	529.175-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.550-	480.550-	451.750-	561.425-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.082.465-**	**3.944.004-**	**3.847.687-**	**3.803.018-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.635.065-**	**1.497.104-**	**1.439.587-**	**1.525.076-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.635.065-**	**1.497.104-**	**1.439.587-**	**1.525.076-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	43.900	43.900	43.900	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.023.181-	997.085-	1.033.581-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**979.281-**	**953.185-**	**989.681-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.614.346-**	**2.450.289-**	**2.429.269-**	**1.525.076-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	8.436
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	8.436
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	1.100.000	929.358
		35610000 Bußgelder	1.100.000	1.100.000	1.100.000	929.358
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.107.000**	**1.107.000**	**1.107.000**	**937.794**
11	-	Personalaufwendungen	230.143-	224.681-	254.552-	224.091-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.500-	1.000-	1.758-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	112-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	1.000-	1.646-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	20.000-	18.037-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	1.000-	1.000-	1.000-	542-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.000-	19.000-	19.000-	17.495-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.143-**	**246.181-**	**275.552-**	**243.886-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**855.857**	**860.819**	**831.448**	**693.909**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**855.857**	**860.819**	**831.448**	**693.909**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.900	43.900	43.900	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	43.900	43.900	43.900	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.000-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.634-	19.252-	17.693-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.635-	3.571-	4.064-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.269-	22.823-	24.757-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.631**	**21.077**	**19.143**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**876.488**	**881.897**	**850.591**	**693.909**

Erläuterungen

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

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.100	1.100	730
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.600	1.100	1.100	730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	0	39.350
		34810000 Erstattungen vom Land	35.000	35.000	0	39.350
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.600**	**36.100**	**1.100**	**40.080**
11	-	Personalaufwendungen	132.652-	114.746-	108.269-	123.139-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	7.000-	12.000-	3.752-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	3.500-	500-	1.221-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.500-	2.500-	2.530-
		42710050 Veranstaltungen	0	0	9.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	3.800-	3.800-	3.934-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.500-	70.500-	8.000-	163.048-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	78.000-	30.000-	0	41.477-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69.500-	34.500-	8.000-	115.724-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.000-	6.000-	0	5.848-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.852-**	**196.046-**	**132.069-**	**293.872-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**262.252-**	**159.946-**	**130.969-**	**253.792-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**262.252-**	**159.946-**	**130.969-**	**253.792-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	13.641-	13.374-	12.292-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.635-	3.571-	2.540-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.281-	4.156-	4.896-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.920-	5.715-	6.992-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	23.540-	18.891-	25.110-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.016-	45.708-	51.831-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.016-**	**45.708-**	**51.831-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.269-**	**205.654-**	**182.799-**	**253.792-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42710050 Veranstaltungen	**0**	**0**	**9.000-**
2015: Arbeitskreis Statistik und Wahlen des Städtetags Baden- Württemberg	0	0	9.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**69.500**	**34.000**	**8.000-**
davon			
Statistikstelle (Wartungsbeiträge, Datenlieferungen,…)	14.500	14.500	8.000
Wahlen 2016: Landtagswahl 2017: Oberbürgermeisterwahl, Bundestagswahl	55.000	20.000	0

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	140.000	131.416
		33110000 Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	140.000	131.416
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	33.000	21.088
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	4.016
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.000	35.000	28.000	17.072
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180.000**	**180.000**	**173.000**	**152.504**
11	-	Personalaufwendungen	339.425-	322.035-	307.688-	301.695-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700-	44.700-	34.700-	30.842-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	864-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	300-	445-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	1.800-	1.133-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	40.000-	40.000-	30.000-	28.401-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	300-	5.370-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	13.700-	3.400-	3.708-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.900-	2.900-	2.900-	3.004-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	800-	800-	500-	704-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.125-**	**380.735-**	**346.088-**	**341.615-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**208.125-**	**200.735-**	**173.088-**	**189.111-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**208.125-**	**200.735-**	**173.088-**	**189.111-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	53.469-	52.503-	42.550-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	92.137-	90.341-	82.804-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.817-	1.786-	508-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	10.932-	10.524-	9.791-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	14.325-	14.470-	13.985-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	48.732-	47.829-	51.254-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.413-	217.453-	200.893-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**221.413-**	**217.453-**	**200.893-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**429.537-**	**418.188-**	**373.982-**	**189.111-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
33110000 Verwaltungsgebühren	**140.000**	**140.000**	**140.000**
davon			
allg. Sicherheit und Ordnung	25.000	25.000	25.000
Gewerbeangelegenheiten	115.000	115.000	115.000
34210000 Erträge aus Verkauf			
Versteigerungen			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit			
Aktion „Kommunale Kriminalprävention“			
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Ordnungsmaßnahmen, öffentliche Bestattungen			
44294000 Rechts- und Beratungskosten			
Beratung Sicherheitskonzept bei öffentlichen Veranstaltungen			
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**53.469-**	**52.503-**	**42.550-**
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung an Amt 50 aufgrund Einweisung von Obdachlosen *)			

*) Amt 32 nicht für Einweisung Obdachloser zuständig

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	490.000	490.000	490.000	502.749
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	60.000	66.286
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.000	430.000	430.000	436.463
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.000	15.224
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.000	15.224
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**495.000**	**495.000**	**497.000**	**517.973**
11	-	Personalaufwendungen	563.471-	534.190-	540.843-	454.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.150-	121.150-	113.150-	141.075-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	500-	179-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	650-	650-	650-	4.424-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	15.000-	11.000-	7.043-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.000-	6.000-	4.000-	7.422-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	12.000-	6.000-	17.190-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	2.261-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	15.000-	15.000-	80.000-	63.287-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	71.000-	71.000-	10.000-	39.270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250-	25.250-	25.250-	25.103-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	750-	750-	750-	720-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.500-	10.500-	10.500-	10.536-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.000-	14.000-	14.000-	13.847-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**709.871-**	**680.590-**	**679.243-**	**620.188-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**214.871-**	**185.590-**	**182.243-**	**102.215-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**214.871-**	**185.590-**	**182.243-**	**102.215-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	350-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	39.889-	39.111-	35.945-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	16.356-	16.070-	9.398-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.270-	18.306-	19.832-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	25.252-	25.171-	28.326-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	85.900-	83.199-	103.771-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.667-	181.857-	197.622-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186.667-**	**181.857-**	**197.622-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**401.538-**	**367.447-**	**379.865-**	**102.215-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
33110000 Verwaltungsgebühren			
Verkehrserlaubnisse			
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**430.000**	**430.000**	**430.000**
davon			
Sondernutzungsgebühren	50.000	50.000	50.000
Parkgebühren	380.000	380.000	380.000
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**15.000-**	**15.000-**	**80.000-**
davon			
Geschwindigkeitsmessungen *)			65.000-
Ordnungsmaßnahmen	15.000-	15.000-	15.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**71.000-**	**71.000-**	**10.000-**
Sicherer Schulweg	1.000-	1.000-	10.000-
Geschwindigkeitsmessung	70.000-	70.000-	0
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen			350-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

*) Geschwindigkeitsmessung gehören unter 4291000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen gebucht

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	466.000	466.000	465.000	464.005
		33110000 Verwaltungsgebühren	466.000	466.000	465.000	464.005
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	268
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	500	245
		35610000 Bußgelder	300	300	500	245
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**466.300**	**466.300**	**465.500**	**464.250**
11	-	Personalaufwendungen	1.111.086-	1.079.048-	1.108.117-	1.009.524-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000-	99.000-	10.500-	9.692-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	9.000-	500-	523-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	5.000-	2.957-
		42710030 Städtepartnerschaften	0	0	0	222-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	35.000-	30.000-	5.000-	5.990-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	55.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.800-	4.800-	4.800-	10.476-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.600-	321.600-	350.000-	301.312-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	321.600-	321.600-	350.000-	301.312-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.479.486-**	**1.504.448-**	**1.473.417-**	**1.331.003-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.013.186-**	**1.038.148-**	**1.007.917-**	**866.753-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.013.186-**	**1.038.148-**	**1.007.917-**	**866.753-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	4.500-	325-	3.000-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	140.293-	137.558-	126.423-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	911-	885-	0	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	10.450-	10.267-	5.969-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	42.338-	41.034-	41.987-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	55.481-	56.423-	59.970-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	188.731-	186.494-	219.562-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442.705-	432.986-	456.912-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**442.705-**	**432.986-**	**456.912-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.455.891-**	**1.471.134-**	**1.464.829-**	**866.753-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
33110000 Verwaltungsgebühren	**466.000**	**466.000**	**451.000**
davon			
Ausländerwesen	112.000	112.000	100.000
Meldeangelegenheiten Kernstadt	260.000	260.000	280.000
Meldeangelegenheiten Teilorte	94.000	94.000	96.000
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**35.000**	**30.000**	**5.000**
Strategieprojekt 4.3: „Neubürgerpaket	5.000		5.000
und Neubürgerveranstaltung“	30.000	30.000	
42910000 - Sonstige Aufwendungen, Dienstleistungen		**55.000**	
Digitalisierung der Meldedateien		55.000	
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen			**3.000**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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

Produktliste

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.000	81.000	81.000	83.401
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.000	81.000	81.000	83.401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.453
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.453
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	2
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**85.854**
11	-	Personalaufwendungen	244.927-	231.746-	221.575-	244.926-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	7.800-	5.200-	6.889-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	300-	300-	0	402-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	1.300-	1.000-	149-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	2.000-	3.924-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.500-	2.500-	2.000-	2.415-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	500-	344-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.800-	6.392-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	140-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.800-	5.800-	6.600-	6.252-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.727-**	**246.046-**	**234.075-**	**258.552-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**175.727-**	**163.046-**	**151.075-**	**172.698-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**175.727-**	**163.046-**	**151.075-**	**172.698-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	1.000-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.221-	18.887-	17.358-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.782-	7.605-	7.136-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.198-	10.457-	10.193-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	34.690-	34.566-	37.249-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.891-	71.516-	72.935-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.891-**	**71.516-**	**72.935-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.618-**	**234.561-**	**224.011-**	**172.698-**

Erläuterungen

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

	2017	2016	2015
48110000 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	1.000-		1.000-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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

Produktliste

54.70.01	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	5.727
		34110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	5.727
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**5.727**
11	-	Personalaufwendungen	32.140-	31.100-	30.418-	29.939-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.000-	16.000-	17.148-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	15.000-	17.148-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	540.000-	530.000-	540.000-	529.175-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	516.401-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	525.000-	520.000-	530.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000-	10.000-	10.000-	12.774-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	20.000-	27.365-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	20.000-	27.365-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**593.140-**	**582.100-**	**606.418-**	**603.628-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**587.040-**	**576.000-**	**600.318-**	**597.901-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**587.040-**	**576.000-**	**600.318-**	**597.901-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	165-	1.621-	1.490-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.019-	973-	1.411-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.336-	1.337-	2.015-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.543-	4.421-	7.240-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.063-	8.353-	12.156-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.063-**	**8.353-**	**12.156-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**594.103-**	**584.353-**	**612.475-**	**597.901-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.400	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.400	1.400	1.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	61.830
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	61.830
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	14.000	11.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000	12.000	14.000	11.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	59
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.400**	**73.400**	**75.400**	**73.430**
11	-	Personalaufwendungen	56.920-	61.459-	54.625-	64.463-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400-	23.600-	23.600-	19.677-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.500-	2.500-	2.500-	1.966-
		42410010 Aufwendungen Strom	14.000-	14.000-	14.000-	12.359-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	368-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	228-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	400-	400-	429-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	5.500-	5.500-	4.328-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	4.300-	4.300-	8.649-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500-	18.500-	18.300-	16.459-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	300-	108-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.000-	18.000-	18.000-	16.351-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.120-**	**107.859-**	**100.825-**	**109.248-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.720-**	**34.459-**	**25.425-**	**35.818-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**29.720-**	**34.459-**	**25.425-**	**35.818-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.736-	1.702-	1.565-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	381-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.131-	2.122-	1.909-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.792-	2.918-	2.726-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	9.499-	9.646-	9.895-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.158-	16.389-	16.475-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	12.598-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.158-**	**16.389-**	**16.475-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.878-**	**50.848-**	**41.900-**	**35.818-**

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersätze für Stromkosten
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen
Inanspruchnahme ZV Technische Betriebsdienste (TBS)

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.782-	0	100.000-	200.000-	200.000-
							davon 2017 200.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.782-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.782-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732793230000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.782-	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
							davon 2017 200.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.782-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.782-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.782-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlicher: Horst Zecha

Produktgruppen

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.900	168.200	232.400	203.294
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	920.000	922.000	920.500	861.907
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.500	67.500	89.400	102.935
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	71.000	58.219
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	600	574
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.239.400**	**1.158.900**	**1.313.900**	**1.226.930**
11	-	Personalaufwendungen	3.434.719-	3.433.109-	3.317.493-	3.290.595-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.450-	1.889.100-	1.665.800-	1.741.292-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	381.800-	422.800-	461.000-	460.898-
16	-	Transferaufwendungen	538.600-	538.600-	548.600-	544.154-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.750-	228.750-	147.700-	222.669-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.366.319-**	**6.512.359-**	**6.140.593-**	**6.259.608-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.126.919-**	**5.353.459-**	**4.826.693-**	**5.032.678-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.126.919-**	**5.353.459-**	**4.826.693-**	**5.032.678-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	294.651	287.262	238.290	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.505.563-	1.494.311-	1.564.112-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.210.912-**	**1.207.048-**	**1.325.822-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.337.831-**	**6.560.507-**	**6.152.515-**	**5.032.678-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	3.500	4.351
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	4.351
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**4.351**
11	-	Personalaufwendungen	203.624-	196.646-	153.128-	151.505-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	2.700-	1.400-	1.222-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	700-	700-	700-	1.222-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	31-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	26-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	4-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.824-**	**199.846-**	**155.028-**	**152.758-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**203.324-**	**196.346-**	**151.528-**	**148.406-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**203.324-**	**196.346-**	**151.528-**	**148.406-**
		92000030 Umlage Serviceleistung	224.651	217.262	168.290	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	224.651	217.262	168.290	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	18.601-	18.238-	16.762-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.726-	2.678-	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.327-	20.917-	16.762-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**203.324**	**196.346**	**151.528**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**148.406-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.500	11.000	9.000	18.389
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.500	5.000	2.500	4.246
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000	3.000	3.500	11.124
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	3.000	3.000	3.018
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	15.000	13.900	21.152
		34110000 Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.500	10.527
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	636
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	3.000	1.900	9.989
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	3.642
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	3.642
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.000**	**30.000**	**26.900**	**44.983**
11	-	Personalaufwendungen	301.258-	299.914-	291.454-	301.682-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.800-	400.700-	299.500-	464.946-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	43.000-	121.000-	29.000-	198.576-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	2.499-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	9.500-	9.500-	5.000-	5.235-
		42310000 Mieten und Pachten	600-	600-	0	0
		42410010 Aufwendungen Strom	44.000-	44.000-	43.500-	42.764-
		42410020 Aufwendungen Heizung	98.000-	98.000-	99.000-	79.078-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	2.000-	1.063-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	1.000-	812-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	4.500-	2.752-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	3.400-	3.400-	3.230-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	700-	700-	553-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25.000-	24.000-	49.000-	20.458-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	400-	322-
		42710050 Veranstaltungen	56.000-	61.000-	41.000-	70.859-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.000-	9.000-	8.000-	11.574-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	21.000-	21.000-	11.000-	25.170-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	150.000-	150.200-	149.900-	151.172-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400-	33.400-	32.350-	40.362-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	350-	443-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600-	3.600-	3.100-	2.584-
		44430000 Versicherungen	26.400-	26.400-	26.400-	22.387-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	2.500-	14.949-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**803.458-**	**884.214-**	**773.204-**	**958.162-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**777.458-**	**854.214-**	**746.304-**	**913.179-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**777.458-**	**854.214-**	**746.304-**	**913.179-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	58.300-	57.100-	55.600-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.841-	19.454-	17.880-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.769-	17.687-	18.007-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.974-	24.320-	25.719-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	74.749-	80.385-	93.112-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.633-	198.947-	210.317-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**191.633-**	**198.947-**	**210.317-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**969.091-**	**1.053.161-**	**956.621-**	**913.179-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Bis 2014 Darstellung unter 35710000 „Auflösung von sonstigen Sonderposten“			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**43.000-**	**121.000-**	**29.000-**
davon			
Außenmaßnahmen (Haus d. Weberei)	0	70.000-	0
Innenmaßnahmen (Haus d. Weberei)	5.000-	15.000-	
Gebäudeunterhaltung Stadtmuseum	13.000-	12.000-	6.000-
Gebäudeunterhaltung Galerie	25.000-	24.000-	23.000-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	**25.000-**	**24.000-**	**49.000-**
davon			
E-Check Galerie und Oktogon	0	0	25.000-
Sonstiges	25.000-	24.000-	24.000-
42710050 Veranstaltungen	**56.000-**	**61.000-**	**41.000-**
davon			
Ausstellungen Galerie	45.000-	45.000-	33.000-
Ausstellungsum-/aufbau	8.000-	8.000-	5.000-
Theater in der Galerie	0	5.000-	0
Ausstellungen Stadtmuseum/Webereimuseum	3.000-	3.000-	3.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**9.000-**	**9.000-**	**8.000-**
davon			
Öffentlichkeitsarbeit Galerie	6.000-	6.000-	6.000-

Öffentlichkeitsarbeit Stadtmuseum/Webereimuseum	3.000-	3.000-	2.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**21.000-**	**21.000-**	**11.000-**
davon			
Sammlungspflege Stadtmuseum/ Webereimuseum	10.000-	10.000-	
Museumspädagogik Galerie	2.000-	2.000-	2.000-
Museumspädagogik Stadtmuseum/Webereimuseum	9.000-	9.000-	9.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**58.300-**	**57.100-**	**55.600-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Gebäudereinigung Galerie, Stadtmuseum/Handweberei			

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	1.000	477
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	1.000	477
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**1.000**	**477**
11	-	Personalaufwendungen	98.191-	106.197-	74.468-	71.399-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	9.600-	4.100-	4.034-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	300-	300-	300-	244-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	6.500-	1.500-	2.229-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	551-
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	773-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	300-	238-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	11.400-	5.600-	4.781-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	800-	95-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000-	11.000-	4.800-	4.611-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	75-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.191-**	**127.197-**	**84.168-**	**80.214-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**113.691-**	**126.697-**	**83.168-**	**79.738-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**113.691-**	**126.697-**	**83.168-**	**79.738-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.334-	10.133-	9.312-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	909-	893-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.150-	3.007-	2.158-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.128-	4.135-	3.082-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	14.041-	13.666-	11.222-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.561-	32.332-	25.773-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.561-**	**32.332-**	**25.773-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.252-**	**159.029-**	**108.941-**	**79.738-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0**	**500-**	**0**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	19.000	17.000	13.810
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	19.000	17.000	13.810
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.000**	**19.000**	**17.000**	**13.810**
11	-	Personalaufwendungen	41.783-	40.373-	35.761-	29.794-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000-	74.000-	64.000-	59.193-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.000-	5.000-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.000-	1.617-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	3.000-	1.630-
		42710050 Veranstaltungen	35.500-	38.500-	30.000-	30.541-
		42710051 Saalmieten Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.000-	9.000-	8.000-	13.405-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.783-**	**114.373-**	**99.761-**	**88.987-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.783-**	**95.373-**	**82.761-**	**75.177-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**96.783-**	**95.373-**	**82.761-**	**75.177-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	8.100-	7.900-	7.000-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.067-	2.027-	1.862-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.223-	2.034-	1.991-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.913-	2.797-	2.844-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	9.911-	9.244-	10.230-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.215-	24.001-	23.928-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.215-**	**24.001-**	**23.928-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.998-**	**119.374-**	**106.689-**	**75.177-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
Einnahmen Kindertheater und Theaterkeller			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**6.000-**	**5.000-**	**5.000-**
davon			
Theater Gebäudeunterhaltung	6.000-	5.000-	5.000-
42310000 Mieten und Pachten			
Miete Theaterkeller			

42710050 Veranstaltungen			
Kindertheater, Theaterkeller, Sommertheater			
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**8.100-**	**7.900-**	**7.000-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Gebäudereinigung			

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

Produktliste

26.20.04	Förderung der Musik

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	29.625
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	29.625
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**29.625**
11	-	Personalaufwendungen	10.241-	9.994-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500-	107.500-	65.000-	149.391-
		42710050 Veranstaltungen	37.000-	77.000-	35.000-	90.931-
		42710051 Saalmieten Veranstaltungen	25.000-	25.000-	25.000-	58.460-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	5.500-	5.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.741-**	**117.494-**	**65.000-**	**149.391-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.741-**	**97.494-**	**45.000-**	**119.765-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**57.741-**	**97.494-**	**45.000-**	**119.765-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	834-	1.061-	996-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.093-	1.459-	1.422-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.717-	4.823-	4.921-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.643-	7.343-	7.339-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.643-**	**7.343-**	**7.339-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.385-**	**104.837-**	**52.339-**	**119.765-**

Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen „Musik für Sindelfingen“
42710050 Veranstaltungen
„Musik für Sindelfingen“ und Zuschuss Orgelreihe; 2016: 40.000 € Wassermusik

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.000	150.000	150.000	173.389
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	140.000	140.000	140.000	163.389
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	805.000	805.000	805.000	742.532
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805.000	805.000	805.000	742.532
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	9.833
		34110000 Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	9.833
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	54.577
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	70.000	54.577
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	600	574
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	600	574
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**965.000**	**965.200**	**1.035.600**	**980.906**
11	-	Personalaufwendungen	1.697.180-	1.655.681-	1.595.025-	1.595.202-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.500-	285.500-	124.900-	244.649-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	146.000-	180.000-	19.000-	139.933-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.100-	3.100-	3.100-	4.356-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	1.800-	1.800-	2.399-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	1.800-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	21.000-	21.000-	21.000-	20.621-
		42410020 Aufwendungen Heizung	41.000-	41.000-	41.000-	36.938-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	1.000-	1.546-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.125-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	1.500-	3.000-	920-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.400-	2.300-	2.181-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	300-	293-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.000-	7.000-	7.000-	7.810-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	100-	24-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.000-	2.375-
		42710050 Veranstaltungen	9.000-	9.000-	9.000-	16.322-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.700-	2.700-	2.700-	1.612-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.200-	2.200-	2.200-	1.877-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600-	3.600-	3.600-	4.316-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	113.300-	114.000-	113.000-	112.604-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450-	9.450-	9.450-	9.923-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	2.800-	2.800-	2.800-	2.802-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.901-
		44430000 Versicherungen	1.650-	1.650-	1.650-	797-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	422-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.071.430-**	**2.064.631-**	**1.842.375-**	**1.962.377-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.106.430-**	**1.099.431-**	**806.775-**	**981.470-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.106.430-**	**1.099.431-**	**806.775-**	**981.470-**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	70.000	70.000	70.000	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	50.200-	49.200-	47.000-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	28.935-	28.371-	26.074-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	74.950-	72.164-	68.375-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	98.214-	99.226-	97.660-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	334.101-	327.972-	359.724-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	586.400-	576.933-	598.833-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**516.400-**	**506.933-**	**528.833-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.622.829-**	**1.606.363-**	**1.335.607-**	**981.470-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**146.000-**	**180.000-**	**19.000-**
davon			
Gebäudeunterhaltung	21.000-	20.000-	19.000-
Technikmaßnahme	95.000-	160.000-	0
Innensanierung	30.000-	0	0

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.600-	409.600-	416.500-	263.171-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	97.000-	116.000-	95.000-	25.050-
		42310000 Mieten und Pachten	190.000-	190.000-	190.000-	151.364-
		42410010 Aufwendungen Strom	29.000-	29.000-	26.000-	26.375-
		42410020 Aufwendungen Heizung	52.000-	52.000-	54.000-	41.217-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	2.000-	1.477-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.865-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	2.000-	3.000-	1.540-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.900-	3.900-	3.800-	3.784-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	43-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.000-	7.000-	35.000-	5.679-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	4.600-	4.600-	4.600-	3.775-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.700-	25.700-	25.700-	25.709-
16	-	Transferaufwendungen	200.000-	200.000-	210.000-	215.941-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000-	200.000-	210.000-	215.941-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	574-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**616.300-**	**635.300-**	**652.200-**	**504.821-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**616.300-**	**635.300-**	**652.200-**	**504.821-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**616.300-**	**635.300-**	**652.200-**	**504.821-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	45.400-	44.500-	51.000-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.632-	4.776-	7.053-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.070-	6.567-	10.074-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.649-	21.704-	35.234-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.751-	77.546-	103.362-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.751-**	**77.546-**	**103.362-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**693.051-**	**712.846-**	**755.562-**	**504.821-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**97.000-**	**116.000-**	**95.000-**
davon			
Gebäudeunterhaltung	17.000-	16.000-	15.000-
Außenmaßnahmen	0	20.000-	40.000-
Techniksanierung	80.000-	80.000	80.000-

42310000 Mieten und Pachten	**190.000**	**190.000**	**190.000-**
davon			
Miete Gustav-Heinemann-Haus, Stiftsgymnasium	136.100	136.100	136.100-
Anmietung Neckarstraße 16	54.000	54.000	54.000-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	**7.000-**	**7.000-**	**35.000-**
davon			
E-Check	0	0	30.000-
Sonstiges	7.000-	7.000-	4.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**200.000**	**200.000**	**200.000-**
davon			
Mitgliedsbeitrag VHS	155.000	155.000	165.000-
Hausmeister	45.000	45.000	45.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**45.400-**	**44.500-**	**51.000-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Gebäudereinigung			

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.216
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.216
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.000	66.000	66.000	64.241
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	781
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	65.000	65.000	63.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.500	1.687
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.687
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	2.500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.000**	**70.000**	**70.500**	**68.144**
11	-	Personalaufwendungen	613.039-	662.438-	731.256-	714.263-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.500-	454.500-	306.300-	307.147-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	39.000-	136.000-	30.000-	20.702-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	1.800-	1.292-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	7.500-	7.500-	5.000-	15.077-
		42410010 Aufwendungen Strom	39.000-	39.000-	39.000-	36.087-
		42410020 Aufwendungen Heizung	65.000-	65.000-	65.000-	49.882-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	2.000-	254-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.000-	2.500-	2.625-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	1.500-	3.000-	528
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.500-	5.500-	5.500-	5.153-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17.000-	30.000-	15.000-	16.643-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	760-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	144-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.500-	2.188-
		42710050 Veranstaltungen	3.500-	3.500-	2.500-	2.475-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.500-	3.500-	2.500-	2.706-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	142.000-	140.000-	120.000-	138.694-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	13.000-	13.000-	9.500-	12.994-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90.000-	129.900-	169.400-	168.238-
16	-	Transferaufwendungen	34.600-	34.600-	34.600-	34.528-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.600-	34.600-	34.600-	34.528-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900-	17.900-	13.700-	17.214-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	390-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	300-	310-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.000-	17.000-	13.000-	16.515-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	400-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.102.038-**	**1.299.338-**	**1.255.256-**	**1.241.391-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.032.039-**	**1.229.338-**	**1.184.756-**	**1.173.247-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.032.039-**	**1.229.338-**	**1.184.756-**	**1.173.247-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	49.000-	47.800-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	117.806-	115.509-	106.159-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	33.352-	34.578-	33.358-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	43.705-	47.546-	47.645-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	148.673-	157.153-	173.963-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.536-	403.787-	408.925-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**393.536-**	**403.787-**	**408.925-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.425.575-**	**1.633.125-**	**1.593.681-**	**1.173.247-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**39.000-**	**136.000-**	**30.000-**
davon			
Gebäudeunterhaltung	39.000-	38.000-	30.000-
Außenmaßnahmen	0	30.000-	0
Technikmaßnahmen	0	68.000-	0
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen			
Gemeinsames digitales Bibliotheksportal (DiViBib)			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
Zuschüsse an ehrenamtliche Stadtteilbüchereien			
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**50.000-**	**49.000-**	**47.800-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Gebäudereinigung			

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.400	5.200	71.400	9.300
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	56.200	5.000	71.200	9.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	200	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.070
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.070
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	33.500	56.000	62.633
		34110000 Mieten und Pachten	26.000	26.000	25.000	25.883
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.000	7.500	31.000	36.750
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.400**	**43.700**	**132.400**	**77.004**
11	-	Personalaufwendungen	384.964-	371.764-	352.499-	341.453-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.750-	138.250-	377.600-	241.984-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	7.292-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.750-	1.750-	1.750-	1.247-
		42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	3.000-	2.301-
		42410020 Aufwendungen Heizung	6.000-	6.000-	7.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	22-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	500-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	1.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	500-	152-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.000-	1.000-	1.000-	33-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	750-	1.491-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	6.500-	6.500-	6.500-	7.169-
		42710050 Veranstaltungen	331.000-	76.000-	342.000-	212.893-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	3.000-	2.600-	2.678-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	5.000-	5.000-	5.000-	4.372-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.500-	30.000-	2.500-	2.331-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	3.000-	3.000-	2.999-
16	-	Transferaufwendungen	304.000-	304.000-	304.000-	293.685-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	234.000-	234.000-	234.000-	210.527-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	70.000-	70.000-	70.000-	83.158-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.600-	154.600-	84.600-	147.991-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	2.500-	2.500-	2.500-	3.341-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.000-	99.000-	29.000-	53.770-
		44430000 Versicherungen	700-	700-	700-	549-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	1.500-	1.500-	1.500-	9.349-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	50.900-	50.900-	50.900-	80.982-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.168.114-**	**971.614-**	**1.121.699-**	**1.028.111-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.037.714-**	**927.914-**	**989.299-**	**951.108-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.037.714-**	**927.914-**	**989.299-**	**951.108-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	5.800-	4.700-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.908-	21.481-	19.742-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	1.270-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	15.935-	12.823-	13.940-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	20.881-	17.632-	19.911-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	71.033-	58.279-	71.608-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.757-	116.016-	131.172-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.757-**	**116.016-**	**131.172-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.173.470-**	**1.043.930-**	**1.120.471-**	**951.108-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
34110000 Mieten und Pachten	**26.000**	**26.000**	**25.000**
Davon Einnahmen aus Vermietung des Musikpavillon Calwer Str. 36	26.000	26.000	
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
davon			
Gebäudeunterhaltung	3.000-	3.000-	3.000-
BVS + Sicherheitsmaßnahmen	0	0	0
Beschilderung	0	0	0
42710050 Veranstaltungen	**331.000-**	**76.000-**	**342.000-**
davon			
Biennale 2015 & 2017	280.000-	0	288.000-
Teilnahme am Lichtprojekt „Aufstiege“ der Kulturregion Stuttgart	0	19.500-	0
Teilnahme an den Literaturtagen Baden-Württemberg	20.000-	0	0
Strategieprojekt 4.1: „Geschichtliche Bespielung des DOMO“ – keine Bewirtschaftung 2015	0	22.000-	10.000-
Internationales Straßenfest, Feste	27.000-	27.500-	27.500-
Heimatpflege Maichingen	1.500-	4.500-	8.000-
Heimatpflege Darmsheim	1.000-	1.000-	7.000-
Sonstige Veranstaltungen	1.500-	1.500-	1.500-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**2.500-**	**30.000-**	**2.500-**
davon			
Strategieprojekt 4.2: „Einheitlicher Wegeführer“	0	30.000-	0

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**234.000-**	**234.000-**	**234.000-**
davon			
Vereinszuschüsse	135.000-	135.000-	135.000-
Haus der Donauschwaben	36.000-	36.000-	36.000-
IG Kultur Miete	24.000-	24.000-	24.000-
Kinderfilmakademie	18.000-	18.000-	18.000-
Jugendforschungszentrum	15.000-	15.000-	15.000-
Weihnachtsmarkt	5.000-	5.000-	5.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**49.000-**	**99.000-**	**29.000-**
Biennale – Planung	0	40.000-	0
Jahreschronik	40.000-	50.000-	20.000-
Sonstiges	9.000-	9.000-	9.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	**50.900-**	**50.900-**	**50.900-**
Erstattungen an den ZV TBS			

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.630
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	7.000	7.000	7.630
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.630**
11	-	Personalaufwendungen	84.440-	90.103-	83.903-	85.298-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.750-	6.500-	5.556-
		42310000 Mieten und Pachten	6.500-	6.500-	6.500-	5.556-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	250-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.794-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.794-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.440-**	**98.353-**	**91.903-**	**92.647-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.440-**	**91.353-**	**84.903-**	**85.017-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**85.440-**	**91.353-**	**84.903-**	**85.017-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.134-	4.053-	3.725-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.818-	4.688-	4.398-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.313-	6.446-	6.282-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	21.475-	21.301-	23.297-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.739-	36.488-	37.701-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.739-**	**36.488-**	**37.701-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.179-**	**127.841-**	**122.604-**	**85.017-**

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.000	51.000	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.000**	**51.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.922-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.843-	258.000-	845.000-	680.000-	100.000-
							davon 2017 100.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.836-	10.000-	94.500-	121.500-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.601-**	**268.000-**	**939.500-**	**801.500-**	**100.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**206.601-**	**268.000-**	**888.500-**	**750.500-**	**100.000-**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252010001: ASP Zuweisung Galerie													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.000	51.000	0	153.000	255.000	0	0	0	510.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.000**	**51.000**	**0**	**153.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**510.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.000**	**51.000**	**0**	**153.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**510.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740252020002: ASP Maßnahmen Galerie													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	300.000-	0	900.000-	1.000.000-	740.000-	0	0	3.140.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**900.000-**	**1.000.000-**	**740.000-**	**0**	**0**	**3.140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**900.000-**	**1.000.000-**	**740.000-**	**0**	**0**	**3.140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**900.000-**	**1.000.000-**	**740.000-**	**0**	**0**	**3.140.000-**

INVTH40.1 Investitionen TH 40.1

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252020000: Innenstadt Maßnahmen Oktogon													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	100.000-	0	150.000-	150.000-	0	1.780.000-	0	2.230.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.108-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.108-	9.108-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.108-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**1.780.000-**	**9.108-**	**2.239.108-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.108-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**1.780.000-**	**9.108-**	**2.239.108-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.108-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**1.780.000-**	**9.108-**	**2.239.108-**

740252020003: Museum d. Stadt Sindelfingen(Neukonzept)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	4.804.000-	0	5.074.000-
							davon 2017 100.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.804.000-**	**0**	**5.074.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.804.000-**	**0**	**5.074.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**170.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.804.000-**	**0**	**5.074.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252030000: Geräte, Ausstattung Galerie													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.495-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.495-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.495-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.495-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
740252030001: Geräte, Ausstatt. (Museum d. Stadt)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.708-	5.000-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.708-**	**5.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.708-**	**5.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.708-**	**5.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
740252030003: Innenstadt Maßnahmen Stadtmuseum													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.760-	51.760-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.760-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.760-**	**51.760-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.760-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.760-**	**51.760-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.760-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.760-**	**51.760-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252030004: Anschaffung Kunstgegenstände Galerie													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

740252130002: Geräte, Ausstattung Archiv													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.697-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	14.697-	24.697-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.697-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.697-**	**24.697-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.697-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.697-**	**24.697-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.697-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.697-**	**24.697-**

Schränke Bildarchiv

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740263020000: Instandsetzungsmaßnahmen SMTT													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**

Dachsanierung

740263030000: Geräte, Ausstattung SMTT													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.445-	5.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.445-**	**5.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.445-**	**5.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.445-**	**5.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

740272020000: Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	150.000-	0	100.000-	200.000-	200.000-	400.000-	19.658-	1.189.658-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**150.000-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**19.658-**	**1.189.658-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**150.000-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**19.658-**	**1.189.658-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**150.000-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**19.658-**	**1.189.658-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740272030000: Geräte, Ausstattung Bibliothek													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.972-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.479-	0	60.000-	20.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.451-**	**0**	**60.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.451-**	**0**	**60.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.451-**	**0**	**60.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2016: Rückbuchungsstation mit Sortierregal; eCircle – Einstiegsportal für eMedien; Arbeitsräume für Besucher in der Bibliothek; Stapelstühle und Klapptische für Veranstaltungen; Bücherwagen
2017: Neuausstattung Besprechungszimmer/Sozialraum Bibliothek
2018: Austausch Stühle und Tische im Publikumsbereich

740272030003: Geräte,Ausstattung Bibliothek Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neueinrichtung ehrenamtliche Bücherei Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740281020000: Stadtgeschichtliches Wegenetz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.994-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.994-**	**8.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.994-**	**8.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.994-**	**8.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
740281020002: Leitprojekt 11.1 Kultur- u. Bürgerz.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740281030002: Geräte, Ausstattung Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.345-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.345-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.345-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.345-**	**0**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.019.788	12.871.088	11.676.681	10.064.711
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.568.000	3.508.000	3.462.000	3.365.792
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.800	263.300	270.800	282.707
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.600	130.600	50.700	100.705
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	5.200	5.400	2.097
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.990.088**	**16.778.188**	**15.465.581**	**13.816.012**
11	-	Personalaufwendungen	22.736.822-	21.459.277-	20.001.772-	17.879.790-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.770.410-	10.184.732-	9.226.333-	8.963.074-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.617.200-	2.824.800-	2.690.900-	3.043.607-
16	-	Transferaufwendungen	5.476.650-	5.604.350-	5.337.050-	4.718.687-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.158-	862.858-	837.258-	955.062-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.458.240-**	**40.936.017-**	**38.093.313-**	**35.560.220-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.468.152-**	**24.157.829-**	**22.627.732-**	**21.744.208-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**25.468.152-**	**24.157.829-**	**22.627.732-**	**21.744.208-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.273.587-	9.134.243-	8.496.302-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.273.587-**	**9.134.243-**	**8.496.302-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.741.739-**	**33.292.071-**	**31.124.033-**	**21.744.208-**

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 Eschenried
- Realschule Hinterweil

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.287.967	4.339.267	3.968.846	3.781.644
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.862.220	3.862.220	3.457.299	3.271.714
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	117.047	117.047	117.047	115.327
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	308.700	360.000	394.500	394.603
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	468.000	468.000	462.000	426.291
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	1.365
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.000	468.000	462.000	424.926
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.800	157.300	164.800	222.554
		34110000 Mieten und Pachten	153.300	149.800	157.300	164.571
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	57.983
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	7.500	7.500	7.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	442
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.600	1.800	1.727
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.300	1.600	1.800	1.727
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.918.067**	**4.966.167**	**4.597.446**	**4.432.215**
11	-	Personalaufwendungen	2.270.155-	2.226.760-	2.122.331-	2.079.395-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978.900-	7.683.522-	6.801.633-	6.720.489-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.825.000-	1.671.000-	1.246.000-	1.998.228-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	26.299-
		42210010 Unterh. d. bewegl. Vermögens n.aufteilb.	176.884-	176.884-	188.200-	142.925-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	170.200-	168.200-	166.100-	234.027-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	294.816-	294.816-	401.800-	158.502-
		42310000 Mieten und Pachten	14.900-	21.122-	24.233-	24.087-
		42410010 Aufwendungen Strom	388.000-	393.000-	364.000-	390.679-
		42410020 Aufwendungen Heizung	1.534.000-	1.534.000-	1.535.000-	1.362.222-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	47.800-	47.800-	44.700-	36.983-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	68.000-	68.000-	68.500-	57.352-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	80.300-	80.300-	81.000-	81.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	1.370-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	94.200-	94.200-	97.100-	94.899-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.600-	3.600-	3.500-	2.963-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	242.000-	215.000-	209.000-	90.617-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	27.000-	27.000-	11.315-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	1.900-	1.517-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.600-	4.600-	3.600-	2.088-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	190.400-	207.100-	187.600-	163.669-
		42750000 Lernmittel	573.700-	624.400-	565.200-	471.701-
		42760010 Sachbedarf verlässl. Grundschule	33.000-	33.000-	29.000-	19.774-
		42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	106.200-	106.200-	86.700-	80.142-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	1.038.200-	947.200-	689.700-	680.998-
		42760040 Ganztagsbetreuung	882.000-	790.000-	619.500-	467.347-
		42760050 Mittagessen an Schulen	174.000-	166.000-	151.500-	92.911-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	16.757-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	8.100-	8.100-	10.800-	10.119-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000.100-	2.145.400-	1.987.100-	2.270.645-
16	-	Transferaufwendungen	754.650-	912.350-	727.550-	655.481-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.650-	2.650-	2.650-	3.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	716.400-	875.600-	702.300-	634.748-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.600-	18.100-	4.600-	5.403-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	16.000-	16.000-	18.000-	12.130-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.750-	326.350-	306.650-	383.042-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	10-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	357-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78.900-	85.000-	79.400-	148.428-
		44430000 Versicherungen	4.500-	4.500-	4.800-	4.386-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	181.000-	181.000-	181.000-	180.435-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	7.500-	8.000-	7.500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400-	4.400-	4.400-	3.520-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	43.050-	43.050-	29.150-	45.905-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.323.555-**	**13.294.382-**	**11.945.264-**	**12.109.052-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.405.488-**	**8.328.215-**	**7.347.818-**	**7.676.836-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.405.488-**	**8.328.215-**	**7.347.818-**	**7.676.836-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.611.400-	1.580.000-	1.511.800-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	3.725-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	189.366-	184.566-	175.667-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	248.147-	253.782-	250.905-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	844.132-	838.821-	895.235-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.893.044-	2.857.168-	2.837.333-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.893.044-**	**2.857.168-**	**2.837.333-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.298.532-**	**11.185.384-**	**10.185.151-**	**7.676.836-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
31410000 Zuweisung laufende Zwecke Land			
Sachkostenbeitrag Land			
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
Elternbeiträge Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung, Benutzungsentgelte Sporthallen			

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**1.825.000-**	**1.671.000-**	**1.246.000-**
davon			
Energiesparmaßnahmen – Schulen Beleuchtungskonzept	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
Grundschule Sommerhofen	**150.000-**	**145.000-**	**130.000-**
Gebäudeunterhaltung	21.000-	20.000-	20.000-
Sicherheit TÜV	0-	0-	10.000-
Verbesserung Serverkühlung	20.000-	6.000-	0-
Sanierung Gebäudeleittechnik (Westbau)	0-	20.000-	0-
WC-Anlagen	0-	0	50.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
BVS-neue Maßnahme 2014 Planung, 2015 Bauteil B 2.OG, 2016 Restmaßnahmen	0-	25.000-	50.000-
Sanierung Musiksaal (einschl. Parkett und Faltwand)	50.000-	15.000-	0-
Sporthalle Sommerhofen Gebäudeunterhaltung	19.000-	19.000-	15.000-
Sporthalle Sommerhofen Bodenbelag Flur	20.000-	20.000-	0-
Sporthalle Sommerhofen Treppenbelag	0-	0-	10.000-
Grundschule Klostergarten	**45.000-**	**44.000-**	**23.000-**
Gebäudeunterhaltung	25.000-	24.000-	23.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
Grundschule Gartenstraße	**41.000-**	**65.000-**	**19.000-**
Gebäudeunterhaltung	21.000,-	20.000-	19.000-
Erneuerung Regenrinne (Nordseite) Sporthalle	0-	5.000-	0-
Beleuchtung Bibliothek	0-	5.000-	0
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
Erneuerung Sonnenschutzsegel im Foyer	0-	15.000-	0-
Grundschule Königsknoll	**41.000-**	**125.000-**	**19.000-**
Gebäudeunterhaltung	21.000-	20.000-	19.000-
Jalousien (Fachraum)	0-	5.000-	0-
WC-Sanierung (EG)	0-	60.000-	0-
Erneuerung defekter Steuerungs-PC (Heizung)	0-	10.000-	0-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
Mängelbeseitigung TÜV	0-	10.000-	0-
Grundschule Darmsheim	**40.000-**	**39.000-**	**18.000-**
Gebäudeunterhaltung	20.000-	19.000-	18.000-

Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
Grundschule Hinterweil	**34.000-**	**43.000-**	**32.000-**
Gebäudeunterhaltung	14.000-	13.000-	12.000-
Beleuchtung Treppenhaus	0-	10.000-	0-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
Sicherheit TÜV	0-	0-	20.000-
Gemeinschaftsschule Eichholz	**158.000-**	**142.000-**	**227.000-**
Gebäudeunterhaltung inkl. neuer Sporthalle	48.000-	47.000-	47.000-
Akustik	15.000-	0-	5.000-
Sanierung bestehender Physiksaal	0-	0-	50.000-
WC-Sanierung Pav.III, (2015 Pav. I, 2016 Pav. II, 2017 Pav. III)	75.000-	75.000-	75.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
Belüftung + Dämmung Technikraum	0-	0-	50.000-
Gemeinschaftsschule Goldberg	**251.000-**	**160.000-**	**150.000-**
Gebäudeunterhaltung inkl. neuer Sporthalle	51.000-	50.000-	50.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
WC Sanierung (2016: B3, 2017: Gebäude C im UG)	50.000-	50.000.	50.000-
Fachklassensanierung	80.000-	0-	0-
Dächer A1+A2 (2018: 200.000,-)	50.000-	0-	50.000-
Brandschutz UG B- und C-Gebäude	0-	30.000-	0-
Untersuchung Aufzugsanlage	0-	10.000-	0-
Gemeinschaftsschule Maichingen	**101.000-**	**63.000-**	**99.000-**
Gebäudeunterhaltung	31.000-	30.000-	29.000-
Update für die Gebäudeleittechnikanlage	0-	13.000-	0-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	20.000-
WC Grundschule (2017 BA Mädchen WC)	50.000-	0-	50.000-
Realschule am Goldberg	**44.000-**	**73.000-**	**53.000-**
Gebäudeunterhaltung	24.000-	23.000-	23.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
WC Anlage	0-	30.000-	30.000-
Realschule am Klostergarten	**64.000-**	**63.000-**	**0-**
Gebäudeunterhaltung	44.000-	43.000-	0-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-

Realschule Hinterweil	**99.000-**	**127.000-**	**67.000-**
Gebäudeunterhaltung	29.000-	27.000-	27.000-
WC-Sanierung (EG/OG)	50.000-	20.000-	0-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
Fachklassensanierung	0-	0-	40.000-
Sicherheitsmaßnahme Chemiesaal	0-	50.000-	0
Technische Prüfung Aufzug	0-	10.000-	0-
Gymnasium in den Pfarrwiesen	**516.000-**	**299.000-**	**168.000-**
Gebäudeunterhaltung	41.000-	40.000-	58.000-
Reparatur der 2 Solarthermieanlagen	0-	24.000-	0-
Sanierung Beleuchtung (LED)	50.000-	50.000-	0-
WC Sanierung 3.BA Aula (2015) WC-Sanierung Fachklassentrakt (2016/2017)	75.000-	75.000-	75.000-
Sanierung Fachklassenraum	80.000-	0-	0-
Schadstoffsanierung	250.000-	80.000,-	0-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
Sicherheit TÜV (Begehung 2015)	0-	10.000-	10.000-
Stiftsgymnasium	**59.000-**	**73.000-**	**64.000-**
Gebäudeunterhaltung	39.000-	38.000-	34.000-
Erneuerung CO^2 Warnanlage (Tiefgarage)	0-	15.000-	0-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000	0-
NWT (Vorbereitung, Lagerräume, Technikausstattung)	0-	0-	20.000-
Gymnasium Unterrieden	**82.000-**	**110.000-**	**50.000-**
Gebäudeunterhaltung	56.000-	55.000-	50.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	0-
Verdunkelung Mensa	6.000-	0-	0-
Sonnenschutz am Schulgebäude, Austausch von Jalousien	0-	15.000-	0-
Mängelbeseitigung TÜV / BAD Begehung 2015	0-	20.000-	0-
42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	**170.200-**	**168.700-**	**165.500-**
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	**242.000-**	**215.000-**	**209.000-**
E-Check			
42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	**1.038.200-**	**947.200-**	**689.700-**
Aufgrund des Gruppenzuwachses entstehen bei den Betreuungsträgern für die gemäß dem vereinbarten Betreuungsschlüssel erforderlichen Fachkräfte höhere Kosten.			

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	**716.400-**	**875.600-**	**702.300-**
davon			
Schulkostenumlage Schulverband Dagersheim/Darmsheim	148.100-	130.200-	81.300-
Schulkostenumlage Schulverband Goldberg-Gymnasium	505.300-	682.400	603.000-
Zuschuss der Stadt Sindelfingen zur vollständigen Finanzierung der Schulsozialarbeit, so dass die Schulsozialarbeit umlageneutral erfolgt und nicht von der Stadt Böblingen mitfinanziert wird *davon* *Anteil Sindelfingen (6.600 Euro)* *Übernahme Anteil Böblingen (1.400 Euro)*	33.000-	32.000-	8.000-
Zuschuss der Stadt Sindelfingen zur vollständigen Finanzierung der Flexiblen Nachmittagsbetreuung, so dass die Flexible Nachmittagsbetreuung umlageneutral erfolgt und nicht von der Stadt Böblingen mitfinanziert wird *davon* *Anteil Sindelfingen (8.300 Euro)* *Übernahme Anteil Böblingen (1.700 Euro)*	30.000-	30.000-	10.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**1.611.400-**	**1.580.000-**	**1.511.800-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Gebäudereinigung			

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

Produktliste

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Förderschule:

- Martinsschule

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.221	193.221	219.635	2.340
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	191.121	191.121	217.195	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	2.000	2.340	2.340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	100	100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	1.246
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.246
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.721**	**193.721**	**220.135**	**3.586**
11	-	Personalaufwendungen	66.683-	68.643-	54.545-	34.248-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.000-	249.500-	266.100-	258.628-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	149.000-	58.000-	38.000-	83.818-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	1.217-
		42210010 Unterh. d. bewegl. Vermögens n.aufteilb.	3.112-	3.112-	3.800-	6.595-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.800-	6.500-	6.600-	5.686-
		42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	5.188-	5.188-	12.100-	5.250-
		42410010 Aufwendungen Strom	17.000-	17.000-	17.000-	16.162-
		42410020 Aufwendungen Heizung	70.000-	70.000-	70.000-	56.430-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	2.000-	805-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.504-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	3.000-	2.436-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	944-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.200-	2.200-	2.200-	2.076-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.000-	6.000-	26.000-	7.312-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900-	1.900-	1.900-	255-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	300-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500-	3.800-	3.600-	4.500-
		42750000 Lernmittel	12.200-	11.600-	11.000-	7.142-
		42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	6.000-	6.000-	5.000-	5.538-
		42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	42.000-	42.000-	52.000-	38.256-
		42760050 Mittagessen an Schulen	7.500-	7.500-	7.500-	10.008-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	1.000-	100-	1.000-	1.695-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.200-	13.200-	18.300-	31.944-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	8.900-	9.500-	13.718-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.600-	3.500-	6.381-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44430000 Versicherungen	300-	300-	300-	82-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	3.400-	3.400-	3.400-	3.415-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	1.700-	3.839-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430.683-**	**340.243-**	**355.945-**	**338.538-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**236.962-**	**146.522-**	**135.810-**	**334.952-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**236.962-**	**146.522-**	**135.810-**	**334.952-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	91.200-	89.400-	111.700-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.578-	6.367-	5.560-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.620-	8.755-	7.941-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	29.322-	28.938-	28.176-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.719-	133.461-	153.376-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.719-**	**133.461-**	**153.376-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**372.681-**	**279.984-**	**289.187-**	**334.952-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**149.000-**	**58.000-**	**38.000-**
davon			
Martinsschule	**149.000-**	**58.000-**	**38.000-**
Gebäudeunterhaltung	19.000-	18.000-	18.000-
Dachsanierung	0-	20.000-	0-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-	10.000-
Erneuerung Fenster MS II (Küche) 2017, Giebel geplant in 2018 (70.000,-)	70.000-	0-	0-
Vordach / Eingang Martinschule II	30.000-	0-	0-
Beleuchtung 2016: Energiesparmaßnahme (2015: 3 Klassenzimmer)	10.000-	0-	10.000-
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	**6.000-**	**6.000-**	**26.000-**
E-Check			
44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**
Aufwendungen für Martinsschule waren bis 2014 in der Produktgruppe 2110 enthalten			
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**91.200-**	**89.400-**	**111.700-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier ILV Gebäudereinigung			

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

Produktliste

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	49.500	49.500	68.657
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.000	35.000	35.000	48.519
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.500	14.500	14.500	20.138
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**68.657**
11	-	Personalaufwendungen	314.176-	309.806-	408.066-	345.054-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	150.000-	150.500-	137.757-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	135.000-	135.000-	135.000-	118.620-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500-	14.500-	15.000-	19.137-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**474.176-**	**469.806-**	**568.566-**	**492.811-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**424.676-**	**420.306-**	**519.066-**	**424.155-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**424.676-**	**420.306-**	**519.066-**	**424.155-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	32.242-	31.613-	19.742-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	909-	893-	635-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	12.414-	14.061-	12.032-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	16.268-	19.335-	17.185-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	55.339-	63.906-	62.617-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.172-	129.808-	112.211-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.172-**	**129.808-**	**112.211-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**541.848-**	**550.114-**	**631.277-**	**424.155-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.200	1.100
		34830030 Erstattungen Goldberg-Gymnasium	1.100	1.100	1.200	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**	**4.300**	**4.300**	**4.400**	**1.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	4.000-	2.298-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	865-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.500-	1.433-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.300-	0	119-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	10.676-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	12.000-	12.000-	12.000-	10.676-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	7.332-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	7.332-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.800-**	**20.800-**	**19.500-**	**20.425-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.500-**	**16.500-**	**15.100-**	**19.325-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**16.500-**	**16.500-**	**15.100-**	**19.325-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	36.900-	36.900-	36.900-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	93-	88-	83-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	121-	122-	118-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	413-	402-	399-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.527-	37.512-	37.501-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.527-**	**37.512-**	**37.501-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.027-**	**54.012-**	**52.601-**	**19.325-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.538.600	8.338.600	7.488.200	6.280.728
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.089.000	7.889.000	7.038.600	5.856.257
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	300.000	300.000	300.000	281.160
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	100.000	100.000	100.000	100.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	644
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	49.600	49.600	49.600	42.667
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100.000	3.040.000	3.000.000	2.939.498
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100.000	3.040.000	3.000.000	2.939.498
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	105.500	105.500	58.907
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	2.989
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000	55.918
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	30.948
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.000	80.000	0	30.948
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	370
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	361
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.824.500**	**11.564.500**	**10.594.100**	**9.310.451**
11	-	Personalaufwendungen	20.085.808-	18.854.067-	17.416.829-	15.421.093-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.510-	2.237.710-	2.144.600-	1.971.659-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	690.000-	520.000-	477.500-	499.490-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	55.000-	55.000-	50.000-	64.131-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	75.000-	75.000-	36.000-	99.996-
		42310000 Mieten und Pachten	360.000-	360.000-	365.000-	270.180-
		42410010 Aufwendungen Strom	170.000-	160.000-	150.000-	127.174-
		42410020 Aufwendungen Heizung	310.000-	300.000-	370.000-	293.311-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	33.000-	32.000-	36.000-	29.214-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	31.000-	30.000-	48.000-	28.589-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	31.000-	30.000-	34.000-	25.081-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.000-	15.000-	15.000-	14.632-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	45.000-	45.000-	40.000-	52.680-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	7.000-	5.527-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.100-	2.000-	2.000-	1.266-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.000-	55.000-	45.000-	42.206-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	16.500-	16.500-	16.500-	20.930-
		42710050 Veranstaltungen	0	0	0	2-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.373-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	49.300-	49.300-	49.100-	29.675-
		42750000 Lernmittel	53.590-	53.890-	47.200-	61.220-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	172.020-	172.020-	171.300-	135.264-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	250.000-	250.000-	175.000-	160.718-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	602.600-	664.900-	685.500-	740.900-
16	-	Transferaufwendungen	4.710.000-	4.680.000-	4.590.000-	4.052.530-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.850.000-	1.850.000-	1.820.000-	1.500.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.860.000-	2.830.000-	2.770.000-	2.552.530-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.108-	374.108-	367.108-	413.213-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	6.851-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	0	55.184-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	350-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71.408-	71.408-	66.408-	106.232-
		44430000 Versicherungen	700-	700-	700-	524-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	60.000-	60.000-	50.000-	58.339-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	5.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	50.000-	26.908-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	36.000-	35.000-	38.000-	48.542-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	157.000-	157.000-	157.000-	110.282-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.209.026-**	**26.810.785-**	**25.204.037-**	**22.599.395-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.384.526-**	**15.246.285-**	**14.609.937-**	**13.288.943-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**16.384.526-**	**15.246.285-**	**14.609.937-**	**13.288.943-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	987.800-	968.150-	1.004.750-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	57.043-	55.931-	49.541-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.732-	2.656-	690-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	635-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	745.048-	715.267-	641.264-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	976.318-	983.508-	915.914-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.321.185-	3.250.781-	2.743.087-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.090.125-	5.976.293-	5.355.881-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	65.385
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	769.236-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.090.125-**	**5.976.293-**	**5.355.881-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.474.651-**	**21.222.578-**	**19.965.819-**	**13.288.943-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	**8.089.000**	**7.889.000**	**7.038.600**
davon			
§ 29b FAG (Kita-Förderung für 3 - 6-jährige Kinder)	3.331.000	3.239.000	3.121.000
§ 29c FAG (Kleinkindförderung für unter 3-jährige Kinder)	4.558.000	4.450.000	3.737.600
Sprachförderung	200.000	200.000	180.000

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		**3.100.000**	**3.021.000**	**2.890.000**
Gebühren Kinderbetreuung		2.230.000	2.210.000	2.139.000
Gebühren Verpflegung		660.000	660.000	600.000
Gebühren TAKKI		150.000	150.000	150.000
Entgelt Besuchergruppen Reggio		1.000	1.000	1.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		**690.000-**	**520.000-**	**412.500-**
davon				
Kindertagesstätten allgemein		**445.000-**	**422.000-**	**392.500-**
	Gebäudeunterhaltung	175.000-	170.000-	165.000-
	Haustechnik	59.000-	57.000-	55.000-
	Sicherheitsmaßnahmen -Rettungswegsicherung -Kantenschutz / Klemmschutz -Sprossenverengung / Trittkantenmarkierung	36.000-	35.000-	34.000-
	Trinkwasserverordnung laufende Untersuchungen 37 x 1.000 €	37.000-	37.000-	37.000-
	Energiesparmaßnahmen – KiTa´s	50.000-	50.000-	50.000-
	Erweiterung Energiekataster	6.000-	6.000-	0-
	Handtuch und Seifenspender	9.000-	9.000-	9.000-
	Dachrinnenreinigung und Laubfangnachrüstung	13.000-	13.000-	12.500-
	Akustikmaßnahmen in Teilbereichen 10 x 3.000 €	30.000-	30.000-	30.000-
	Innenmaßnahmen/Malerarbeiten	30.000-	15.000-	0-
Villa Wittmann		**0-**	**0-**	**20.000-**
	Vordach (2016 investiv in Kombination Vordach Kultur Pavillion)	0-	0-	20.000-
Käthe-Kollwitz-Weg		**0-**	**0-**	**0-**
		0-	0-	0-
Grünäcker		**0-**	**10.000-**	**0-**
	Holzfassade sanieren	0-	10.000-	0-
Marienbader Weg		**0-**	**5.000-**	**0-**
	Überprüfung Sicherheit Baumhaus in der Halle	0-	5.000-	0-
Goldberg		**0-**	**5.000-**	**0-**
	Beseitigung Durchfeuchtung im Flur	0-	5.000-	0-
Lange Anwanden		**85.000-**	**10.000-**	**0-**
	2016 Planung Untersuchung Boden im Gruppenraum (Altbau), 2017 Sonnenschutz in den KiTa-Gruppen und Ausführung Boden (Altbau)	85.000-	10.000-	0-
Baumgartenstraße		**0-**	**5.000-**	**0-**
	Sonnenschutz	0-	5.000-	0-

Innerer Bühl	**15.000-**	**20.000-**	**0-**
Belag Dachterrasse	15.000-	0-	0-
Teppichboden erneuern	0-	20.000-	0-
KiTa Sommerhofen	**0-**	**8.000-**	**0-**
Sonnenschutz Küche Krippe	0-	8.000-	0-
Eschenried	**95.000-**	**10.000-**	**0-**
Sonnenschutz Gruppenräume	45.000-	0-	0-
WC-Sanierung, 2016 Planung, 2017 Ausführung	50.000-	10.000-	0-
Klostergarten	**40.000-**	**10.000-**	**0-**
WC Sanierung, 2016 Planung, 2017 Ausführung	40.000-	10.000-	0-
Hort Sommerhofen	**10.000-**	**0-**	**0-**
Bodenbeläge im Bastel-/Hausaufgabenzimmer	10.000-	0-	0-
Kleines Zelgle 26	**0-**	**15.000-**	**0-**
Regenbogengruppe Sonnenschutz im Spiel und Hausaufgabenzimmer	0-	15.000-	0-
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	**55.000-**	**55.000-**	**50.000-**
Aufwendungen wurden bis 2014 unter der Kostenart 42490000 abgebildet			
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	**75.000-**	**75.000-**	**36.000-**
davon			
Einzeletats der 35 städtischen Kindertagesstätten für kleinere Anschaffungen	39.000-	39.000-	0-
Größere Ersatzbeschaffung von KiTa Mobilar durch die Abteilung	36.000-	36.000-	36.000-
42310000 Mieten und Pachten	**360.000-**	**360.000-**	**365.000-**
KiTa´s Berliner Straße, Allmendäcker, St. Maria, Hölderle, Multifunktionsgeräte			
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			
Diverse Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wie z.B. Wartung von Aufzügen, Schornsteinfeger, Kontrolle der Feuerlöscher, Küchengeräte usw.			
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**172.020-**	**172.020-**	**171.300-**
Lebensmittel zur Versorgung der KiTas mit Mittagessen			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**250.000-**	**250.000-**	**175.000-**
Zukauf weiterer Essen			
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	**1.850.000-**	**1.850.000-**	**1.820.000-**
davon Weiterleitung FAG-Mittel an			
KiTa Sternchen (12 Krippengruppen)	1.500.000-	1.500.000-	1.450.000-
KiTa Kunterbunt (3 Krippengruppen, 1 KiTa-Gruppe)	400.000-	350.000-	370.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**2.860.000-**	**2.830.000-**	**2.770.000-**
davon			
Katholische Kirchengemeinde Maichingen	720.000-	720.000-	720.000-
Evangelische Kirchengemeinde Maichingen	1.179.300-	1.169.300-	1.150.000-
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen	225.000-	225.000-	225.000-
Waldorfkindergarten	180.000-	180.000-	175.000-
Zuschüsse Tagespflegeeltern	500.000-	480.000-	450.000-
Projekt Familienzentrum	50.000-	50.000-	50.000-
Zuschuss kids@kita (vor 2016 in TH 50)	5.700-	5.700-	0-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**978.800-**	**968.150-**	**1.004.750-**
Ab 2015 werden die Serviceleistungen wie Gebäudereinigung, zentraler Einkauf etc. durch interne Leistungsverrechnung dargestellt Hier: ILV Gebäudereinigung			

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	635.000	2.036.200	86.800	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	295.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.357	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**317.357**	**635.000**	**2.036.200**	**86.800**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.853-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.558.826-	6.330.000-	7.988.000-	5.166.200-	2.478.200-
							davon 2017 2.478.200- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.433-	141.000-	151.000-	143.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	519.156-	60.650-	110.700-	289.200-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.432.267-**	**6.531.650-**	**8.249.700-**	**5.598.400-**	**2.478.200-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.114.910-**	**5.896.650-**	**6.213.500-**	**5.511.600-**	**2.478.200-**

AG211028 Beschaffung EDV GS Gartenstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030004: Beschaffung EDV GS Gartenstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.978-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.940-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.918-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.918-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.918-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG211027 Beschaffung EDV GS Klostergarten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030022: Beschaffung EDV GS Klostergarten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**

AG211029 Beschaffung EDV GS Königsknoll

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030024: Beschaffung EDV GS Königsknoll													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**

AG211026 Beschaffung EDV GS Sommerhofen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030021: Beschaffung EDV GS Sommerhofen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**

AG211030 Beschaffung EDV GWRS/GMS Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030006: Beschaffung EDV GWRS Goldberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.061-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.061-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.061-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.061-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211030025: Beschaffung EDV GMS Goldberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

742211030036: GMS Goldberg (WLAN)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.000-	5.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.000-**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.000-**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**17.000-**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2016: Der im Jahr 2016 einmalig um 17.000 € erhöhte Ansatz kommt zustande, da die GMS Goldberg ein Projekt bei uns angemeldet hat, in dem es um die WLAN-Ausstattung eines kompletten Gebäudeteils geht.
Diese WLAN-Ausstattung wird dringend benötigt, da in diesem Gebäudeteil bisher keine Vernetzung vorhanden ist und somit kein EDV-gestützter Unterricht stattfinden kann.
Um den Gebäudeteil B1 sinnvoll nutzen zu können und bereits gekaufte Geräte perfekt in die dortige Schullandschaft einzubinden, ist es wichtig, den angesprochenen Gebäudeteil mit WLAN auszustatten, damit das Gebäude mit EDV genutzt werden kann.

AG211025 Beschaffung EDV GMS Eichholz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030001: Beschaffung EDV GMS Eichholz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211030020: Beschaffung EDV GMS Eichholz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**

AG211033 Beschaffung EDV GMS Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030009: Beschaffung EDV GWRS Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.896-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.896-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.896-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.896-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211030028: Beschaffung EDV GMS Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

AG211035 Beschaffung EDV RS am Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030012: Beschaffung EDV RS am Goldberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.883-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.883-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.883-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.883-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211030030: Beschaffung EDV RS am Goldberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**

AG211034 Beschaffung EDV RS Hinterweil

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030029: Beschaffung EDV RS Hinterweil													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

AG211036 Beschaffung EDV RS Eschenried

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030031: Beschaffung EDV RS Eschenried													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211030035: Beschaffung EDV RS am Klostergarten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

AG211037 Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030014: Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.570-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211030032: Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**

AG211038 Beschaffung EDV Stiftsgymnasium

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030015: Beschaffung EDV Stiftsgymnasium													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.514-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.514-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.514-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.514-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211030033: Beschaffung EDV Stiftsgymnasium													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**

AG211039 Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030016: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.472-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

AG212002 Beschaffung EDV Martinsschule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742212030001: Beschaffung EDV Martinsschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

AG_211086 Geräte, Ausstattung GMS Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030008: Geräte, Ausstattung GWRS Goldberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211030016: Geräte, Ausstattung GMS Goldberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
2110 Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen
211003 Bereitstellung und Betrieb von GWRS
AG_211087 Geräte, Ausstattung GMS Eichholz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

AG_211088 Geräte, Ausstattung GMS Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030018: Geräte, Ausstattung GMS Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.311-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.311-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.311-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.311-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.281-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

AG_211091 Geräte, Ausstattung RS Eschenried

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030012: Geräte, Ausstattung RS Eschenried													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.803-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.803-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.803-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.803-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211030012: Geräte, Ausstattung RS Eschenried													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211030019: Geräte, Ausstattung RS am Klostergarten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030013: Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030014: Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.154-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.154-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.154-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.154-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740211030017: Stiftsgymn. Bewegl. Anlagegüter Amt 65													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.076-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.076-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.076-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211030014: Geräte, Ausstattung Stiftsgymnasium													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742212030000: Geräte, Ausstattung Martinsschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020069: GS Darmsheim Sanierung Weiterentwicklung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	170.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	2.648.000-	0	3.248.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**170.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**2.648.000-**	**0**	**3.248.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**170.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**2.648.000-**	**0**	**3.248.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**170.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**2.648.000-**	**0**	**3.248.000-**

2016: Planungsrate Sanierung
2017: Planungsrate Anbau
2021 ff: Umsetzung

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020090: GS Gartenstraße Sozialarbeiterraum													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.753-	0	0	0	0	0	0	0	0	18.753-	18.753-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.624-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.624-	1.624-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.378-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.378-**	**20.378-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.378-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.378-**	**20.378-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.378-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.378-**	**20.378-**

742211020063: GS Gartenstraße Außensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.000-	0	0	0	0	940.000-	0	1.250.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000-**	**0**	**1.250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000-**	**0**	**1.250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000-**	**0**	**1.250.000-**

2017: Abdichtung Dach Tiefgarage, steht in Zusammenhang mit Erneuerung neuem Belag Sportplatz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020064: GS Gartenstraße Technische Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	145.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**145.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**145.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**145.000-**
742211020065: GS Gartenstraße Innensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	0	1.667.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.667.000-**	**0**	**1.667.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.667.000-**	**0**	**1.667.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.667.000-**	**0**	**1.667.000-**
742211020099: GS Gartenstraße Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	155.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000-**

2017: Erneuerung neuem Belag Sportplatz, steht in Zusammenhang mit Abdichtung Dach Tiefgarage

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020005: GS Hinterweil Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020059: GS Klostergarten Außensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	0	1.205.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.205.000-**	**0**	**1.205.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.205.000-**	**0**	**1.205.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.205.000-**	**0**	**1.205.000-**

742211020060: GS Klostergarten Techniksanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	940.000-	0	990.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**940.000-**	**0**	**990.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**940.000-**	**0**	**990.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**940.000-**	**0**	**990.000-**

2018: Heizungssanierung, Maßnahme in Abhängigkeit mit Martinschule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020061: GS Klostergarten Innensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	0	605.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.000-**	**0**	**605.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.000-**	**0**	**605.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.000-**	**0**	**605.000-**

742211020097: GS Klostergarten Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

2016: Fahrradabstellanlage

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020046: GS Königsknoll Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.881-	5.881-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.623-	0	0	0	0	0	0	0	0	75.231-	75.231-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.491-	0	0	0	0	0	0	0	0	6.491-	6.491-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.113-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.603-**	**87.603-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.113-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.603-**	**87.603-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.113-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.603-**	**87.603-**

740211020066: GS Königsknoll Fassadensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.444-	0	0	0	0	0	0	0	0	935.869-	935.869-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.581-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.581-	9.581-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473.025-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945.450-**	**945.450-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**473.025-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945.450-**	**945.450-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**473.025-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945.450-**	**945.450-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020067: GS Königsknoll Technische Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.587-	0	0	0	0	0	0	0	0	173.566-	173.566-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.587-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.566-**	**173.566-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.587-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.566-**	**173.566-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.587-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.566-**	**173.566-**
740211020088: GS Königsknoll Abstellraum													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.939-	0	0	0	0	0	0	0	0	31.890-	31.890-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.072-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.072-	10.072-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.011-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.962-**	**41.962-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.011-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.962-**	**41.962-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.011-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.962-**	**41.962-**
742211020046: GS Königsknoll Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.000-	45.000-	0	0	160.000-	0	0	0	227.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**227.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**227.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**22.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**227.000-**

2016:	Belagsarbeiten	22.000,-- €
2017:	Elastikbelag unter Kletterpyramide, 1. BA Fahrradabstellanlage	45.000,-- €
2019:	Umwandlung Rasenspielfeld in Elastik-Sportbelag	160.000,-- €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020066: GS Königsknoll Fassadensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	962.000-	0	1.112.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**962.000-**	**0**	**1.112.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**962.000-**	**0**	**1.112.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**962.000-**	**0**	**1.112.000-**
742211020067: GS Königsknoll Technische Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	609.000-	0	769.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609.000-**	**0**	**769.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609.000-**	**0**	**769.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609.000-**	**0**	**769.000-**
742211020068: GS Königsknoll Innensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**897.000-**	**0**	**897.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**897.000-**	**0**	**897.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**897.000-**	**0**	**897.000-**

GS_SOMMERH Grundschule Sommerhofen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020001: GS Sommerhofen Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.476-	0	0	0	0	0	0	0	0	274.052-	274.052-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274.052-**	**274.052-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274.052-**	**274.052-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274.052-**	**274.052-**

742211020000: GS Sommerhofen Instandsetzungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	200.000-	200.000-	1.707.000-	0	2.407.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.707.000-**	**0**	**2.407.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.707.000-**	**0**	**2.407.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.707.000-**	**0**	**2.407.000-**

2018: Bauteil D (3 Pavillons)
2019: Bauteil C (Verwaltungsbereich)
2020: Bauteil A (Grundschulklassenzimmer)
2021 ff: Fassaden + Fenster

742211020001: GS Sommerhofen Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020036: Sporthalle Sommerhofen Dachsanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211020056: GS Sommerhofen Techniksanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	0	1.421.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.421.000-**	**0**	**1.421.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.421.000-**	**0**	**1.421.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.421.000-**	**0**	**1.421.000-**
742211020057: GS Sommerhofen Innensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	0	1.634.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.634.000-**	**0**	**1.634.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.634.000-**	**0**	**1.634.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.634.000-**	**0**	**1.634.000-**

GMS_GOLD Gemeinschaftschule Goldberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020026: GWRS Goldberg Neubau Sporthalle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.426-	38.426-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.426-**	**47.426-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.426-**	**47.426-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.426-**	**47.426-**

742211020004: GMS Goldberg Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**

2016: Pausenhofentwässerung (Gebäudeschutz), Verbau Böschung (Gebäudeschutz) und Fertigstellung Aufenthaltsbereich

742211020074: GWRS Goldberg Außensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.514.000-	0	2.514.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.514.000-**	**0**	**2.514.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.514.000-**	**0**	**2.514.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.514.000-**	**0**	**2.514.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020100: GMS Goldberg Techniksanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	878.000-	0	928.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**878.000-**	**0**	**928.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**878.000-**	**0**	**928.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**878.000-**	**0**	**928.000-**

2016: Rohrleitungen

742211020102: GMS Goldberg Innensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000-	0	1.034.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.034.000-**	**0**	**1.034.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.034.000-**	**0**	**1.034.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.034.000-**	**0**	**1.034.000-**

GMS_EICHH Gemeinschaftsschule Eichholz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020048: GMS Eichholz Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.131-	0	0	0	0	0	0	0	0	17.860-	17.860-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.131-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.860-**	**17.860-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.131-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.860-**	**17.860-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.131-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.860-**	**17.860-**
742211020020: GMS Eichholz Außensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	0	298.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.000-**	**0**	**298.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.000-**	**0**	**298.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.000-**	**0**	**298.000-**
742211020021: GMS Eichholz Innensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**774.000-**	**0**	**774.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**774.000-**	**0**	**774.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**774.000-**	**0**	**774.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020048: GMS Eichholz Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**

2016: Wegesanierung
2017: Grünes Klassenzimmer

742211020073: GMS Eichholz Technikmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**841.000-**	**0**	**841.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**841.000-**	**0**	**841.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**841.000-**	**0**	**841.000-**

GMS_MAICH Gemeinschaftsschule Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020049: Ausbau GWRS Maichingen zur GMS													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.663-	0	0	0	0	0	0	0	0	215.839-	215.839-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.663-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.839-**	**215.839-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.663-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.839-**	**215.839-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**212.663-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.839-**	**215.839-**
742211010049: Ausbau GWRS zur GMS Maichingen Zuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211020029: GMS Maichingen Innenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176.000-	0	2.176.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.176.000-**	**0**	**2.176.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.176.000-**	**0**	**2.176.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.176.000-**	**0**	**2.176.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020031: Umstr. Verwaltung (einschl. Fenster)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-
							davon 2017 100.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020049: Ausbau GWRS Maichingen zur GMS													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000-	2.010.000-	938.200-	938.200-	0	0	0	0	0	4.748.200-

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							davon 2017 938.200- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800.000-**	**2.010.000-**	**938.200-**	**938.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.748.200-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800.000-**	**2.010.000-**	**938.200-**	**938.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.748.200-**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.800.000-**	**2.010.000-**	**938.200-**	**938.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.748.200-**

2016: Innenausbau
2017: Schlussabrechnung

742211020091: GMS Maichingen Außenmaßnahmen													
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	2.232.000-	0	2.252.000-
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.232.000-**	**0**	**2.252.000-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.232.000-**	**0**	**2.252.000-**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.232.000-**	**0**	**2.252.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020092: GMS Maichingen Technikmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.000-	0	1.537.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.537.000-**	**0**	**1.537.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.537.000-**	**0**	**1.537.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.537.000-**	**0**	**1.537.000-**
742211020098: GMS Maichingen Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	250.000-	330.000-	330.000-	20.000-	0	50.000-	0	0	670.000-
							davon 2017 330.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**250.000-**	**330.000-**	**330.000-**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**670.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**250.000-**	**330.000-**	**330.000-**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**670.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**250.000-**	**330.000-**	**330.000-**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**670.000-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020033: RS am Goldberg Projektraum													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.206-	0	0	0	0	0	0	0	0	570.690-	570.690-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.329-	4.329-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.019-**	**575.019-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.019-**	**575.019-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.019-**	**575.019-**
740211020076: RS am Goldberg Außenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.339-	0	0	0	0	0	0	0	0	67.790-	67.790-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.339-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.790-**	**67.790-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.339-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.790-**	**67.790-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.339-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.790-**	**67.790-**
742211020002: RS am Goldberg Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

2017: Sanierung Wege im nördlichen Bereich

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020076: RS am Goldberg Außenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	1.574.000-	0	2.014.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**1.574.000-**	**0**	**2.014.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**1.574.000-**	**0**	**2.014.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**1.574.000-**	**0**	**2.014.000-**
742211020077: RS am Goldberg Technikmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	920.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**920.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**920.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**120.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**920.000-**
742211020078: RS am Goldberg Innenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000-	0	2.330.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.330.000-**	**0**	**2.330.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.330.000-**	**0**	**2.330.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.330.000-**	**0**	**2.330.000-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020030: RS Hinterweil Sanierung Flachdach													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.665-	0	0	0	0	0	0	0	0	272.350-	272.350-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.665-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.350-**	**272.350-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**181.665-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.350-**	**272.350-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**181.665-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.350-**	**272.350-**

742211020003: RS Hinterweil Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	150.000-	0	180.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**180.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**180.000-**

2016 und 2017: Schüler/Elternprojekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität Pausenhof
2021 ff: Erneuerung der Fahrradabstellanlage einschließlich Dach

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020030: RS Hinterweil Sanierung Flachdach													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.000-	0	1.803.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.803.000-**	**0**	**1.803.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.803.000-**	**0**	**1.803.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.803.000-**	**0**	**1.803.000-**
742211020079: RS Hinterweil Techniksanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**955.000-**	**0**	**955.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**955.000-**	**0**	**955.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**955.000-**	**0**	**955.000-**
742211020080: RS Hinterweil Innensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.847.000-**	**0**	**1.847.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.847.000-**	**0**	**1.847.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.847.000-**	**0**	**1.847.000-**

SONSTIGES RS Klostergarten (versch.)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020096: RS am Klostergarten Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.103-	0	0	0	0	0	0	0	0	64.103-	64.103-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.103-**	**64.103-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.103-**	**64.103-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.103-**	**64.103-**

742211020096: RS am Klostergarten Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	396.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**350.000-**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**350.000-**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**350.000-**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.000-**

2016: Belagserneuerung Zugang von der Leonberger Straße

GENERALSAN. RS Klostergarten (Generalsanierung)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020013: RS am Klostergarten Generalsanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226.368-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.336-	3.150.336-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.226.368-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.150.336-**	**3.150.336-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.226.368-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.150.336-**	**3.150.336-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.226.368-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.150.336-**	**3.150.336-**
742211010013: RS am Klosterg. Zusch. Generalsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	1.255.000	0	0	0	0	0	0	0	1.390.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.000**	**1.255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.390.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.000**	**1.255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.390.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211020013: RS am Klostergarten Generalsanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	1.000.000-	700.000-	0	550.000-	500.000-	0	0	0	3.500.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750.000-**	**1.000.000-**	**700.000-**	**0**	**550.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750.000-**	**1.000.000-**	**700.000-**	**0**	**550.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**750.000-**	**1.000.000-**	**700.000-**	**0**	**550.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000-**

2016: 2. Bauabschnitt: Dachsanierung Halle 1,
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020037: Gym. in den Pfarrwiesen Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.396-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.396-	9.396-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.099-	0	0	0	0	0	0	0	0	223.542-	223.542-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.495-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.938-**	**232.938-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.495-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.938-**	**232.938-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.495-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.938-**	**232.938-**

740211020089: Gym. in den Pfarrw. Sporthalle Dachsan.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.898-	0	0	0	0	0	0	0	0	134.040-	134.040-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.898-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.040-**	**134.040-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.898-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.040-**	**134.040-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.898-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.040-**	**134.040-**

742211020037: Gym. in den Pfarrwiesen Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	170.000-	0	215.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**215.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**215.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**215.000-**

2016: Fahrrad-Abstellanlage:
2017: Fahrrad-Abstellanlage: 2. Bauabschnitt
2021 ff: grünes Klassenzimmer und Belagserneuerung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020081: Gym. in den Pfarrwiesen Außenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000-	0	3.928.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.928.000-**	**0**	**3.928.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.928.000-**	**0**	**3.928.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.928.000-**	**0**	**3.928.000-**

742211020093: Gym. in den Pfarrwiesen Technikmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000-	0	685.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685.000-**	**0**	**685.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685.000-**	**0**	**685.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685.000-**	**0**	**685.000-**

742211020094: Gym. in den Pfarrwiesen Innenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000-	0	1.325.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.325.000-**	**0**	**1.325.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.325.000-**	**0**	**1.325.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.325.000-**	**0**	**1.325.000-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020038: Stiftsgymnasium Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.881-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.881-	2.881-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.881-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.881-**	**2.881-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.881-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.881-**	**2.881-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.881-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.881-**	**2.881-**
740211020039: Stiftsgymnasium Instandsetzung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.018-	0	0	0	0	0	0	0	0	336.821-	336.821-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.018-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.821-**	**336.821-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.018-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.821-**	**336.821-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**158.018-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.821-**	**336.821-**
740211020095: Stiftsgymnasium Sicherheitsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.938-	0	0	0	0	0	0	0	0	26.938-	26.938-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.938-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.938-**	**26.938-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.938-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.938-**	**26.938-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.938-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.938-**	**26.938-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020038: Stiftsgymnasium Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	80.000-	0	130.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**130.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**130.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**130.000-**

2016: Spielgerät Pausenhof
2017/2018: Verbesserungen am Pausenhof
2021 ff: Belagssanierungen

742211020039: Stiftsgymnasium Instandsetzung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	750.000-	0	1.650.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**750.000-**	**0**	**1.650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**750.000-**	**0**	**1.650.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**750.000-**	**0**	**1.650.000-**

2017: Fachklassentrakt BA II
2018: Volkshochschultrakt
2019 ff: Sporthalle

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020083: Stiftsgymnasium Innenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	2.184.000-	0	2.234.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184.000-**	**0**	**2.234.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184.000-**	**0**	**2.234.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184.000-**	**0**	**2.234.000-**

742211020087: Umstr. Lehrerzimmer u. Umbau Vw.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	170.000-
							davon 2017 100.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**

2016: Umbau Lehrerzimmer und Verwaltung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020089: BVS Fluchttreppe (Gebäudet. VHS)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	300.000-
							davon 2017 200.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**

742211020095: Stiftsgymnasium Sicherheitsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.906-	0	0	0	0	0	0	0	0	147.553-	147.553-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.906-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.553-**	**147.553-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**137.906-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.553-**	**147.553-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**137.906-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.553-**	**147.553-**

742211020042: Gymnasium Unterrieden Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	60.000-	0	0	30.000-	0	0	80.000-	0	190.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**190.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**190.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**190.000-**

2016: Erneuerung Fahrradabstellanlage, Tischtennisplatte, Absturzsicherung
2018: Grundsanierung Finnenlaufbahn, Sanierung Grünes Klassenzimmer

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020043: Gymnasium Unterrieden Technikmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211020044: Gymnasium Unterrieden Innensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.060.000-**	**0**	**1.060.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.060.000-**	**0**	**1.060.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.060.000-**	**0**	**1.060.000-**
742211020084: Gymnasium Unterrieden Außenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417.000-	0	4.417.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.417.000-**	**0**	**4.417.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.417.000-**	**0**	**4.417.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.417.000-**	**0**	**4.417.000-**
742211020085: Gymnasium Unterrieden Technikmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	1.098.000-	0	1.898.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.098.000-**	**0**	**1.898.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.098.000-**	**0**	**1.898.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.098.000-**	**0**	**1.898.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742212020001: Martinsschule Außenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	0	973.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973.000-**	**0**	**973.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973.000-**	**0**	**973.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973.000-**	**0**	**973.000-**
742212020002: Martinsschule Technikmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	40.000-	0	210.000-	0	0	260.000-	0	520.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**40.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**	**520.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**40.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**	**520.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**40.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**	**520.000-**

2016: Sporthalle – Entlüftung Umkleide 10.000 €
2017: Heizungssanierung, Planungsrate 40.000 €
2018: Heizungssanierung, Maßnahme in Abhängigkeit von GS Klostergarten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742212020003: Martinsschule Innenmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000-**	**0**	**116.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000-**	**0**	**116.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000-**	**0**	**116.000-**

742212020004: Martinschule Hausmeisterwohnung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**80.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

Energetische Hochbausanierung (Heizung, Gebäudehülle, Fenster)

AG_KAPITAL Kapitalumlagen an Schulverbände

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.745-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.745-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.745-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.745-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.411-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.250-	110.700-	89.200-	0	63.200-	100.000-	138.400-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.250-**	**110.700-**	**89.200-**	**0**	**63.200-**	**100.000-**	**138.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.250-**	**110.700-**	**89.200-**	**0**	**63.200-**	**100.000-**	**138.400-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.250-**	**110.700-**	**89.200-**	**0**	**63.200-**	**100.000-**	**138.400-**	**0**	**0**	**0**

AG_42KITA Investitionsaufträge Kindertagesstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020016: Erweiterung KiTa Max-Liebermann-Weg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	440.000-	518.000-	0	0	0	0	0	0	958.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**440.000-**	**518.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**958.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**440.000-**	**518.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**958.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**440.000-**	**518.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**958.000-**
742365040001: InvZuschuss KiTa Stephanus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	659.200-	0	0	0	0	859.200-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**659.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**859.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**659.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**859.200-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**659.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**859.200-**
742365040003: 20 Krippenpl.ev.KiTa Mai. Landhaussiedl.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020010: Sanierung Heizung u. Fassade													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.810-	65.810-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.810-**	**65.810-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.810-**	**65.810-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.810-**	**65.810-**
750365040003: 20 Krippenpl.ev.KiTa Mai. Landhaussiedl.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	351.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	526.500-	526.500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526.500-**	**526.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**351.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526.500-**	**526.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**351.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526.500-**	**526.500-**
750365040004: InvZuschuss KiTa Hölderle Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**65.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**65.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**65.000-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365010000: Zuweis. Land Ausbau&Erweiterung Krippenp													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	781.200	86.800	0	0	0	0	0	0	868.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**781.200**	**86.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**781.200**	**86.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

750365010000: Zuweisung vom Land Ausbau Krippenplätze													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	730.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**748.000**	**748.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**748.000**	**748.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020003: Erweiterungskonzept KiTa´s													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245.000-	0	0	0	200.000-	0	0	416.000-	0	861.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**245.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**416.000-**	**0**	**861.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**245.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**416.000-**	**0**	**861.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**245.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**416.000-**	**0**	**861.000-**

750365020003: Erweiterungskonzept KiTa´s													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.809-	0	0	0	0	0	0	0	0	432.316-	432.316-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.316-**	**432.316-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**157.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.316-**	**432.316-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**157.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.316-**	**432.316-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020006: Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665	1.750.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0	416.000-	665	3.615.335-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**665**	**1.750.000-**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416.000-**	**665**	**3.615.335-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**665**	**1.750.000-**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416.000-**	**665**	**3.615.335-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**665**	**1.750.000-**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416.000-**	**665**	**3.615.335-**

750365020006: Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.160-	0	0	0	0	0	0	0	0	133.600-	133.600-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334.831-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.606.585-	3.606.585-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.663-	0	0	0	0	0	0	0	0	41.400-	41.400-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.468.654-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.781.586-**	**3.781.586-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.468.654-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.781.586-**	**3.781.586-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.468.654-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.781.586-**	**3.781.586-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020007: Herstellungskosten Außenanl. Neue KiTas													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000-	900.000-	225.000-	0	0	0	0	0	0	1.380.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**255.000-**	**900.000-**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.380.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**255.000-**	**900.000-**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.380.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**255.000-**	**900.000-**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.380.000-**

750365020007: Herstellungskosten Außenanl. Neue KiTas													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.535-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.363-	20.363-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.886-	0	0	0	0	0	0	0	0	770.471-	770.471-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.565-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.565-	5.565-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.987-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**796.398-**	**796.398-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**232.987-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**796.398-**	**796.398-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**232.987-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**796.398-**	**796.398-**

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 Allmendäcker Außenanl.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020027: KiTa Allmendäcker Ausst.u. Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

750365020027: KiTa Allmendäcker Ausst.u. Außenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.343-	0	0	0	0	0	0	0	0	163.343-	163.343-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.560-	0	0	0	0	0	0	0	0	151.082-	151.082-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.904-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.425-**	**314.425-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.904-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.425-**	**314.425-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**285.904-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.425-**	**314.425-**

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG_3650006 742365020028 KiTa Brunnenwiesenstr.Maßn.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020002: Sicherheitsmaßn. KiTa Brunnenwiesenstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742365020028: Kita Brunnenwiesenstraße Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	460.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**280.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**280.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**280.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**
750365020002: Sicherheitsmaßn. KiTa Brunnenwiesenstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.511-	0	0	0	0	0	0	0	0	284.583-	284.583-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.511-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.583-**	**284.583-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**241.511-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.583-**	**284.583-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**241.511-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.583-**	**284.583-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020028: Kita Brunnenwiesenstraße Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.847-	0	0	0	0	0	0	0	0	261.391-	261.391-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.847-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.391-**	**261.391-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.847-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.391-**	**261.391-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**227.847-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.391-**	**261.391-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020029: Kita Pfarrwiesen Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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_3650008 742365020030 KiTa Lilienstraße Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020030: Kita Lilienstraße Maßnahmen												
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	350.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0	500.000-
						davon 2017 200.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**350.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**350.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**350.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020030: Kita Lilienstraße Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.054-	0	0	0	0	0	0	0	0	47.054-	47.054-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.054-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.054-**	**47.054-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.054-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.054-**	**47.054-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.054-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.054-**	**47.054-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020031: Kita Feldbergstraße Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	270.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	370.000-
							davon 2017 100.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**270.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**270.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**270.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020031: Kita Feldbergstraße Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.846-	0	0	0	0	0	0	0	0	35.846-	35.846-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.846-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.846-**	**35.846-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.846-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.846-**	**35.846-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.846-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.846-**	**35.846-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

750365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.042-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.492-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.492-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.492-**	**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_3650013 742365030002 Ausst. KiTa´s Neue Gruppen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365030002: Ausstattung KiTa´s													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**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_3650014 742365020005 Dachsanierung versch.KiTa's

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020005: Dachsanierung verschiedene KiTa´s													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.477-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.477-	4.477-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.791-	0	0	0	0	0	0	0	0	739.079-	739.079-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.268-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**743.556-**	**743.556-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.268-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**743.556-**	**743.556-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124.268-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**743.556-**	**743.556-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020001: Neue Fluchtwege KiTa´s													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

750365020001: Neue Fluchtwege KiTa´s													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.217-	0	0	0	0	0	0	0	0	151.273-	151.273-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.217-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.273-**	**151.273-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.217-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.273-**	**151.273-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.217-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.273-**	**151.273-**

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG_3650016 742365020013 Neubau Zentrallager Fr.Eber

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020013: Überdachung Zentrallager Fr.-Eb.-Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
750365020013: Neubau Zentrallager Friedrich-Ebert-Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834-	0	0	0	0	0	0	0	0	834-	834-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.338-	0	0	0	0	0	0	0	0	145.050-	145.050-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	471-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.272-	5.272-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.156-**	**151.156-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.156-**	**151.156-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.156-**	**151.156-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020015: Vordach Villa Wittmann													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020017: Hochbaumaßnahmen Kita´s													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000-	510.000-	510.000-	0	0	0	0	0	685.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						davon 2017 510.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	= **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**175.000-**	**510.000-**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685.000-**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**175.000-**	**510.000-**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685.000-**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**175.000-**	**510.000-**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685.000-**

Spitzholz
Fenster, Fassade, Einbauküche 255.000,-- €
Käthe-Kollwitz-Weg
Bauwerksabdichtung, Kelleraußenwand, Teildacherneuerung 230.000,-- €
Aibachgrund
Dacherneuerung 200.000,-- €

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

Verantwortlicher: Thomas Jeggle

Produktgruppen

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.000	66.000	66.000	63.419
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.736.000	1.730.000	1.730.000	1.371.507
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.800	292.800	293.000	292.578
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500	93.500	93.500	95.415
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	765.000	700.000	590.000	1.061.908
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	5.000	5.000	5.058
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.969.700**	**2.887.300**	**2.777.500**	**2.889.885**
11	-	Personalaufwendungen	2.300.758-	2.327.964-	2.337.863-	2.208.411-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.400-	2.704.900-	2.615.400-	2.860.624-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.351.800-	1.401.900-	1.404.500-	1.457.776-
16	-	Transferaufwendungen	1.432.400-	1.415.400-	1.394.400-	1.550.091-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.570-	248.570-	232.970-	179.344-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.962.928-**	**8.098.734-**	**7.985.133-**	**8.256.247-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.993.228-**	**5.211.434-**	**5.207.633-**	**5.366.362-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.993.228-**	**5.211.434-**	**5.207.633-**	**5.366.362-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.044.410-	1.061.876-	1.105.376-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.044.410-**	**1.061.876-**	**1.105.376-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.037.638-**	**6.273.311-**	**6.313.010-**	**5.366.362-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	90
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	90
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**	**90**
11	-	Personalaufwendungen	124.358-	117.408-	108.321-	105.235-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500-	39.500-	32.000-	18.619-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	500-	1.460-
		42710010 Repräsentation	2.500-	2.500-	2.500-	20-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	3.000-	3.000-	3.000-	2.072-
		42710050 Veranstaltungen	12.000-	12.000-	10.000-	14.412-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	20.000-	20.000-	15.000-	507-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.800-	14.800-	5.200-	3.971-
16	-	Transferaufwendungen	966.000-	921.000-	941.000-	999.289-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	71.848-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	958.000-	913.000-	933.000-	924.474-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	8.000-	8.000-	8.000-	2.967-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.570-	27.570-	27.570-	30.757-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-	157-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	6.188-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	4.412-
		44430000 Versicherungen	70-	70-	70-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.172.228-**	**1.120.278-**	**1.114.091-**	**1.157.872-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.171.728-**	**1.119.778-**	**1.113.591-**	**1.157.782-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.171.728-**	**1.119.778-**	**1.113.591-**	**1.157.782-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.334-	10.133-	9.312-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.817-	1.786-	950-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.632-	4.776-	5.228-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.070-	6.566-	7.467-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.649-	21.704-	27.354-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.503-	44.964-	50.310-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.503-**	**44.964-**	**50.310-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.215.231-**	**1.164.742-**	**1.163.901-**	**1.157.782-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42710090 Sonstiger bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**20.000.-**	**20.000.-**	**15.000-**
Strategieprojekt 2.1: „Sindelfingen in Bewegung“			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**958.000-**	**913.000-**	**933.000-**
davon			
Zuschüsse sonstige Förderung (z.B. Kinder-/ Jugend-förderung, Übungsleiterzuschuss (ab 2017 erhöht) etc.)	378.000-	333.000-	333.000-
Zuschüsse Benutzungsentgelte	270.000-	270.000-	270.000-
Zuschüsse sportliche Veranstaltungen	40.000-	40.000-	60.000-
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.	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
Außerschulische Nutzung Sporthalle ZV Goldberg Gymnasium			

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.000	35.000	35.000	32.461
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	32.000	35.000	35.000	32.461
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.215.949
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	1.145-
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.217.094
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.000	263.000	263.000	263.282
		34110000 Mieten und Pachten	215.000	200.000	200.000	203.712
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.000	55.000	55.000	56.870
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	2.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000	89.000	89.000	90.320
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.000	89.000	89.000	90.320
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	765.000	700.000	590.000	1.061.908
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	765.000	700.000	590.000	1.061.908
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.724.000**	**2.647.000**	**2.537.000**	**2.663.921**
11	-	Personalaufwendungen	1.915.934-	1.958.141-	1.996.488-	1.865.474-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.000-	2.329.500-	2.206.500-	2.493.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	325.000-	325.000-	325.000-	374.995-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	220.000-	220.000-	170.000-	237.498-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	12.000-	12.000-	7.000-	14.513-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	20.000-	20.000-	20.000-	32.218-
		42410010 Aufwendungen Strom	335.000-	335.000-	335.000-	410.504-
		42410020 Aufwendungen Heizung	520.000-	510.000-	504.000-	619.748-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300.000-	300.000-	295.000-	257.157-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	16.500-	16.500-	15.000-	12.507-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200.000-	200.000-	218.000-	187.037-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	104.000-	107.000-	97.000-	82.193-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	27.500-	27.000-	26.000-	24.526-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	3.906-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	16.000-	16.000-	15.500-	41.048-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	5.000-	5.403-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.000-	12.000-	8.000-	8.168-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	8.000-	6.019-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	135-
		42710010 Repräsentation	3.500-	5.500-	5.500-	708-
		42710050 Veranstaltungen	37.000-	70.000-	33.000-	73.174-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	28.000-	53.000-	28.000-	28.116-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	35.000-	35.000-	41.500-	25.806-
		42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0	274-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	45.000-	45.000-	45.000-	43.635-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.000-	5.000-	5.000-	4.006-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
14	-	Planmäßige Abschreibungen	834.300-	875.500-	910.700-	944.996-
16	-	Transferaufwendungen	191.400-	219.400-	171.400-	216.357-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	191.400-	219.400-	171.400-	216.357-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.800-	151.800-	130.300-	125.964-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	650-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	5.000-	5.000-	4.500-	3.094-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	95.000-	75.000-	62.131-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000-	40.000-	39.000-	40.794-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	2.167-
		44430000 Versicherungen	2.800-	2.800-	2.800-	3.678-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.000-	9.000-	9.000-	13.449-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.344.434-**	**5.534.341-**	**5.415.388-**	**5.646.086-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.620.434-**	**2.887.341-**	**2.878.388-**	**2.982.165-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.620.434-**	**2.887.341-**	**2.878.388-**	**2.982.165-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.615-	36.882-	37.621-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.732-	2.302-	3.040-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	119.882-	119.830-	114.180-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	157.095-	164.769-	163.082-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	534.396-	544.610-	591.907-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	851.721-	868.394-	909.830-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	11.415
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	436.729-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**851.721-**	**868.394-**	**909.830-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.472.155-**	**3.755.734-**	**3.788.218-**	**2.982.165-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**
davon			
Eintrittsgelder Freibad	360.000	360.000	295.000
Entgelte Vereine / Schulen Freibad	5.000	5.000	5.000
Eintrittsgelder Schwimmhalle	850.000	850.000	950.000
Entgelte Vereine Schwimmhalle	30.000	30.000	30.000
Entgelte Schulen Schwimmhalle	30.000	30.000	30.000
Einnahmen Solarien Schwimmhalle	5.000	5.000	5.000
Einnahmen Hot-Whirl-Pools Schwimmhalle	15.000	15.000	15.000
Sonstige Entgelte Schwimmhalle	15.000	15.000	15.000

Eintrittsgelder Sauna	250.000	250.000	214.000
Entgelte Wäscheverleih Sauna	0	0	1.000
34110000 Mieten und Pachten	**215.000**	**200.000**	**200.000**
davon			
Fitnessstudio Hohenzollernstr. 21	140.000	125.000	125.000
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	4.000	4.000
Kosmetikstudio	2.400	2.400	2.400
Automatenaufstellfläche Hallenbad	2.000	2.000	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
Wohnung Betriebsleitung Freibad	6.000	6.000	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
36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	**765.000**	**700.000**	**590.000**
42110000 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	**325.000-**	**325.000-**	**325.000-**
davon			
baulich-technische Anlagen Badezentrum	250.000-	250.000-	250.000-
baulich-technische Anlagen GHB Maichingen	25.000-	25.000-	25.000-
baulich-technische Anlagen HB Klostergarten	25.000-	25.000-	25.000-
baulich-technische Anlagen Sauna	25.000-	25.000-	25.000-
42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	**220.000-**	**220.000-**	**170.000-**
Gebäude, Beckenanlagen, Außenanlagen und technische Anlagen Freibad	220.000-	220.000-	170.000-
42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	**104.000-**	**107.000- (Fensterreinigung)**	**97.000-**
davon			
Fremdvergabe Grundreinigung Badezentrum	60.000-	64.000-	55.000-
Fremdvergabe Grundreinigung Freibad	5.000-	5.000-	5.000-
Fremdvergabe Grundreinigung Sauna	39.000-	38.000-	37.000-

42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	**16.000-**	**16.000-**	**15.500-**
davon			
Sonstiges (Badezentrum, Sauna, Freibad)	16.000-	16.000-	15.500-
42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen / Waren	**35.000-**	**35.000-**	**41.500-**
davon			
Freibad	4.000-	4.000-	3.500-
Hallenbad Badezentrum (Shop)	13.000-	13.000-	20.000-
Sauna Badezentrum (Saunabar)	18.000-	18.000-	18.000-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
davon			
Freibad (Wasseraufbereitung)	14.000-	14.000-	12.000-
Badezentrum (Wasseraufbereitung)	24.000-	24.000-	24.000-
Sauna	7.000-	7.000-	9.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**191.400-**	**219.400-**	**171.400-**
davon			
GHB Maichingen	120.000-	148.000-	100.000-
HB Klostergarten	71.400-	71.400-	71.400-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**75.000-**	**95.000-**	**75.000-**
davon			
Bäderkonzept/ Marketing Beratung	60.000-	80.000-	60.000-
Beteiligungen Bäder BGA (Steuerberatungskosten)	15.000-	15.000-	15.000-

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000	31.000	31.000	30.957
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000	9.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	22.000	22.000	22.000	21.957
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	176.000	170.000	170.000	155.557
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.000	170.000	170.000	155.557
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	29.300	29.500	29.206
		34110000 Mieten und Pachten	29.000	29.000	29.000	28.151
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	500	1.056
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	5.095
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	4.500	5.095
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	5.000	5.000	5.058
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	5.000	5.000	5.058
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.200**	**239.800**	**240.000**	**225.874**
11	-	Personalaufwendungen	260.465-	252.415-	233.055-	237.702-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.900-	335.900-	376.900-	348.709-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	65.000-	62.000-	60.000-	132.511-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000-	80.000-	80.000-	89.792-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	25.500-	25.500-	23.000-	15.749-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	39.000-	39.000-	39.000-	23.153-
		42410010 Aufwendungen Strom	23.000-	23.000-	25.000-	18.135-
		42410020 Aufwendungen Heizung	33.000-	33.000-	33.000-	21.895-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25.000-	25.000-	20.000-	8.062-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.900-	1.900-	1.900-	1.234-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	3.000-	2.074-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.000-	15.000-	14.000-	15.368-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.000-	6.000-	55.000-	4.746-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	18.000-	18.000-	15.769-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0	137-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	85-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	3.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	502.700-	511.600-	488.600-	508.810-
16	-	Transferaufwendungen	275.000-	275.000-	282.000-	334.445-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.000-	275.000-	282.000-	334.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.200-	69.200-	75.100-	22.624-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	18.000-	8.882-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.200-	5.200-	5.260-	4.005-
		44430000 Versicherungen	6.000-	6.000-	6.000-	2.828-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	6.908-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000-	45.000-	42.840-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.446.265-**	**1.444.115-**	**1.455.655-**	**1.452.289-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.201.065-**	**1.204.315-**	**1.215.655-**	**1.226.415-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.201.065-**	**1.204.315-**	**1.215.655-**	**1.226.415-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.800-	1.800-	700-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.054-	13.780-	16.390-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.093-	1.416-	1.800-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.817-	1.786-	950-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.270-	18.748-	16.596-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	25.252-	25.779-	23.704-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	85.900-	85.209-	85.097-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.186-	148.518-	145.236-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	174
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	330.740-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**149.186-**	**148.518-**	**145.236-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.350.252-**	**1.352.833-**	**1.360.891-**	**1.226.415-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	**6.000-**	**6.000-**	**55.000-**
davon			
E-Check	0	0	50.000-
Sonstiges	6.000-	6.000-	5.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**275.000-**	**275.000-**	**282.000-**
davon			
Zuschüsse für Pflege und Bewirtschaftung von an Vereine überlassene Sportanlagen *Die Differenz zum Vorjahr wird künftig bei den einzelnen Kostenarten geplant, so dass sich die Planansätze bei den Kostenarten 42410010, 42410020, 42420000, 42430000, 44310090 und 44580000 erhöhen.*	82.000-	82.000-	82.000-
Sporthalle Glaspalast	193.000-	193.000-	200.000-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	**10.000-**	**10.000-**	**18.000-**
Sonstige Beratungskosten Baustein Sportstätten	10.000-	10.000-	18.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**1.800-**	**1.800.-**	**700-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: Reinigungsleistungen Floschenstadion von Amt 65			

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.305-	70.000	65.000	65.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.305	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.708-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.336-	4.660.000-	4.370.000-	2.245.000-	1.450.000-
							davon 2017 0 2018 1.450.000- 2019 0 2020 0 2021 0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.785-	32.000-	137.000-	27.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.930-	128.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.160.759-**	**4.820.000-**	**4.537.000-**	**2.302.000-**	**1.450.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.160.759-**	**4.750.000-**	**4.472.000-**	**2.237.000-**	**1.450.000-**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424010004: Zuschuss San. Lüftungsan. BZ													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.000	0	17.000	0	0	0	0	82.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752424020011: Sanierung Badezentrum													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.013-	0	0	0	0	0	0	0	0	23.013-	23.013-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.870-	0	155.000-	760.000-	0	180.000-	0	0	9.170.000-	306.722-	10.571.722-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.883-**	**0**	**155.000-**	**760.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**9.170.000-**	**329.735-**	**10.594.735-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.883-**	**0**	**155.000-**	**760.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**9.170.000-**	**329.735-**	**10.594.735-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.883-**	**0**	**155.000-**	**760.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**9.170.000-**	**329.735-**	**10.594.735-**

- ***Übersicht Maßnahmen / Mittelanmeldungen 2015-2021ff. (Stand 2015 und Fortschreibung 2016ff.)***

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff.
Sanierung Dämmung Fassade							800.000.-
Mess- und Regeltechnik		35.000.-	265.000.-				
Erneuerung Schaltschränke und Kabeltrassen		120.000.- (Planung /1. BA)	130.000.- (2. BA)				

Erneuerung Lüftungsanlagen	35.000.- davon 30.000.- Erm.übertrag		310.000.-				
Erneuerung Lüftungsanlagen Nebenräume inkl. Kanalsystem			15.000.- (Pl.-rate)	180.000.-			
Erneuerung Trinkwassernetz							500.000.-
Erneuerung Badewasseraufbereitung							3.200.000.-
Sanierung Bodenabdichtung Sauna/ Decke Umkleidebereich Schwimmhalle							200.000.-
Erneuerung Deckenbeleuchtung Schwimmhalle							200.000.-
Umrüstung Beckenbeleuchtung (LED)							100.000.-
Sanierung Flachdach Sauna			40.000.-				
Umsetzung Sanierungs- und Modernisierungskonzept Hallenbad und Sauna (Planschbecken, Foyer, Gastronomie, Verlagerung Verwaltung und Massage, Außenbecken, Saunaanlage, Verlagerung Fitness-Studio)							3.520.000.- (mindestens)
Erneuerung Whirlpool-Anlage							650.000.-
Restmittel (noch nicht schluss-gerechnete Maßnahmen, Sicherheits-einbehalte etc.)	127.000.- Erm.übertrag						
Summen / Mittelanmeldung gesamt	**162.000.-**	**155.000.-**	**760.000.-**	**180.000.-**	**0.-**	**0.-**	**9.170.000.-**

Anmerkungen:

1. Zahlen/Mittelanmeldungen basieren a) auf den Sanierungsgutachten und Modernisierungsstudien des Büros Richter & Rausenberger aus den Jahren 2008/2009 sowie b) ab 2015 auf ersten groben Schätzungen. Exakte Zahlen ergeben sich jeweils aus der konkreten Planung.

2. 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 2021ff. 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 2021ff. eingeplanten Mittel sowie ggf. zusätzliche Mittel teilweise bereits ab 2017 zur Verfügung stehen.

gez.

Thomas Jeggle

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424030001: Geräte, Ausstattung Badezentrum													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.038-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44-	10.000-	70.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.082-**	**10.000-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.082-**	**10.000-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.082-**	**10.000-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

2016:
- Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug € 25.000.-
- Einstiegstreppe Schwimmerbecken Hallenbad € 25.000.-
- Ersatzbeschaffung PCs Kassensystem € 10.000.-
- Sonstige Geräte/Ausstattung: € 10.000.-

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.867-	700.000-	435.000-	215.000-	0	85.000-	0	0	2.500.000-	404.612-	4.339.612-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.867-**	**700.000-**	**435.000-**	**215.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**404.612-**	**4.339.612-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**409.867-**	**700.000-**	**435.000-**	**215.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**404.612-**	**4.339.612-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**409.867-**	**700.000-**	**435.000-**	**215.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**404.612-**	**4.339.612-**

- ***Übersicht Maßnahmen / Mittelanmeldungen 2015-2021ff. (Stand 2015 und Fortschreibung 2016ff.)***

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff.
Sanierung Beckenkopf Schwimmerbecken	572.000.- davon 72.000.- Erm. übertrag						
Sanierung Beckenkopf Springerbecken	200.000.-	400.000.-					
Duschwasserbereitung Umkleide Nord mit Bündelung Fernwärme-Übergangs-stationen		35.000.- Planung/ Erm.übertrag)	215.000.-				
Sanierung Kammerfilter / Teilsanierung Filtergebäude / Erneuerung Bade-wassertechnik Schwimmer- und Springerbecken				85.000.- (Pl.-rate)			2.500.000,-
Summen / Mittelanmeldung gesamt	**772.000.-**	**435.000.-**	**215.000.-**	**85.000.-**	**0,-**	**0,-**	**2.500.000,-**

Anmerkungen:

1. Zahlen/Mittelanmeldungen basieren auf den Sanierungsgutachten und Modernisierungsstudien des Büros Richter & Rausenberger und der Firma Kannewischer aus den Jahren 2008/2009 bzw. 2011 sowie internen

Schätzungen. Exakte Zahlen ergeben sich jeweils aus der konkreten Planung.

2. 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.

gez.

Thomas Jeggle

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424020016: Wärmehalle Freibad													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.273-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.273-	2.273-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.581-	12.581-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.273-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.854-**	**14.854-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.273-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.854-**	**14.854-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.273-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.854-**	**14.854-**

752424020017: Freibad Erweiterung Kiosk Süd													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.239-	0	0	0	0	0	0	0	0	147.454-	147.454-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.239-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.454-**	**147.454-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.239-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.454-**	**147.454-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**107.239-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.454-**	**147.454-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424020018: Freibad Werkstatt/Lager/Wohngebäude													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**

752424030000: Geräte, Ausstattung Freibad													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.685-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.685-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.685-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.685-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424010003: Zuschuss für Maßnahmen Planschbecken													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierung Planschbecken

Mittel sind 2015 nicht bewirtschaftet worden. Ein Ermächtigungsübertrag bei Einzahlungen ist nicht zulässig. Die Mittel wurden neu veranschlagt. Der Gesamtzuschuss beläuft sich auf 50.000,-- €

752424010006: Zuschuss für Sanierung Beckenkopf													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424020010: Sanierung Planschbecken													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**

752424020025: Sanierung Beckenkopf													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424010002: Zuschu.Sanier. Lüftungsan.HB Klostergart													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752424010005: Zuschu.Sanier. Lüftungsan.HB Klostergart													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752424020004: Hallenbad Klostergarten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.926-	0	0	0	0	0	0	0	0	28.073-	28.073-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.926-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.073-**	**28.073-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.926-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.073-**	**28.073-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.926-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.073-**	**28.073-**

AG_4241001 Investitionen Sport allgemein

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752421040000: Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.930-	128.000-	30.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.930-**	**128.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.930-**	**128.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.930-**	**128.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

752424010024: Zuschuss für Trendsportgeräte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss von der Bürgerstiftung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120004: Kunstrasenspielfeld Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	1.450.000-	1.450.000-	0	0	0	0	1.650.000-
							davon 2017 0 2018 1.450.000- 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.450.000-**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.450.000-**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.450.000-**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.000-**

752424120014: Rückbau Floschenstadion brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.300.000-	0	0	1.350.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**1.350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**1.350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**1.350.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424130000: Erwerb von Sportgeräten für Sportanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	30.000-	20.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

752424130001: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Sportanl.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

neuer Rasenmäher

752424130002: Skating-Trendsportger. Skateranlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

2016: Beschaffung und Installierung von „Mehrgenerationengeräten“ und Bewegungsstationen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424130005: Geräte, Ausstattung Sportstätten (BgA)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120002: Kunstrasenspielfeld Sindelfingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.267-	0	0	0	0	0	0	0	0	49.007-	49.007-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695.953-	695.953-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.267-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**744.959-**	**744.959-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.267-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**744.959-**	**744.959-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.267-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**744.959-**	**744.959-**

752424120003: Kunstrasenspielfeld Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.955-	0	0	0	0	0	0	0	0	15.955-	15.955-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607.446-	607.446-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.250-	16.250-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.955-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639.651-**	**639.651-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.955-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639.651-**	**639.651-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.955-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639.651-**	**639.651-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120006: Ausbau/Sanierung Allmendstadion Maich													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.885-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.429.071-	1.429.071-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.885-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.429.071-**	**1.429.071-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.885-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.429.071-**	**1.429.071-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.885-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.429.071-**	**1.429.071-**
752424120007: Rückbau Funktionsgeb. Allmendst. brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	120.000-	0	180.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**120.000-**	**0**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**120.000-**	**0**	**180.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**120.000-**	**0**	**180.000-**
752424120008: Neues Funktionsgeb Allmendstadion brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	1.430.000-	1.600.000-	350.000-	0	0	3.440.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**1.430.000-**	**1.600.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**3.440.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**1.430.000-**	**1.600.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**3.440.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**1.430.000-**	**1.600.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**3.440.000-**
752424120009: Neue Sportplätze Allmend brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	750.000-	0	500.000-	1.200.000-	0	0	0	2.500.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**750.000-**	**0**	**500.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**750.000-**	**0**	**500.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**750.000-**	**0**	**500.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120010: Parkplatzflächen Allmendstadion brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	300.000-	50.000-	0	0	600.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**600.000-**
752424120011: Funktionsgebäude am Glaspalast brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	360.000-	255.000-	385.000-	0	0	1.000.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**255.000-**	**385.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**255.000-**	**385.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**255.000-**	**385.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**
752424120012: Erdverlegung Hochspannungsleitung brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	19.200-	19.200-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.367.000-	0	1.367.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.367.000-**	**19.200-**	**1.386.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.367.000-**	**19.200-**	**1.386.200-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.367.000-**	**19.200-**	**1.386.200-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120013: Neue Sportplätze beim Glasplast brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.688-	0	0	50.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	420.000-	12.190-	1.582.190-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.688-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**420.000-**	**12.190-**	**1.582.190-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.688-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**420.000-**	**12.190-**	**1.582.190-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.688-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**420.000-**	**12.190-**	**1.582.190-**
752424120020: Parkplatzflächen Glaspalast brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**120.000-**
752424120021: Eingangssituation Allmend brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	100.000-	50.000-	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**200.000-**
752424120022: Wegeverbindung Allmend brutto													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	20.000-	0	0	140.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**140.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120023: Projektsteuerung Unterrieden-Floschen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	200.000-	0	510.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**510.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**510.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**110.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**510.000-**

752424120024: Gutachten Sanierung Floschenstadion													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120005: Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.786-	3.500.000-	3.600.000-	100.000-	0	0	0	0	5.900.000-	163.761-	13.263.761-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.786-**	**3.500.000-**	**3.600.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.900.000-**	**163.761-**	**13.263.761-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.786-**	**3.500.000-**	**3.600.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.900.000-**	**163.761-**	**13.263.761-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.786-**	**3.500.000-**	**3.600.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.900.000-**	**163.761-**	**13.263.761-**
752424120018: Niederspannungshauptverteilung Glasp.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.167-	0	0	0	0	0	0	0	0	357.770-	357.770-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.167-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.770-**	**357.770-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.167-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.770-**	**357.770-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89.167-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.770-**	**357.770-**
752424130003: Geräte, Ausstattung Glaspalast (Amt 20)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**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-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424130004: Geräte, Ausstattung Glaspalast													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**

Dezernat III

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Verantwortliche: BM Dr. Corinna Clemens

TH60	Tiefbauamt
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Bauen
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft
TH67	Amt für Grün und Umwelt
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.339.200	1.373.200	1.414.000	1.292.668
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675.100	2.815.100	2.633.600	2.868.511
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.721.100	2.766.100	2.860.100	2.750.292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.680	436.976	443.555	448.333
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.400	1.103.400	73.400	13.579
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.505.480**	**8.494.776**	**7.424.655**	**7.373.383**
11	-	Personalaufwendungen	12.660.912-	12.355.857-	11.985.282-	10.780.413-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.865.970-	12.961.870-	9.917.610-	10.085.227-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.806.100-	5.983.200-	6.112.700-	5.704.007-
16	-	Transferaufwendungen	1.723.900-	1.673.900-	1.510.900-	1.550.915-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418.260-	5.447.460-	5.321.800-	4.561.979-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.475.142-**	**38.422.287-**	**34.848.292-**	**32.682.541-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.969.662-**	**29.927.510-**	**27.423.637-**	**25.309.159-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**31.969.662-**	**29.927.510-**	**27.423.637-**	**25.309.159-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	3.571.255	3.502.871	3.552.039	53.381
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.417.094-	4.232.528-	4.306.124-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**845.839-**	**729.657-**	**754.085-**	**53.381**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.815.500-**	**30.657.167-**	**28.177.722-**	**25.255.777-**

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

Verantwortlicher: Walter Kremp

Produktgruppen

5380	Abwasserbeseitigung**
5410-060	Gemeindestraßen *
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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	996.200	1.062.700	1.123.900	1.109.239
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.799
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.100	309.100	299.100	244.665
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.016	232.100	225.900	242.728
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.700	2.659
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.552.516**	**1.615.100**	**1.660.100**	**1.608.090**
11	-	Personalaufwendungen	1.063.886-	1.048.491-	954.563-	940.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.100-	2.969.800-	2.311.100-	3.267.783-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.972.700-	3.121.700-	3.243.800-	3.331.557-
16	-	Transferaufwendungen	200.200-	200.200-	200.200-	140.807-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953.350-	3.955.350-	2.988.700-	2.743.660-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.210.236-**	**11.295.541-**	**9.698.363-**	**10.424.137-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.657.720-**	**9.680.441-**	**8.038.263-**	**8.816.047-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.657.720-**	**9.680.441-**	**8.038.263-**	**8.816.047-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	60.000	60.000	60.000	53.381
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.037.420-	1.040.427-	1.108.415-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**977.420-**	**980.427-**	**1.048.415-**	**53.381**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.635.141-**	**10.660.868-**	**9.086.678-**	**8.762.666-**

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 den Winterdienst, die bislang in der Produktgruppe 5450 geführt wurden, künftig im Produkt 54.10.08 in der Produktgruppe 5410 abgebildet.

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5410-060 Gemeindestraßen TH60

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987.500	1.054.000	1.115.200	1.104.015
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	101.000	101.000	101.000	103.090
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	506.300	572.600	637.100	651.961
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	380.200	380.400	377.100	348.964
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	1.659
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	1.659
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	155.000	155.000	58.033
		34110000 Mieten und Pachten	35.000	35.000	35.000	38.032
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	20.000
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	120.000	120.000	120.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.800	147.500	142.500	148.657
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.000	15.000	15.000	18.486
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	25.000	23.153
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	43.800	42.700	40.500	40.648
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	47.000	45.800	43.000	43.588
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000	19.000	19.000	22.782
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**	**1.297.000**	**1.361.200**	**1.417.400**	**1.315.022**
11	-	Personalaufwendungen	960.858-	947.430-	802.505-	844.803-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.500-	2.730.200-	2.057.700-	3.072.877-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.119.000-	2.069.000-	1.434.000-	2.413.195-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	262-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	16.300-	16.300-	300-	726-
		42310000 Mieten und Pachten	205.000-	205.000-	185.000-	237.536-
		42410010 Aufwendungen Strom	4.500-	4.500-	4.500-	3.230-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.000-	4.000-	4.000-	2.503-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	1.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	2.600-	913-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	420.000-	420.000-	420.000-	414.512-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.244.300-	2.383.400-	2.504.500-	2.586.721-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853.200-	3.855.200-	2.890.450-	2.632.512-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	190-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.000-	18.000-	5.250-	8.209-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	65.000-	65.000-	65.000-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.424.000-	2.424.000-	1.454.000-	1.428.075-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.346.000-	1.348.000-	1.366.000-	1.196.037-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.837.858-**	**9.916.230-**	**8.255.155-**	**9.136.912-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.540.858-**	**8.555.030-**	**6.837.755-**	**7.821.890-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.540.858-**	**8.555.030-**	**6.837.755-**	**7.821.890-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	36.446-	38.383-	35.250-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	46.916-	46.001-	42.464-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	729-	708-	3.853-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	12.722-	12.499-	12.700-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	122.754-	120.361-	119.242-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	160.859-	165.499-	170.312-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	547.199-	547.022-	600.506-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	927.625-	930.474-	984.327-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	713-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**927.625-**	**930.474-**	**984.327-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.468.483-**	**9.485.505-**	**7.822.082-**	**7.821.890-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	**43.800-**	**42.700-**	**40.500-**
34850020 Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	**47.000-**	**45.800-**	**43.000-**
Die Erträge der Verwaltungskostenbeiträge werden ab 2015 in der Produktgruppe 5410-060 geplant, da hier auch die dazugehörigen Personalaufwendungen geplant sind. Das Ergebnis 2013 wurde bereits ebenfalls in dieser Produktgruppe verbucht. Der Planansatz für 2014 findet sich in der Produktgruppe 5380.			
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**2.119.000-**	**2.069.000-**	**1.434.000-**
davon			
Belagsarbeiten Unterhaltungsaufwand Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000001	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Brücken/Lärmschutzwände) Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000002	200.000-	150.000-	100.000-
Unterhaltung Signalanlagen Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000003	270.000-	270.000-	270.000-
Verkehrszeichen, Wegweiser,Straßenmarkierung Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000004	12.000-	15.000-	12.000-
Sanierung Feldwege Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000005	85.000-	85.000-	50.000-
Unterhaltung Straßen, Wege, Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000008	130.000-	130.000-	100.000-
Radwege inkl. opt. Hervorhebung Radwegenetz Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000009	100.000-	100.000-	80.000-
Summe	**1.797.000-**	**1.747.000-**	**1.112.000-**
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000-	80.000-	80.000-

Sanierung Straßenbeleuchtung	40.000-	40.000-	40.000-
Sanierung Beleuchtungsmasten	200.000-	200.000-	200.000-
Unterhaltung Straßenbäume/Verkehrsgrün (Bewirtschaftet durch Stadtgrün) - Anmietung Hubsteiger - Standortverbesserungen Straßenbäume - Entwicklungspflege / Wässergänge - Rückschnitt Lichtraumprofil - Erhaltung der Verkehrssicherheit Die Unterhaltung der Straßenbäume wird ab 2015 in der Produktgruppe 5410-067 im Teilhaushalt 67 geplant, da das Produkt 54.10.03 ‚Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen' aufgrund der Organisationsänderung dem Teilhaushalt 67 zugeordnet wird.			0-
Summe	**320.000-**	**320.000-**	**320.000-**
Öffentliche WC´s	2.000-	2.000-	2.000-
42310000 Mieten und Pachten			
Verkehrsrechner – Mietpreis einschl. Service und Wartung	205.000-	205.000-	185.000-
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.	**2.424.000-**	**2.424.000-**	**1.454.000-**
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	375.000-	375.000-	375.000
Winterdienst Straßen	500.000-	500.000-	500.000-*
Winterdienst Geh- und Radwege (Streumaterial für Amt für Grün und Umwelt)	8.000-	8.000-	8.000-*
*** Der Winterdienst wurde bislang unter der Produktgruppe 5450-061 abgebildet. Aufgrund einer Produktplanänderung werden die Aufwendungen ab dem HHjahr 2015 sowie die Vorjahreswerte unter der Produktgruppe 5410-060 abgebildet.**			
Öffentliche WC´s	1.000-	1.000-	1.000
Sanierung Baumstandorte			0-**
Straßeneinläufe (2015 in 67 ab 2016 in 60)	90.000-	90.000-	0-
Straßenreinigung (bisher 67)	880.000-	880.000-	0-
Die Sanierung der Baumstandorte wird ab dem HHjahr 2015 aufgrund der Organisationsänderung unter der Produktgruppe 5410-067 im TH 67 abgebildet.			
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			
Kostenanteil Straßenentwässerung			

48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**36.446-**	**38.383-**	**35.250-**
davon			
ILV Mitwirkungsleistung von Amt 20 (Erschließungsbeiträge)	24.791-	24.338-	25.250-
ILV Straßenverunreinigung unbekannte Verursacher an Amt 37 (bis 2014 an EigB Feuerwehr erstattet)	10.000-	10.000-	10.000-
ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	1.655-	4.045-	0

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.700	2.206
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.700	5.700	5.700	2.206
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	6.500	6.500	6.339
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	6.500	6.339
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.100	154.100	144.100	186.632
		34110000 Mieten und Pachten	153.600	153.600	143.600	186.632
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	800	800	14.383
		34800000 Erstattungen vom Bund	400	800	800	775
		34850090 Sonst. Erstattungen verbund. Unternehmen	0	0	0	13.608
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.700**	**167.100**	**157.100**	**209.561**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.300-	174.300-	166.200-	121.298-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	58.000-	57.000-	57.000-	20.191-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	14.000-	14.000-	4.000-	887-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	1.000-	577-
		42410010 Aufwendungen Strom	34.000-	34.000-	34.000-	33.387-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	700-	700-	700-	695-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	500-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	600-	161-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.500-	16.500-	16.500-	15.254-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44.000-	44.000-	44.000-	43.346-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.500-	6.500-	7.900-	6.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	485.200-	495.100-	495.100-	503.656-
16	-	Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	60.000-	53.523-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	60.000-	60.000-	60.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	53.523-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500-	68.500-	67.600-	77.184-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	67.000-	67.000-	67.000-	75.231-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	1.000-	100-	1.952-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**789.000-**	**797.900-**	**788.900-**	**755.661-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**622.300-**	**630.800-**	**631.800-**	**546.101-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**622.300-**	**630.800-**	**631.800-**	**546.101-**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	53.381
24	+	Erträge aus internen Leistungen	60.000	60.000	60.000	53.381
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.153-	8.048-	8.049-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.683-	11.066-	11.496-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	36.342-	36.575-	40.285-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.178-	55.689-	59.830-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	1.074
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	175.227-
29	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.822**	**4.311**	**170**	**53.381**
30	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**617.478-**	**626.489-**	**631.630-**	**492.720-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
Parkentgelte Tiefgarage Stiftsgymnasium			
34110000 Mieten und Pachten	**153.600**	**153.600**	**143.600**
davon			
Tiefgarage Marktplatz (Reduzierung wg. Baumaßnahmen ab 2018)	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
38110000 Erträge aus internen Leistungen **43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**			
Kostenerstattung für ½ Stunde gebührenfreies Parken in der Tiefgarage Marktplatz (Zahlung von 5710 Wirtschaftsförderung über 5460 Parkierungseinrichtungen an die Stadtwerke als Betreiber der Tiefgarage)			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**58.000-**	**57.000-**	**57.000-**
davon			
Tiefgarage Stiftsgymnasium	3.000-	2.000-	2.000-
Tiefgarage Marktplatz	35.000-	35.000-	35.000-
Tiefgarage Nikolaus-Lenau-Platz	20.000-	20.000-	20.000-

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

Produktliste

54.70.02	Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	802
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.000-	5.962-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	4.626-
		42410010 Aufwendungen Strom	0	0	0	885-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	283-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	168-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	500-	7.913-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.500-	500-	7.913-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.500-**	**4.500-**	**3.500-**	**13.875-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.500-**	**4.500-**	**3.500-**	**13.875-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.500-**	**4.500-**	**3.500-**	**13.875-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	93-	88-	83-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	121-	122-	118-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	413-	402-	399-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	627-	612-	601-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**627-**	**612-**	**601-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.127-**	**5.112-**	**4.101-**	**13.875-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	3.017
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	3.000	3.000	3.017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.816	83.800	82.600	79.689
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	85.816	83.800	82.600	79.689
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.816**	**86.800**	**85.600**	**82.705**
11	-	Personalaufwendungen	103.028-	101.060-	152.058-	95.528-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300-	62.300-	84.200-	67.646-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55.000-	55.000-	80.000-	61.539-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	1.500-	150-
		42410010 Aufwendungen Strom	100-	100-	100-	99-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	88-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	500-	516-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.000-	6.000-	2.000-	5.255-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	243.200-	243.200-	244.200-	241.180-
16	-	Transferaufwendungen	140.200-	140.200-	140.200-	87.283-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.200-	140.200-	140.200-	87.283-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.150-	30.150-	30.150-	26.052-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	4.000-	965-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.050-	1.050-	1.050-	648-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.000-	25.000-	25.000-	24.439-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**578.878-**	**576.910-**	**650.808-**	**517.689-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**490.062-**	**490.111-**	**565.208-**	**434.983-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**490.062-**	**490.111-**	**565.208-**	**434.983-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.614-	6.485-	5.960-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	729-	708-	0	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.817-	1.786-	762-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.578-	6.456-	7.551-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.620-	8.877-	10.785-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	29.321-	29.341-	38.599-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.679-	53.652-	63.657-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.679-**	**53.652-**	**63.657-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**543.740-**	**543.762-**	**628.865-**	**434.983-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**55.000-**	**80.000-**	**80.000-**
davon			
Gehölzpflege, Bachbegleitgehölz (Amt 67)	20.000-	20.000-	30.000-
Gewässerreinigung, Entfernung von Ablagerungen zur Sicherung Hochwasserabfluss, Entsorgen von Müll, Einbringen einer partiellen Spundwand	35.000-	35.000-	50.000-
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	**140.200-**	**140.200-**	**140.200-**
Zuweisungen an Wasserverband Schwippe und Wasserverband Aich			
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.206	40.000	76.000	220.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.729	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.934**	**40.000**	**76.000**	**220.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.427-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996.578-	1.777.000-	3.736.000-	6.766.000-	5.895.000-
							davon 2017 2.865.000- 2018 2.820.000- 2019 210.000- 2020 0 2021 0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.488-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.916-	50.800-	60.000-	60.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.208.409-**	**1.827.800-**	**3.796.000-**	**6.826.000-**	**5.895.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.130.475-**	**1.787.800-**	**3.720.000-**	**6.606.000-**	**5.895.000-**

AG60_ALL Investitionen Teilhaushalt 60

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541010009: Kostenbeteili. Beleuchtung Martinskirche													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760541020033: Erneuerung Steg über Schwippe Löchle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.335-	0	0	0	0	0	0	0	0	44.853-	44.853-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.335-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.853-**	**44.853-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.335-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.853-**	**44.853-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.335-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.853-**	**44.853-**
760541020041: Innenstadtm. Beleuchtung Stiftskirche													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.749-	0	0	0	0	0	0	0	0	171.909-	171.909-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.808-	0	0	0	0	0	0	0	0	52.808-	52.808-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.557-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.717-**	**224.717-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.557-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.717-**	**224.717-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.557-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.717-**	**224.717-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020076: Erschließung Straßen BPlan Digelhof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**
760541020077: Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	180.000-	560.000-	1.410.000-	640.000-	210.000-	0	0	0	1.610.000-
							davon 2017 560.000- 2018 640.000- 2019 210.000- 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**180.000-**	**560.000-**	**1.410.000-**	**640.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.610.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**180.000-**	**560.000-**	**1.410.000-**	**640.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.610.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**180.000-**	**560.000-**	**1.410.000-**	**640.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.610.000-**

Strategieprojekt 9.2:
Der Förderantrag für den Mobilitätspunkt am Bahnhof wurde im Rahmen des Programms „Nachhaltige Mobilität“ beim Verband Region Stuttgart (VRS) am 12.10.2015 gestellt.
Am 18.11.2015 hat der Wirtschaftsausschuss der Regionalversammlung den Antrag positiv beschieden. Details der Förderung müssen noch vertraglich geregelt werden.
Förderquote bis zu 70%.
2016- 2017: Planung
2017- 2019: Realisierung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020078: Widdumstraße Gehweg Erneuerung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
760541020079: Döffinger Straße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
760541020080: Ziegelstraße Fußwege													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	575.000-	0	575.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.000-**	**0**	**575.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.000-**	**0**	**575.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.000-**	**0**	**575.000-**
760541020081: Radabstellanlagen Marktplatz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	21.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**

Der Förderantrag für die Radbügel ist gestellt.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020086: WLAN in der Innenstadt													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
760541020087: Kostenanteil Glasfaservernetzung Schulen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020088: Erschließungskosten Allmendäcker II													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	2.100.000-	2.000.000-	0	0	0	0	2.200.000-
							davon 2017 100.000- 2018 2.000.000- 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**2.100.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**2.100.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**2.100.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000-**

760546010000: Zuschuss Tiefgarage Marktplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	180.000	0	0	0	262.000	0	0	478.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**262.000**	**0**	**0**	**478.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**262.000**	**0**	**0**	**478.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760546020000: Sanierung Tiefgarage Marktplatz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.550-	500.000-	600.000-	2.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	131.153-	17.231.153-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.550-**	**500.000-**	**600.000-**	**2.000.000-**	**0**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**131.153-**	**17.231.153-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.550-**	**500.000-**	**600.000-**	**2.000.000-**	**0**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**131.153-**	**17.231.153-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.550-**	**500.000-**	**600.000-**	**2.000.000-**	**0**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**131.153-**	**17.231.153-**

2016 – 2018 Planung
2018 – 2021 Ausführung

760546020001: Parkscheinautomaten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

760546020002: Umfeld S-Bahnhaltestellen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.036-	0	0	0	0	0	0	0	0	689.097-	689.097-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.036-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689.097-**	**689.097-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.036-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689.097-**	**689.097-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.036-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689.097-**	**689.097-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760546040000: InvZusch. Lades. f. Elektrofzg. Ecar2Go													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.049-	0	0	0	0	0	0	0	0	56.049-	56.049-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.049-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.049-**	**56.049-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.049-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.049-**	**56.049-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.049-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.049-**	**56.049-**
760552020000: Sanierung Schwippeverdolung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.899-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	900.000-	80.076-	1.480.076-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.899-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**900.000-**	**80.076-**	**1.480.076-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.899-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**900.000-**	**80.076-**	**1.480.076-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.899-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**900.000-**	**80.076-**	**1.480.076-**
760552020001: Entschlammung Klostersee													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.710-	0	0	0	0	0	0	0	0	689.478-	689.478-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689.478-**	**689.478-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689.478-**	**689.478-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689.478-**	**689.478-**
760552020002: Sanierung Murkenbachverdolung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760552020003: Sanierung Bleichgrabenverdolung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
760552020005: Entschlammung Eisweiher													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	650.000-	0	0	0	0	0	0	700.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**
760552020006: Ablaufbauwerk u. Entschl. Aibachgrundsee													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.683-	0	0	0	0	0	0	0	0	8.683-	8.683-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.683-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.683-**	**8.683-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.683-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.683-**	**8.683-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.683-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.683-**	**8.683-**
760552040000: Umlage Wasserverband Schwippe													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.867-	50.800-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.867-**	**50.800-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.867-**	**50.800-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.867-**	**50.800-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541010006: Verkehrslast.ausgleich § 27 Abs. 1 FAG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

760541010010: Verkehrslast.ausgleich § 27 Abs. 1 FAG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5410002 760541020047 Erschließ.k. Allmendäcker I

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020001: Erschließungskosten Allmendäcker I													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.139-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.766-	1.126.766-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.139-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.126.766-**	**1.126.766-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.139-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.126.766-**	**1.126.766-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.139-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.126.766-**	**1.126.766-**

760541020047: Erschließungskosten Allmendäcker I													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	150.000-	118.000-	0	0	0	0	0	0	468.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**118.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**118.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**118.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468.000-**

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5410-060 Gemeindestraßen TH60
5410 Gemeindestraßen
AG_5410003 760541020048 Erschl. Baugeb. Grünäcker

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020004: Erschließung Baugebiet Grünäcker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.476-	0	0	0	0	0	0	0	0	24.803-	24.803-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.803-**	**24.803-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.803-**	**24.803-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.803-**	**24.803-**

AG_5410004 760541020049 Ortskern Mai. San. Straßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020007: Ortskern Maichingen Sanierung Straßen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.314-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.314-	1.314-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.736-	89.736-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.050-**	**91.050-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.050-**	**91.050-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.050-**	**91.050-**

760541020049: Ortskern Maichingen Sanierung Straßen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

AG_5410005 760541020051 Erschl.Str.Inner.Bühl Mitte

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020010: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.217-	0	0	0	0	0	0	0	0	799.729-	799.729-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**776.217-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**799.729-**	**799.729-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**776.217-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**799.729-**	**799.729-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**776.217-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**799.729-**	**799.729-**

760541020051: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	125.000-	100.000-	0	150.000-	0	0	0	0	475.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**125.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**125.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**125.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000-**

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5410-060 Gemeindestraßen TH60
5410 Gemeindestraßen
AG_5410006 Kreisverkehr Berliner/ Schwenninger Str.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020008: Kreisverk. Berliner/Schwenninger Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.757-	0	0	0	0	0	0	0	0	210.757-	210.757-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.757-**	**210.757-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.757-**	**210.757-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.757-**	**210.757-**

AG_5410009 760541020054 Innenstadtm. Barr.fr. Stadt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020054: Innenstadtmaßn. Barrierefreie Stadt 8.1													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

AG_5410010 760541020055 Umgestaltung Schmale Gasse

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020055: Umgestaltung Schmale Gasse													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

AG_5410012 760541020057 Verkehrsverbess.Stadtgebiet

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020057: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	30.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

Bauliche Änderungen an Knotenpunkten

AG_5410013 760541020058 Neub.SchwippeBrücke Kirchg.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020058: Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	200.000-
							davon 2017 0 2018 180.000- 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

AG_5410014 Erneuerung Lärmschutzw. Ernst-Barl.-Str.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020059: Ern. Lärmschutzwand. Ernst-Barlach-Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**

AG_5410015 760541020060 Sanierung Brücken allgem.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020024: Sanierung Brücken allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.208-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.208-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.208-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.208-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

760541020060: Sanierung Brücken allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

AG_5410016 760541020061 Radwege Infrastruktur

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020025: Radwege Infrastruktur													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500-	24.500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500-**	**24.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500-**	**24.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500-**	**24.500-**

760541020061: Radwege Infrastruktur													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	150.000-	150.000-	100.000-	150.000-	130.000-	30.000-	200.000-	0	830.000-
							davon 2017 100.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**130.000-**	**30.000-**	**200.000-**	**0**	**830.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**130.000-**	**30.000-**	**200.000-**	**0**	**830.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**130.000-**	**30.000-**	**200.000-**	**0**	**830.000-**

Anträge auf Programmaufnahme LGVFG

1. Radweg Maichinger Str. 175.000,-- €
2. Ausbau Radwege Böblinger- / Rudolf-Diesel- / Hans-Martin-Schleyer-Str. 580.000,-- €

(unter Fördervorbehalt)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020062: Beleuchtung Ziegelstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	203.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**203.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Beleuchtungskonzept

AG_5410019 760541020064 Signalanlagen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020029: Signalanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.497-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.405-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**127.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

760541020064: Signalanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**122.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

AG_5410020 760541020065 Verkehrszeichen, Wegweisung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020030: Verkehrszeichen, Wegweisung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**615-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**615-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760541020065: Verkehrszeichen, Wegweisung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

AG_5410022 760541020067 Ausbau Weiherstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020067: Ausbau Weiherstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**90.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**90.000-**

AG_5410023 Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020068: Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.220.000-	0	0	0	5.220.000-	0	5.220.000-
							davon 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 5.220.000-						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.220.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.220.000-**	**0**	**5.220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.220.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.220.000-**	**0**	**5.220.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.220.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.220.000-**	**0**	**5.220.000-**

AG_5410024 760541020069 Barrierefreie Bushaltest.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020037: Barrierefreie Bushaltestellen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.639-	0	0	0	0	0	0	0	0	23.294-	23.294-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.639-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.294-**	**23.294-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.639-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.294-**	**23.294-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.639-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.294-**	**23.294-**

760541020069: Barrierefreie Bushaltestellen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	220.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	425.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**220.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**425.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**220.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**425.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**220.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**425.000-**

Zuschüsse in Höhe von 60.000,-- € wurden bereits im Jahr 2015 ausgezahlt

AG_5410025 760541200070 Maßnahmen zur Busbeschleun.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020038: Maßnahmen zur Busbeschleunigung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.418-	20.418-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.086-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.418-**	**20.418-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.086-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.418-**	**20.418-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.086-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.418-**	**20.418-**

760541020070: Maßnahmen zur Busbeschleunigung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0	275.000-
							davon 2017 175.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**

Umrüstung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner für Knotenpunkte an ausgewählten Busstrecken

AG_5410026 760541020071 Ausbau "Am Feger"

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020071: Ausbau "Am Feger"													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	140.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5410-060 Gemeindestraßen TH60
5410 Gemeindestraßen
AG_5410027 760541020072 Wendehammer Fronäckerstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020042: Wendehammer Fronäckerstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	50-	50-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50-**	**50-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50-**	**50-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50-**	**50-**

AG_5410028 760541020073 Erschl. Gewerbegeb.Häslach

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020073: Erschließung Gewerbegebiet Häslach													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	300.000-	1.630.000-	1.630.000-	0	0	0	0	0	2.000.000-
							davon 2017 1.630.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**300.000-**	**1.630.000-**	**1.630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**300.000-**	**1.630.000-**	**1.630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.000-**	**300.000-**	**1.630.000-**	**1.630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**

AG_5410030 760541020075 Lärmschutzwand Pfarrwiesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020075: Lärmschutzwand Pfarrwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**

AG_5410031 760541020082 Herstellungsk. Allemendstr

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020082: Herstellungskosten Allmendstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**

AG_5410032 760541020083 Beseit. Bahnüberg. Austr. H

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020083: Beseit. Bahnübergang Austr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	310.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.600	5.874
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.175.600	1.175.600	1.180.600	1.424.648
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500	60.500	50.500	62.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.164	110.376	109.155	74.898
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.000	888.000	58.000	7.960
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.410.864**	**2.240.076**	**1.403.855**	**1.576.199**
11	-	Personalaufwendungen	2.819.239-	2.732.810-	2.867.816-	2.715.251-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.800-	605.800-	256.000-	261.984-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.800-	23.800-	16.100-	18.121-
16	-	Transferaufwendungen	1.500.000-	1.450.000-	1.287.000-	1.372.667-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.660-	208.460-	198.300-	87.780-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.275.499-**	**5.020.870-**	**4.625.216-**	**4.455.802-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.864.635-**	**2.780.793-**	**3.221.361-**	**2.879.603-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.864.635-**	**2.780.793-**	**3.221.361-**	**2.879.603-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	187.055	183.821	136.539	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	911.213-	911.855-	909.560-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**724.158-**	**728.034-**	**773.021-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.588.793-**	**3.508.827-**	**3.994.382-**	**2.879.603-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	7.696-	7.573-	7.297-	7.232-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.209-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	2.000-	1.209-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.696-**	**9.573-**	**9.297-**	**8.442-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.696-**	**9.573-**	**9.297-**	**8.442-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.696-**	**9.573-**	**9.297-**	**8.442-**
		92000030 Umlage Serviceleistung	10.316	10.180	9.297	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	10.316	10.180	9.297	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	620-	608-	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620-	608-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.696**	**9.573**	**9.297**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**8.442-**

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1126-062 der Produktgruppe 1126-061 im TH 61 zugeordnet.
(ursprünglich TH 62).

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	19.404-	17.289-	16.342-	16.251-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.404-**	**17.289-**	**16.342-**	**16.251-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.404-**	**17.289-**	**16.342-**	**16.251-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.404-**	**17.289-**	**16.342-**	**16.251-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.033-	1.013-	931-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	318-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.033-	1.013-	1.249-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.033-**	**1.013-**	**1.249-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.437-**	**18.302-**	**17.591-**	**16.251-**

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1133-062 der Produktgruppe 1133-061 im TH 61 zugeordnet.
(ursprünglich TH 62).

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	197
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	60
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.920	19.801	20.300	5.441
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	678	662	1.250	630
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.242	4.139	4.050	3.940
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	15.000	872
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.420**	**20.301**	**20.800**	**5.501**
11	-	Personalaufwendungen	883.416-	915.570-	956.011-	854.217-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.200-	562.200-	205.200-	248.433-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.100-	1.100-	1.100-	1.280-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000-	9.000-	5.000-	7.989-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	500-	0
		42710070 Bürgerbeteiligung	15.000-	15.000-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.100-	1.100-	1.100-	1.190-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	675.000-	535.000-	197.000-	237.974-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.700-	8.700-	1.000-	3.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.760-	12.560-	14.000-	11.064-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	0	0	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.360-	3.360-	3.000-	492-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.700-	8.700-	10.500-	10.149-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	423-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.607.076-**	**1.499.030-**	**1.176.211-**	**1.117.564-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.586.655-**	**1.478.729-**	**1.155.411-**	**1.112.062-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.586.655-**	**1.478.729-**	**1.155.411-**	**1.112.062-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.825-	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	65.186-	63.916-	68.985-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	19.991-	19.640-	16.510-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	34.371-	34.401-	34.851-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	45.040-	47.303-	49.778-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	153.216-	156.349-	181.539-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.804-	323.435-	351.663-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	5-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**317.804-**	**323.435-**	**351.663-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.904.459-**	**1.802.164-**	**1.507.074-**	**1.112.062-**

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5110-060 der Produktgruppe 5110 im TH 61 zugeordnet.
(ursprünglich TH 60).

	2017	2016	2015
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**675.000-**	**535.000-**	**197.000-**
davon			
Stadtplanung, Wettbewerbe	45.000-	40.000-	5.000-
Verkehrsplanung	10.000-	15.000-	10.000-
Radverkehr	10.000-	40.000-	17.000-
Verkehrsentwicklung Maichingen/Darmsheim	35.000-	15.000-	0-
Stadtentwicklung allgemein (inkl. Gutachten Amt 67) (Bebauungspläne, Rahmenpläne, Gutachten)	500.000-	340.000-	90.000-
Innenstadtentwicklung	30.000-	40.000-	40.000-
Maßnahmen zur Belebung von Alt- und Innenstadt	45.000-	45.000-	30.000-

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000	225.000	230.000	251.182
		33110000 Verwaltungsgebühren	225.000	225.000	230.000	251.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	50.000	62.760
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	60.000	50.000	58.760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.191	33.695	30.755	18.715
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	1.300	0
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.533	1.506	2.220	0
		34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	4.000	4.000	1.900	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	21.358	20.889	18.835	12.715
		34850090 Sonst. Erstattungen verbund. Unternehmen	6.000	6.000	6.500	6.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	880.000	50.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	880.000	50.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**369.191**	**1.198.695**	**360.755**	**332.657**
11	-	Personalaufwendungen	1.092.777-	1.022.985-	1.058.085-	1.050.256-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700-	22.700-	14.600-	7.093-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	4.000-	3.000-	445-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	1.600-	2.002-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	700-	700-	500-	704-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	4.500-	2.172-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	5.000-	1.770-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.100-	15.100-	15.100-	13.901-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.800-	126.800-	115.000-	8.360-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	3.000-	3.000-	2.300-	1.584-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	200-	200-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	45.000-	45.000-	55.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	7.000-	6.044-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	532-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	50.000-	70.000-	50.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.235.377-**	**1.187.585-**	**1.202.785-**	**1.079.611-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**866.186-**	**11.109**	**842.030-**	**746.953-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**866.186-**	**11.109**	**842.030-**	**746.953-**
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	176.739	173.641	127.243	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	176.739	173.641	127.243	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	105.406-	103.351-	95.916-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	35.576-	34.401-	31.532-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	46.618-	47.303-	45.037-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	158.585-	156.349-	164.984-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	347.184-	342.404-	337.470-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3	4
29	= **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.445-**	**168.764-**	**210.227-**	**0**
30	= **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.036.631-**	**157.654-**	**1.052.257-**	**746.953-**

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
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
u.a. Strategieprojekt 11.2: „Geocaching – Sindelfinger Schätze finden“

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.600	5.677
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.600	5.600	5.600	5.677
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	950.000	950.000	950.000	1.171.570
		33110000 Verwaltungsgebühren	950.000	950.000	950.000	1.171.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	4.748
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	7.960
		35610000 Bußgelder	8.000	8.000	8.000	7.960
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**963.600**	**963.600**	**963.600**	**1.185.207**
11	-	Personalaufwendungen	701.066-	644.712-	697.213-	661.767-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	4.400-	4.400-	3.083-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	600-	600-	448-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.800-	3.800-	3.800-	2.635-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.300-	60.300-	60.300-	62.418-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.300-	60.300-	60.300-	62.418-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**765.766-**	**709.412-**	**761.913-**	**727.267-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**197.834**	**254.188**	**201.687**	**457.940**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**197.834**	**254.188**	**201.687**	**457.940**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	1.100-	1.100-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	43.609-	42.759-	35.200-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	17.719-	17.409-	12.065-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	21.401-	20.517-	17.592-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	28.044-	28.211-	25.126-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	95.398-	93.247-	91.955-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.272-	203.243-	183.038-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**207.272-**	**203.243-**	**183.038-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.437-**	**50.945**	**18.648**	**457.940**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	600	1.895
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	1.895
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**600**	**600**	**1.895**
11	-	Personalaufwendungen	31.248-	38.159-	36.158-	35.963-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300-	13.300-	29.800-	1.565-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	465-
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	400-	400-	624-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	11.000-	11.000-	28.000-	476-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	7.500-	5.479-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	5.000-	5.000-	7.000-	3.800-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	1.501-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	177-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.048-**	**56.959-**	**73.458-**	**43.007-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.448-**	**56.359-**	**72.858-**	**41.112-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**49.448-**	**56.359-**	**72.858-**	**41.112-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	1.862-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.817-	1.786-	635-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.112-	1.150-	996-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.457-	1.581-	1.422-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.955-	5.225-	5.244-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.342-	9.741-	10.159-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.342-**	**9.741-**	**10.159-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.790-**	**66.100-**	**83.017-**	**41.112-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**11.000-**	**11.000-**	**28.000-**
davon			
Werkzeuge für archäologische Untersuchungen des ehrenamtlichen Archäologen Herrn Digel	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-
Denkmalschutzrechtl. Begleitung über Honorarvertrag	8.000-	8.000-	25.000-
42710050 Veranstaltungen	**1.000-**	**1.000-**	**500-**
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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.053	56.881	58.100	45.993
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000	50.000	50.000	39.444
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.763	1.720	3.300	1.637
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	5.290	5.161	4.800	4.912
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.053**	**56.881**	**58.100**	**45.993**
11	-	Personalaufwendungen	83.634-	86.522-	96.711-	89.564-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	0	601-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	472-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	0	129-
16	-	Transferaufwendungen	1.500.000-	1.450.000-	1.287.000-	1.372.667-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.500.000-	1.450.000-	1.287.000-	1.372.667-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.300-	1.500-	459-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.300-	3.300-	1.500-	459-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.588.134-**	**1.541.022-**	**1.385.211-**	**1.463.291-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.531.081-**	**1.484.141-**	**1.327.111-**	**1.417.297-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.531.081-**	**1.484.141-**	**1.327.111-**	**1.417.297-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	500-	310-	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.258-	4.175-	6.258-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.428-	3.891-	2.572-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.492-	5.350-	3.674-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	15.280-	17.685-	13.477-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.957-	31.411-	25.981-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.957-**	**31.411-**	**25.981-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.559.039-**	**1.515.552-**	**1.353.093-**	**1.417.297-**

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5730-060 der Produktgruppe 5730-061 im TH 61 zugeordnet.
(ursprünglich TH 60).

	2017	2016	2015
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Erstattung von FAG-Mitteln für ZV Flugfeld			
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	**1.500.000-**	**1.450.000-**	**1.287.000-**
davon			
Betriebskostenumlage an ZV Flugfeld inkl. Flugfeld Kita	1.194.300-	936.00-	841.000-
Verlustausgleich ZV Flugfeld	305.700-	514.00-	446.000-
48110000 Aufwendungen für interne Dienstleistungen	**500-**	**310-**	**0**
Ab 2015 Darstellung der Internen Dienstleistungen durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

DEZIII Dezernat III
TH61 Bürgeramt für Stadtentwicklung und Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.844	498.000	683.500	72.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.732	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**511.576**	**498.000**	**683.500**	**72.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.764-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.871-	64.750-	252.750-	240.000-	300.000-
							davon 2017 0 2018 300.000- 2019 0 2020 0 2021 0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.492-	3.000-	90.000-	40.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	0	333.000-	333.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**859.460-**	**67.750-**	**675.750-**	**613.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**347.885-**	**430.250**	**7.750**	**541.000-**	**300.000-**

AG_61 Investitionen Teilhaushalt 61

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020016: Lärmschutzwand Grünäcker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
761796130000: Geräte, Ausstattung Stadtplanung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.886-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.886-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.886-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.886-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
761796130001: Pedelecs													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.978-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.978-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.978-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.978-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
762511130000: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 10													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.580-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.580-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.580-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.580-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
762511220000: Flurbereinigung Sindelfingen (B 464)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**

AG_5110002 761511020013 Impulsprogramm Innenstadt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020009: Impulsprogramm Innenstadt													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.971-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	41.971-	71.971-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.596-	0	0	0	0	0	0	0	0	39.596-	39.596-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.567-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.567-**	**111.567-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.567-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.567-**	**111.567-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.567-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.567-**	**111.567-**

761511020013: Impulsprogramm Innenstadt													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**150.000-**

Strategieprojekt 8.2: „Sindelfinger Kommunikationsmöbel und Spielstationen“

AG_5110003 761511020014 Sindelfinger Radhäusle

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511010009: Zuschuss Sindelfinger Radhäusle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0	32.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

761511020012: Sindelfinger Radhäusle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.750-	64.750-	0	0	0	0	0	0	0	99.500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.750-**	**64.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.750-**	**64.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**34.750-**	**64.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.500-**

AG_511004 761511010010 Zuweis.Bund/Land SSP Viehw.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760511010000: Zuweis. v. Bund/Land SSP Viehweide													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.264	270.000	0	0	0	0	0	0	0	321.981	591.981
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.264**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321.981**	**591.981**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.264**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321.981**	**591.981**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

761511010010: Zuweis. v. Bund/Land SSP Viehweide													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_511005 761511010011 Zuweis.Bund/Land ASP Marktp

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760511010001: Zuweis. v. Bund/Land ASP Marktplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.580	228.000	0	0	0	0	0	0	0	338.580	566.580
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.580**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.580**	**566.580**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**338.580**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.580**	**566.580**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

761511010011: Zuweis. v. Bund/Land ASP Marktplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	351.000	72.000	0	36.000	0	0	0	0	459.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**351.000**	**72.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**351.000**	**72.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_511006 761511020015 SSP Viehw. Stadtteiltr.HTP

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760511020000: SSP Viehw.: Stadtteiltreff u. H-Th-Platz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.707-	0	0	0	0	0	0	0	0	565.642-	565.642-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**374.707-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.642-**	**565.642-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**374.707-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.642-**	**565.642-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**374.707-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.642-**	**565.642-**

2016:	Planung und erste Umbaumaßnahmen	100.000 €
	Bürgerbeteiligung	8.000 €
2017:	Baumaßnahmen	200.000 €
	Bürgerbeteiligung	8.000 €
2018:	Baumaßnahmen	200.000 €
	Sanierung Außenanlage	90.000 €
	Bürgerbeteiligung	10.000 €
2019:	Bürgerbeteiligung	10.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020015: SSP Viehw.: Stadtteiltreff u. H-Th-Platz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	108.000-	210.000-	300.000-	300.000-	10.000-	0	0	0	628.000-
							davon 2017 0 2018 300.000- 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**108.000-**	**210.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**628.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**108.000-**	**210.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**628.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**108.000-**	**210.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**628.000-**

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511130001: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 61													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**

2016:
Erweiterung des Geoinformationssystems der Stadt Sindelfingen (SiGi) von zwei auf vier Prozessoren und zugehörige "Oracle-Lizenzen". Die Hardware für derzeit 250 Nutzer stößt an ihre Grenzen, die Datenbank läuft zunehmend instabil.

Für die Führung des Liegenschaftskatasters (ALKIS) werden neue Verfahrenslösungen benötigt (Software für Innen- und Außendienst).

Durch die EU-Richtlinie "INSPIRE" sind die Kommunen verpflichtet ab 2017 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.

2017:
Im Zuge der landesweiten Koordinatenumstellung auf das GPS-Koordinatensystem UTM/ETRS89 wird eine neue Netzausgleichungssoftware benötigt.

Für den Außendienst wird 2017 ein neuer GPS-Empfänger benötigt. Das vorhandene Gerät wurde gebraucht im März 2010 angeschafft und muss ersetzt werden.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
762511130001: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 62													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.287-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.287-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.287-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.287-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_573001 761573040000 Kapitalumlage ZV Flugfeld

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.333-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**333.333-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**333.333-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

761573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	333.000-	333.000-	0	333.000-	333.000-	333.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**333.000-**	**333.000-**	**0**	**333.000-**	**333.000-**	**333.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**333.000-**	**333.000-**	**0**	**333.000-**	**333.000-**	**333.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**333.000-**	**333.000-**	**0**	**333.000-**	**333.000-**	**333.000-**	**0**	**0**	**0**

AG_ASP.INN ASP Sanierungsgebiet Marktplatz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252010001: ASP Zuweisung Galerie													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.000	51.000	0	153.000	255.000	0	0	0	510.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.000**	**51.000**	**0**	**153.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**510.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.000**	**51.000**	**0**	**153.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**510.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740252020002: ASP Maßnahmen Galerie													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	300.000-	0	900.000-	1.000.000-	740.000-	0	0	3.140.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**900.000-**	**1.000.000-**	**740.000-**	**0**	**0**	**3.140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**900.000-**	**1.000.000-**	**740.000-**	**0**	**0**	**3.140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**900.000-**	**1.000.000-**	**740.000-**	**0**	**0**	**3.140.000-**
760511010001: Zuweis. v. Bund/Land ASP Marktplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.580	228.000	0	0	0	0	0	0	0	338.580	566.580
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.580**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.580**	**566.580**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**338.580**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.580**	**566.580**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020013: ASP Maßnahmen verschiedene													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.985-	0	0	0	0	0	0	0	0	899.648-	899.648-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.397-	4.397-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.985-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904.046-**	**904.046-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.985-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904.046-**	**904.046-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**119.985-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904.046-**	**904.046-**

760541020052: ASP verschiedene Maßnahmen Marktplatz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000-	180.000-	300.000-	300.000-	50.000-	0	0	6.350.000-	0	7.360.000-
							davon 2017 300.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**480.000-**	**180.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**6.350.000-**	**0**	**7.360.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**480.000-**	**180.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**6.350.000-**	**0**	**7.360.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**480.000-**	**180.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**6.350.000-**	**0**	**7.360.000-**

Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „ Marktplatz Sindelfingen“ - ASP verschiedene Maßnahmen Marktplatz

Maßnahmen	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grunderwerb Planiestraße 5 und 7	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abbruch/Sanierung Gebäude Planiestraße 1, 5 und 7	**270.000 €**	90.000 €	30.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Erweiterung WC-Anlage	**60.000 €**	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abbruch Keller ehemaliger Sportpark	**180.000 €**	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Straßen, Wege und Plätze	**0 €**						
Kosten für Gesamtgebiet 13.000 m² x 500 €	**6.500.000 €**	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Beleuchtungs- und Beschilderungs-/Infokonzept Marktplatz/Altstadt	**150.000 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Infostele / Medienwand	**200.000 €**	50.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten - ASP verschiedene Maßnahmen Marktplatz	**7.360.000 €**	**480.000 €**	**180.000 €**	**300.000 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760546010000: Zuschuss Tiefgarage Marktplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	180.000	0	0	0	262.000	0	0	478.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**262.000**	**0**	**0**	**478.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**262.000**	**0**	**0**	**478.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

760546020000: Sanierung Tiefgarage Marktplatz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.550-	500.000-	600.000-	2.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	131.153-	17.231.153-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.550-**	**500.000-**	**600.000-**	**2.000.000-**	**0**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**131.153-**	**17.231.153-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.550-**	**500.000-**	**600.000-**	**2.000.000-**	**0**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**131.153-**	**17.231.153-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.550-**	**500.000-**	**600.000-**	**2.000.000-**	**0**	**5.000.000-**	**5.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**131.153-**	**17.231.153-**

2016 – 2018 Planung
2018 – 2021 Ausführung

761511010011: Zuweis. v. Bund/Land ASP Marktplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	351.000	72.000	0	36.000	0	0	0	0	459.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**351.000**	**72.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**351.000**	**72.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlicher: Gerold Hönle (kommissarisch)

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.600	58.600	58.600	58.232
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.411.000	551.000	401.500	350.007
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.500	1.608.500	1.753.000	1.837.149
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	74.500	74.500	119.807
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.107.600**	**2.292.600**	**2.287.600**	**2.365.195**
11	-	Personalaufwendungen	4.575.482-	4.539.315-	4.478.348-	4.319.009-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856.450-	6.086.650-	4.682.270-	4.326.559-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.478.400-	1.484.200-	1.475.300-	1.523.823-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.200-	66.600-	75.100-	70.638-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.983.532-**	**12.180.765-**	**10.715.018-**	**10.244.030-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.875.932-**	**9.888.165-**	**8.427.418-**	**7.878.834-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**10.875.932-**	**9.888.165-**	**8.427.418-**	**7.878.834-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	3.324.200	3.259.050	3.345.500	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.249.247-	1.062.429-	1.040.539-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.074.953**	**2.196.621**	**2.304.961**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.800.979-**	**7.691.544-**	**6.122.456-**	**7.878.834-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.600	40.600	40.600	40.630
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	40.600	40.600	40.600	40.630
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	72.000	3.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	72.000	3.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.000	1.054.000	1.294.000	1.369.315
		34110000 Mieten und Pachten	1.001.000	1.046.000	1.286.000	1.341.028
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	28.288
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500	69.500	69.500	115.307
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	4.380
		34810000 Erstattungen vom Land	39.500	39.500	39.500	42.370
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	30.000	68.557
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.123.100**	**1.168.100**	**1.476.100**	**1.528.703**
11	-	Personalaufwendungen	4.143.769-	4.115.961-	4.104.818-	3.973.427-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289.000-	3.608.200-	3.250.700-	2.672.738-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	976.000-	1.327.000-	1.000.000-	579.904-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.000-	5.000-	5.000-	9.302-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	9.000-	9.000-	16.000-	11.405-
		42310000 Mieten und Pachten	168.000-	168.000-	168.000-	161.035-
		42410010 Aufwendungen Strom	174.000-	174.000-	166.000-	199.747-
		42410020 Aufwendungen Heizung	403.000-	403.000-	397.000-	362.005-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	21.500-	21.500-	29.500-	18.178-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	42.000-	42.000-	43.000-	37.759-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30.100-	30.100-	34.600-	24.331-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.036.300-	1.005.000-	937.000-	833.208-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	39.500-	39.500-	36.500-	34.605-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	32.100-	32.100-	32.100-	29.815-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	164.000-	164.000-	190.000-	198.302-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	9.500-	5.642-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	2.500-	1.500-	3.979-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.000-	23.000-	17.000-	18.428-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	8.000-	8.000-	8.000-	8.938-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	93.500-	92.000-	75.000-	77.511-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	60.000-	60.000-	85.000-	58.643-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.073.500-	1.078.500-	1.075.100-	1.085.751-
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	42.000-	36.000-	48.000-	57.747-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	3.156-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000-	34.000-	30.000-	40.348-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	16.000-	14.243-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.552.269-**	**8.842.661-**	**8.482.618-**	**7.793.662-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.429.169-**	**7.674.561-**	**7.006.518-**	**6.264.960-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.429.169-**	**7.674.561-**	**7.006.518-**	**6.264.960-**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.324.200	3.259.050	3.345.500	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	3.324.200	3.259.050	3.345.500	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	260.700-	255.500-	259.700-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	157.943-	154.865-	138.231-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	59.203-	57.546-	51.883-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	17.719-	17.409-	22.278-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	495.566-	485.320-	472.091-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	100.140-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.828.634**	**2.773.730**	**2.873.409**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.600.535-**	**4.900.830-**	**4.133.109-**	**6.264.960-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
34110000 Mieten und Pachten	**1.001.000**	**1.046.000**	**1.286.000**
davon			
Wohn- und Geschäftsgebäude	970.000	970.000	1.190.000
Rathaus (Dienstwohnung, Antennenanlage)	16.000	16.000	16.000
Klosterseehalle	15.000	60.000	60.000
34810000 Erstattungen vom Land			
Kostenerstattung für die Unterbringung der Notariate			
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
Kostenerstattung Evangelischer Kindergarten Altes Schulhaus Maichingen			
38110000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen			
Ab 2015 werden die Kosten für Gebäudereinigung als Interne Leistung verrechnet und der leistungserbringenden Stelle (Gebäudereinigung) in Form eines Ertrages erstattet.			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**976.000-**	**1.327.000-**	**1.000.000-**
davon			
Wohn und Geschäftsgebäude	**523.000-**	**425.000-**	**460.000-**
Gebäudeunterhaltung (neu: Volksbank Gebäude, Eschenried Schule)	310.000-	310.000-	160.000-

Polizei Kanalsanierung	38.000-	0	0
Haustechnik (diverse Heizungsanlagen) (in 2018)	0	0	70.000-
Austausch Heizkessel (Untere Burggasse 1)	0	50.000-	0
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (verschiedene Gebäude), außen	70.000-	40.000-	0
Baumaßnahmen Wohnstätte an städt. Gebäuden	0	0	100.000-
Polizei, Fensteranstrich	0	0	20.000-
Abbruch Tübinger Allee 64 + 64/2	70.000-	0	70.000-
Abbruch allgemein	20.000-	20.000-	40.000-
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (verschiedene Gebäude), innen	15.000-	15.000-	0
Rathaus	**401.000-**	**741.000-**	**495.000-**
Gebäudeunterhaltung	196.000-	191.000-	200.000-
Erstmaßnahme-Löschwasserleitung wurde ausgeführt, ab 2016 investiv (Finanzhaushalt)	0	0	175.000-
Dachfläche 9. OG erneuern, einschließlich Lüftung	100.000-	0	0
Erneuerung Sonnenschutz außen, abschnittsweise	25.000-	0	0
Energiekanal Bibliothek aufgraben und abdichten	0	75.000-	0
Abdichten der Glasfassaden Erdgeschoss	0	0	40.000-
Umsetzung Trinkwasserverordnung Rathaus, Rückbaumaßnahmen	0	80.000-	80.000-
Erneuerung Trinkwasserhauptverteilung	0	80.000-	0
Erneuerung Hauptwasserrohrleitungssystem	0	300.000-	0
Erneuerung Beleuchtung Vorplatz	40.000-	0	0
Abhangdecke und Beleuchtung vor Großem Sitzungssaal erneuern	25.000-	0	0
Erneuerung Bepflanzung / Substrat diverser Pflanzbeete	15.000-	15.000-	0
Sonstige angemietete Räume (Notariate)	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-	5.000-
Bezirksamt Darmsheim	**4.000-**	**103.000-**	**8.000-**
Gebäudeunterhaltung	4.000-	3.000-	3.000-
Sicherheitsmaßnahmen TÜV-Begehung	0	0	5.000-
Dacherneuerung und Dämmung	0	100.000-	0
Bezirksamt Maichingen	**25.000-**	**35.000-**	**14.000-**
Gebäudeunterhaltung	19.000-	19.000-	14.000-
Bodenbeläge erneuern	3.000-	8.000-	0
Wände streichen	3.000-	3.000-	0

Treppengeländer	0	5.000-	0
Klosterseehalle	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
Gebäudeunterhaltung	18.000-	18.000-	18.000-
42310000 Mieten und Pachten			
Miete für Notariatsräume			
42410010 Aufwendungen für Strom	**174.000-**	**174.000-**	**166.000-**
davon			
Rathaus	153.000-	153.000-	150.000-
Bezirksämter	6.000-	6.000-	6.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	15.000-	15.000-	10.000-
42410020 Aufwendungen für Heizung	**403.000-**	**403.000-**	**397.000-**
davon			
Rathaus	290.000-	290.000-	290.000-
Bezirksämter	18.000-	18.000-	16.000-
Klosterseehalle			1.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	95.000-	95.000-	90.000-
42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	**21.500-**	**21.500-**	**29.500-**
davon			
Rathaus	9.500-	9.500-	9.500-
Bezirksämter	500-	500-	500-
Klosterseehalle	1.500-	1.500-	1.500-
Wohn- und Geschäftsgebäude	10.000-	10.000-	18.000-
42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	**42.000-**	**42.000-**	**43.000-**
davon			
Rathaus	13.000-	13.000-	12.000-
Bezirksämter	2.000-	2.000-	2.000-
Klosterseehalle	4.000-	4.000-	4.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	25.000-	25.000-	25.000-
42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	**30.100-**	**30.100-**	**34.600-**
davon			
Rathaus		8.500-	8.500-
Bezirksämter		3.600-	6.100-
Klosterseehalle			2.000-

Wohn- und Geschäftsgebäude		18.000-	18.000-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	**1.036.300**	**1.005.000**	**937.000-**
Kosten der Reinigung durch Unternehmen			
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	**164.000-**	**164.000-**	**190.000-**
davon			
E-Check			50.000-
Leerstandsmanagement (Security)	20.000-	20.000-	
Allgemein	144.000-	144.000-	140.000-
42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten			
Kosten für Reinigungsmittel			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**60.000-**	**60.000-**	**85.000-**
Energiecontrolling Stadtwerke	60.000-	60.000-	85.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
Mietzuschuss für den Kirchenraum im Inseltreff Eichholz			
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**260.700-**	**255.500-**	**259.700-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Gebäudereinigung Bezirksämter und Notariate			

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

Produktliste

11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.500	181.500	181.500	217.297
		34110000 Mieten und Pachten	180.500	180.500	180.500	215.639
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.658
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.500**	**181.500**	**181.500**	**217.297**
11	-	Personalaufwendungen	35.197-	34.000-	30.823-	29.770-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100-	108.100-	104.100-	79.403-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000-	20.000-	20.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.000-	1.088-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30.000-	30.000-	30.000-	18.804-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.000-	10.000-	12.000-	9.459-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	1.221-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	32.000-	32.000-	28.000-	33.366-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15.000-	15.000-	13.000-	15.465-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.297-**	**142.100-**	**134.923-**	**109.173-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.203**	**39.400**	**46.577**	**108.124**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**38.203**	**39.400**	**46.577**	**108.124**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.232-	2.189-	2.011-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	95-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.232-	2.189-	2.106-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.232-**	**2.189-**	**2.106-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.971**	**37.211**	**44.470**	**108.124**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
34110000 Mieten und Pachten	**180.500**	**180.500**	**180.500**
davon			
Pachten für Grundstücke	100.000	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-**
davon			
Grundstücksunterhaltung	20.000-	20.000-	20.000-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
Abfallentsorgung auf unbebauten Grundstücken			

42490000	**Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen**	**15.000-**	**15.000-**	**13.000-**
davon				
	Reinigung und Winterdienst auf/an unbebauten Grundstücken	14.000-	14.000-	12.000-
	Grundstückspflegemaßnahmen	1.000-	1.000-	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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260.000	400.000	180.000	189.124
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.260.000	400.000	180.000	189.124
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	90.000	90.000	0	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.350.000**	**490.000**	**181.000**	**189.124**
11	-	Personalaufwendungen	105.539-	93.653-	37.039-	33.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682.000-	1.537.000-	671.000-	586.613-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	166.000-	166.000-	166.000-	135.576-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	160.000-	160.000-	25.000-	10.692-
		42310000 Mieten und Pachten	1.850.000-	500.000-	100.000-	88.046-
		42410010 Aufwendungen Strom	190.000-	130.000-	65.000-	85.250-
		42410020 Aufwendungen Heizung	130.000-	90.000-	60.000-	23.623-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60.000-	30.000-	19.000-	15.157-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250.000-	200.000-	140.000-	149.992-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	35.000-	25.000-	15.000-	12.323-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.347-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.000-	8.000-	8.000-	7.539-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	200.000-	120.000-	70.000-	57.069-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	630.000-	105.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.600-	64.600-	59.200-	67.876-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	12.000-	1.559-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.139-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	10.000-	420-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.854.139-**	**1.697.253-**	**779.239-**	**689.924-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.504.139-**	**1.207.253-**	**598.239-**	**500.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.504.139-**	**1.207.253-**	**598.239-**	**500.800-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	100.314-	103.405-	101.400-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.994-	5.877-	5.401-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.726-	2.678-	428-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	44.006-	16.803-	6.888-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	57.667-	23.104-	9.837-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	196.166-	76.366-	34.694-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406.873-	228.234-	158.647-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	35.820-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**406.873-**	**228.234-**	**158.647-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.911.012-**	**1.435.486-**	**756.887-**	**500.800-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**1.260.000-**	**400.000-**	**180.000-**
davon			
Gebühren für die Nutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften von Privatpersonen	600.000-	400.000-	180.000-
Gebühren für die Nutzung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in Gemeinschaftsunterkünften	660.000-	0	0
34110000 Mieten und Pachten			
Vermietung Flüchtlingsunterkunft Eschenried			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**166.000-**	**166.000-**	**166.000-**
Wohnungsnotfälle Gebäudeunterhaltung	166.000-	166.000-	50.000-
Schwertstr.13 Heizungssanierung	0-	0-	50.000-
Schwertstr.13 WC + Duschen Sanierung	0-	0-	35.000-
Schwertstr.13 Elektroverteilungsprüfung	0-	0-	6.000-
Eschenbrünnlestr. 6, E-Unterverteiler + Installation	0-	0-	25.000-
42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. (Erstausstattung Einrichtung)	**160.000-**	**160.000-**	**25.000-**
42310000 Mieten und Pachten	**1.850.000-**	**500.000-**	**100.000-**
davon			
Anmietung Küblerstraße 4	65.000-	65.000-	65.000-
Anmietung Notwohnungen	35.000-	35.000-	35.000-
Anmietung Notwohnungen für Anschlussunterbringung von Privatpersonen	700.000-	400.000-	0
Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für die Anschlussunterbringung	1.050.000-	0	0
42410010 bis 42470000			
Betriebskosten Obdachlosenunterkünfte			
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen			
Mehrbedarf durch E-Check und steigende Außenreinigungs- und Winterdienstkosten			
42910000 Sonst. Aufw. Dienstleistung (Security)	**630.000-**	**150.000-**	**0**
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**100.314-**	**103.405-**	**101.400-**
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 65 aufgrund Betreuung von Obdachlosen durch Amt 50			

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	18.000	18.000	17.602
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	18.000	18.000	17.602
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.000	147.000	149.500	157.434
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.000	147.000	149.500	157.434
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.000	283.000	276.500	250.536
		34110000 Mieten und Pachten	281.000	281.000	275.000	250.536
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	1.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	4.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**453.000**	**453.000**	**449.000**	**430.072**
11	-	Personalaufwendungen	290.977-	295.701-	305.667-	281.938-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.350-	833.350-	656.470-	987.806-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	358.000-	407.000-	238.000-	655.742-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.400-	4.900-	1.700-	925-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	17.150-	16.650-	9.850-	5.520-
		42410010 Aufwendungen Strom	69.000-	69.000-	70.000-	62.237-
		42410020 Aufwendungen Heizung	206.000-	206.000-	204.000-	162.751-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.400-	12.400-	12.900-	8.786-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.600-	10.600-	10.600-	6.808-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.500-	14.500-	19.500-	10.013-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.500-	14.500-	14.120-	13.182-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.800-	5.800-	5.400-	5.286-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	54.000-	54.000-	63.000-	50.669-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.700-	1.612-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	700-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.000-	4.000-	4.275-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.000-	7.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	340.300-	341.100-	341.000-	370.196-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200-	28.600-	15.100-	11.331-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.200-	14.600-	7.600-	7.233-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	1.500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.000-	12.000-	6.000-	4.099-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.433.827-**	**1.498.751-**	**1.318.237-**	**1.651.270-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**980.827-**	**1.045.751-**	**869.237-**	**1.221.198-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**980.827-**	**1.045.751-**	**869.237-**	**1.221.198-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	142.800-	139.900-	129.000-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.922-	14.631-	13.447-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	635-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	27.608-	27.769-	35.100-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	36.178-	38.183-	50.134-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	123.068-	126.205-	179.378-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	344.576-	346.688-	407.694-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	620
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	119.775-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**344.576-**	**346.688-**	**407.694-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.325.403-**	**1.392.438-**	**1.276.931-**	**1.221.198-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**147.000**	**147.000**	**149.500**
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	105.000	105.000	106.500
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	1.500	1.500	1.500
Turn-und Festhalle Maichingen	15.000	15.000	16.000
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 (2014 Renovierungsarbeiten)	9.000	9.000	9.000
34110000 Mieten und Pachten	**281.000**	**281.000**	**275.000**
davon			
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	12.000	12.000	12.000
Altes Rathaus Maichingen	30.000	30.000	20.000
Zehntscheuer Darmsheim	7.000	7.000	7.000
Haus der Vereine / Alte AOK	70.000	70.000	77.000
Ernst-Schäfer-Haus	45.000	45.000	40.000
Gaststätten	117.000	117.000	119.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**358.000-**	**407.000-**	**238.000-**
davon			
Zehntscheuer	**8.000-**	**20.000-**	**20.000-**
Gebäudeunterhaltung, zusätzliche Kleinmaßnahmen	6.000-	5.000-	5.000-

Parkettsanierung	0	0	15.000-
Prüfung, Planung Aufzug	0	10.000-	0
Lautsprecheranlage erneuern	0	5.000-	0
Stationäre Leinwand	2.000-	0	0
Turn- und Festhalle Darmsheim	**7.000-**	**16.000-**	**5.000-**
Gebäudeunterhaltung	7.000-	6.000-	5.000-
Bodensanierung Eingangsbereich	0	10.000-	0
Turn- und Festhalle Maichingen	**77.000-**	**66.000-**	**5.000-**
Gebäudeunterhaltung	7.000-	6.000-	5.000-
Sanierung Fassadensockel	15.000-	0	0
Austausch gesamte Beleuchtung	0	30.000-	0
Sanierung Bodenbelag	20.000-	0	0
Bühnenboden erneuern	30.000-	0	0
Teilerneuerung Küche	0	25.000-	0
Sicherheitsmaßnahmen	5.000-	5.000-	0
Öffentliche Einrichtungen Maichingen (Backhaus und altes Rathaus)	**36.000-**	**5.000-**	**4.000-**
Gebäudeunterhaltung	6.000-	5.000-	9.000-
Dachabdichtung Altes Rathaus	20.000-	0	0
Brandmeldeanlage erneuern, Altes Rathaus	10.000-	0	0
Bürgerhaus Maichingen öffentlicher Bereich	**40.000-**	**40.000-**	**16.000-**
Gebäudeunterhaltung	20.000-	20.000-	16.000-
Austausch diverse Scheiben (Schrägverglasung)	15.000-	15.000-	0
Klinkerbelag, Entwässerungsrinnen, außen	5.000-	5.000-	0
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich	**53.000-**	**98.000-**	**38.000-**
Gebäudeunterhaltung	48.000-	48.000-	38.000-
Tiefgaragensanierung (Beleuchtung)	0	45.000-	0
Klinkerbelag, Entwässerungsrinnen	5.000-	5.000-	0
Gaststätten	**36.000-**	**72.000-**	**109.000-**
Gebäudeunterhaltung	36.000-	34.000-	39.000-
Hirsch – Außenholzteile/ Fassade, Nordseite	0	38.000-	30.000-
Haus der Vereine (alte AOK)	**21.000-**	**26.000-**	**20.000-**
Gebäudeunterhaltung	21.000-	21.000-	20.000-
Eingangstüre Marthastraße erneuern	0	5.000-	0

Ernst-Schäfer-Haus	**70.000-**	**60.000-**	**8.000-**
Gebäudeunterhaltung	10.000-	10.000-	8.000-
Fassadensanierung	20.000-	0	0
Sockelsanierung	20.000-	20.000-	0
Sicherheitsbeleuchtung	10.000-	10.000-	0
Türöffnungsanlage Hintereingang	0	10.000-	0
Wände streichen	10.000-	10.000-	0
Sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim	**10.000-**	**4.000-**	**39.000-**
Gebäudeunterhaltung	5.000-	4.000-	39.000-
Beleuchtung austauschen, Löchle	5.000-	0	0
42410010 Aufwendungen für Strom	**69.000-**	**69.000-**	**70.000-**
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	24.000-	24.000-	24.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	14.000-	14.000-	13.000-
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-	2.000-
Haus der Vereine / Alte AOK	6.000-	6.000-	6.000-
Ernst-Schäfer-Haus	3.000-	3.000-	3.000-
Gaststätten	3.000-	3.000-	4.000-
42410020 Aufwendungen für Heizung	**206.000-**	**206.000-**	**204.000-**
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	70.000-	70.000-	70.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	40.000-	40.000-	32.000-
Turn-und Festhalle Maichingen	13.000-	13.000-	13.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	4.000-	4.000-	4.000-
Zehntscheuer Darmsheim	9.000-	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-	36.000-
Ernst-Schäfer-Haus	12.000-	12.000-	12.000-

Gaststätten	23.000-	23.000-	23.000-
42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	**12.400-**	**12.400-**	**12.900-**
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	2.000-	2.000-	3.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	1.500-	1.500-	1.500-
Turn-und Festhalle Maichingen	1.000-	1.000-	1.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	800-	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	2.000-	2.000-	2.000-
Ernst-Schäfer-Haus	800-	800-	800-
Gaststätten	3.000-	3.000-	2.500-
42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigungen	**10.600-**	**10.600-**	**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	500-	500-	500-
Zehntscheuer Darmsheim	500-	500-	500-
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	500-	500-	500-
Gaststätten	2.000-	2.000-	2.000-
42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	**14.500-**	**14.500-**	**19.500-**
davon			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	2.000-	2.000-	5.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	1.000-	1.000-	2.000-
Turn-und Festhalle Maichingen	3.000-	3.000-	3.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	1.000-	1.000-	1.000-
Zehntscheuer Darmsheim	500-	500-	500-
Turn-und Festhalle Darmsheim	1.000-	1.000-	1.000-

Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	1.000-	1.000-	1.000-
Haus der Vereine / Alte AOK	2.000-	2.000-	2.000-
Ernst-Schäfer-Haus	1.000-	1.000-	1.500-
Gaststätten	2.000-	2.000-	2.500-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	**54.000-**	**54.000-**	**63.000-**
davon			
E-Check	2.500-	2.500	20.000-
Sonstiges	51.500-	51.500-	43.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**142.800-**	**139.900-**	**129.000-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: Aufwendungen für Gebäudereinigung			

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.548-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.958-	800.000-	1.365.000-	1.960.000-	410.000-
							davon 2017 360.000- 2018 50.000- 2019 0 2020 0 2021 0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.584-	30.000-	37.000-	11.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.090-**	**830.000-**	**1.402.000-**	**1.971.000-**	**410.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**231.090-**	**830.000-**	**1.402.000-**	**1.971.000-**	**410.000-**

AG_65 Investitionen Teilhaushalt 65

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112420006: Instandsetzungsmaßn. Rathaus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.554-	100.000-	200.000-	600.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-	3.942.000-	8.554-	6.500.554-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.554-**	**100.000-**	**200.000-**	**600.000-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**3.942.000-**	**8.554-**	**6.500.554-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.554-**	**100.000-**	**200.000-**	**600.000-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**3.942.000-**	**8.554-**	**6.500.554-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.554-**	**100.000-**	**200.000-**	**600.000-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**3.942.000-**	**8.554-**	**6.500.554-**

2016: Vorbereitung Vorplatz
2017: Sanierung Tiefgarage Rathaus und Vorplatz

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

765112420010: Rathaus - Besprechungsraum Vorbereich													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.329-	0	0	0	0	0	0	0	0	81.329-	81.329-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.329-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.329-**	**81.329-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.329-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.329-**	**81.329-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.329-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.329-**	**81.329-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112420011: Rathaus Aufzüge													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.139-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	118.692-	418.692-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.139-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.692-**	**418.692-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.139-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.692-**	**418.692-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.139-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.692-**	**418.692-**

765112420013: Rathaus - Bürgerbüro Bauen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	40.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112420015: Brandschutzmaßnahmen Rathaus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	350.000-
							davon 2017 300.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**

765112420016: Elektrotechnikmaßnahme Rathaus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.000-	300.000-	0	300.000-	100.000-	0	0	0	855.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**155.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**855.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**155.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**855.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**155.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**855.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112420017: Sanierung Backhaus Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**

765112420019: Sanierung Backhaus Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	60.000-	110.000-	50.000-	0	0	0	0	120.000-
							davon 2017 60.000- 2018 50.000- 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**110.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**110.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**110.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112430004: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.437-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.437-	32.437-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.437-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.437-**	**32.437-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.437-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.437-**	**32.437-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.437-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.437-**	**32.437-**
765112430005: Geräte, Ausstattung, Fahrz. BGA Hallen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.548-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.548-	2.548-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.548-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.548-**	**2.548-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.548-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.548-**	**2.548-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.548-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.548-**	**2.548-**
765314030000: Wohncontainer Tüb.Allee 58/ ObdachlosenU													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084-	0	0	0	0	0	0	0	0	80.694-	80.694-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.455-	145.455-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.148-**	**226.148-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.148-**	**226.148-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.148-**	**226.148-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573020006: Bürgerhaus Maichingen Sanierungsmaßnahme													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	650.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**

765573020007: Sanierung Ratskeller													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	400.000-	0	510.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**510.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**510.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**510.000-**

Umbau und Sanierung der Küche

765573020008: Brandschutzmaßnahmen Polizei VHS													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	650.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**27.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765573030003: Geräte Ausstattung Ernst-Schäfer Haus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.041-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.041-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.041-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.041-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765796530000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH65													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.522-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.522-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.522-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.522-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_3140001 765314020001 Neue Unterk. Flüchtlinge

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765314020001: Anschlussunterbringung für Flüchtlinge													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	1.250.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**1.250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**1.250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**1.250.000-**

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

Verantwortlicher: Hartmut Knoch

Produktgruppen

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

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

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.500	136.000	115.600	119.323
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	905.000	905.000	868.000	1.085.057
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.000	606.000	575.500	605.659
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	19.000	10.899
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.700	212.700	12.700	2.960
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.952.200**	**1.864.700**	**1.590.800**	**1.823.898**
11	-	Personalaufwendungen	3.256.910-	3.169.785-	3.008.550-	2.805.823-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.620-	2.674.620-	2.136.240-	2.219.893-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	833.100-	853.400-	877.400-	809.401-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	21.960-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.400-	821.900-	1.680.650-	1.657.842-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.583.030-**	**7.529.705-**	**7.712.840-**	**7.514.920-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.630.830-**	**5.665.005-**	**6.122.040-**	**5.691.021-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.630.830-**	**5.665.005-**	**6.122.040-**	**5.691.021-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	856.801-	860.192-	899.899-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**856.801-**	**860.192-**	**899.899-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.487.632-**	**6.525.197-**	**7.021.940-**	**5.691.021-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	11.218
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	9.118
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	1.399
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	945
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	800	945
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**12.163**
11	-	Personalaufwendungen	1.704.654-	1.699.282-	1.542.097-	1.343.571-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.000-	586.000-	526.500-	766.566-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	330.000-	330.000-	5.000-	6.865-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	290.000-	532.722-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	50.000-	50.000-	45.000-	53.654-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	15.000-	15.000-	20.000-	7.283-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	0	0
		42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	916-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.000-	90.000-	90.000-	81.955-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.000-	9.000-	8.000-	9.655-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	4.500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	10.000-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	50.000-	50.000-	35.000-	72.696-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.000-	10.000-	10.000-	819-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	76.700-	79.900-	78.000-	82.183-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.000-	124.000-	122.500-	97.802-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	3.000-	3.000-	1.500-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000-	11.000-	11.000-	10.461-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	20.000-	20.000-	20.000-	16.937-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	90.000-	90.000-	90.000-	70.403-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.491.354-**	**2.489.182-**	**2.269.097-**	**2.290.122-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.452.554-**	**2.450.382-**	**2.230.297-**	**2.277.959-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.452.554-**	**2.450.382-**	**2.230.297-**	**2.277.959-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.000-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	35.548-	34.856-	32.034-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	11.476-	11.155-	4.960-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	10.450-	10.267-	8.509-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.475-	56.277-	47.503-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3	4
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	136
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	60.875-
29	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.475-**	**56.277-**	**47.503-**	**0**
30	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.510.029-**	**2.506.658-**	**2.277.800-**	**2.277.959-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**330.000-**	**330.000-**	**(290.000-)**
davon			
- Gebäudeunterhaltung Betriebsgebäude	6.000-	6.000-	0
- Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen KiTa´s	150.000-	150.000-	135.000-
- Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen Schulen	150.000-	150.000-	135.000-
- Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen Sonstige (Jugendtreff, Jugendfarm,…)	24.000-	24.000-	20.000-
Die Einzelpositionen sind mit den Vorjahreswerten nicht darstellbar und somit nicht vergleichbar, da es ab 2016 Verschiebungen gibt: ➢ von der Produktgruppe 1125 nach 5510 ➢ vom Sachkonto 42120000 zum Sachkonto 42110000			
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	**50.000-**	**50.000-**	**35.000-**
- Blumen, Setzlinge u.a.			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
Gutachtenerstellung für Bäume bei öffentlichen Einrichtungen			
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0-**	**0-**	**2.000-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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

Produktliste

54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.07	Straßenreinigung *

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	6.800	6.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.800	6.800	6.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	142
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	142
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.800**	**7.800**	**6.800**	**142**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	10.981-	10.927-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.000-	250.000-	252.000-	19.312-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	225.000-	225.000-	230.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	16.000-	11.434-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	20.000-	6.000-	7.877-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.000-	5.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.800-	11.800-	11.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.500-	95.500-	1.004.500-	909.546-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	95.000-	95.000-	1.004.500-	909.546-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.300-**	**357.300-**	**1.279.281-**	**939.784-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**335.500-**	**349.500-**	**1.272.481-**	**939.643-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**335.500-**	**349.500-**	**1.272.481-**	**939.643-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	827-	811-	931-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	254-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.651-	5.483-	14.936-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.406-	7.539-	21.333-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	25.192-	24.919-	74.785-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.075-	38.753-	112.240-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.075-**	**38.753-**	**112.240-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.575-**	**388.253-**	**1.384.721-**	**939.643-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**225.000-**	**225.000-**	**230.000-**
Pflege städtischer Baumbestand/Straßenbäume Erhöhung Ansatz durch SV 164/2013			
42710000 Öffentlichkeitsarbeit	**6.000-**	**20.000-**	**6.000-**
Strategieprojekt 3.2: „ Graffiti an Verteilerkästen“, Gemarkungsputzete, Aktion Saubere Stadt			

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.800	85.800	85.800	85.118
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	85.800	85.800	85.800	85.118
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	3.440
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.470
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.400	1.400	1.400	1.470
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.200**	**87.200**	**87.200**	**86.588**
11	-	Personalaufwendungen	241.262-	234.290-	228.505-	233.723-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.000-	801.000-	677.000-	721.233-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	570.000-	605.000-	560.000-	629.127-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	12.000-	12.000-	8.000-	11.727-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	1.000-	2.786-
		42310000 Mieten und Pachten	36.000-	36.000-	36.000-	35.857-
		42410010 Aufwendungen Strom	25.000-	25.000-	30.000-	10.247-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	14.000-	14.000-	11.000-	16.617-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.000-	9.000-	12.000-	3.925-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.000-	206-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	7.500-	7.500-	0	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	20.000-	20.000-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	6.000-	6.000-	4.604-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	50.000-	50.000-	0	0
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	12.000-	12.000-	12.000-	6.137-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	510.400-	525.400-	561.400-	510.820-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	13.009-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.150-	430.650-	408.000-	444.801-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	0	0	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	0	250-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.500-	10.500-	8.000-	10.038-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	420.000-	420.000-	400.000-	434.513-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.949.812-**	**1.991.340-**	**1.874.905-**	**1.910.577-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.862.612-**	**1.904.140-**	**1.787.705-**	**1.823.988-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.862.612-**	**1.904.140-**	**1.787.705-**	**1.823.988-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.000-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.908-	21.481-	19.742-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	4.960-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.452-	5.357-	3.810-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	25.663-	25.204-	22.653-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	33.629-	34.656-	32.356-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		92000030 Umlage Serviceleistung	114.395-	114.549-	114.506-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.047-	201.247-	200.027-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	6.341-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**201.047-**	**201.247-**	**200.027-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.063.659-**	**2.105.388-**	**1.987.732-**	**1.823.988-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**570.000-**	**605.000-**	**560.000-**
davon			
Unterhaltung öffentliche Grünanlagen und Brunnenanlagen Vergabe der Jahrespflegearbeiten in Darmsheim, Maichingen, Hinterweil, Sifi-Nord und Allmendäcker Instandsetzungsarbeiten in Grünanlagen und Einrichtungen Neupflanzungen und Anwachspflege (Wässern) Vergabe der Pflegearbeiten des Regiebetriebs in Spitzenzeiten an Firmen	380.000-	380.000-	400.000-
Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze, Freizeitsportanlagen Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit Reparaturen von Spielgeräten, Instandhaltung von Flächen und Ausstattung, ca. 75 Spielplätze und 45 öffentliche Bolzplätze; 2016: Spielpunkt Innenstadt Sindelfingen Beach	160.000-	170.000-	150.000-
Brunnen	30.000-	55.000-	10.000-
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	**12.000-**	**12.000-**	**8.000-**
davon			
Brunnentechnik	10.000-	10.000-	8.000-
42730000 Aufwendung für bez. Leistungen und Waren	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
Bekämpfungsmaßnahmen Eichenprozessions-spinner	6.000-	6.000-	6.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**7.500-**	**7.500-**	**0-**
Unterrieden/Floschen Baustein Freiraum und Erschließung			
42710090 Sonst.bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**20.000-**	**20.000-**	**0-**
Sicherheitskontrolle Lichtmasten in Grünanlagen			
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	**50.000-**	**50.000-**	**0-**
Blumen, Erde, Dünger etc.			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

davon			
Erstellung von Grünflächenplänen Topografische Aufnahmen von städt. Grünflächen für das Grünflächenkataster	2.000-	2.000-	2.000-
Aufwand für Werkverträge, Architektenbeauftragungen u.ä.	10.000-	10.000-	10.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0**	**0**	**2.000-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -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	863.000	1.079.238
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.000	12.715
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.000	497.000	480.000	1.066.523
		33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren nicht FinHH-re	390.000	390.000	370.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	33.500	33.217
		34110000 Mieten und Pachten	32.000	32.000	32.000	33.217
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.500	1.500	1.500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**935.500**	**935.500**	**898.500**	**1.114.437**
11	-	Personalaufwendungen	547.091-	540.623-	517.713-	522.151-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.400-	313.400-	264.400-	331.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	54.500-	68.500-	40.000-	38.853-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000-	80.000-	70.000-	90.305-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	3.487-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	1.364-
		42410010 Aufwendungen Strom	30.000-	30.000-	24.500-	25.277-
		42410020 Aufwendungen Heizung	39.000-	39.000-	31.000-	41.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.500-	15.500-	15.500-	8.680-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.300-	2.300-	2.300-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.000-	15.000-	14.000-	14.672-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.223-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.300-	1.300-	1.500-	1.180-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.000-	9.000-	12.600-	6.664-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.200-	295-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	33.700-	33.700-	33.700-	87.270-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.100-	10.100-	10.600-	8.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	187.300-	187.800-	188.400-	175.183-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.650-	93.650-	65.650-	110.112-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	139-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.500-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	3.240-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	3.000-	3.000-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	85.000-	85.000-	60.500-	106.733-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.127.441-**	**1.135.473-**	**1.036.163-**	**1.139.116-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**191.941-**	**199.973-**	**137.663-**	**24.678-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**191.941-**	**199.973-**	**137.663-**	**24.678-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	49.500-	48.500-	44.600-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.948-	16.617-	11.733-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	0	2.480-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.269-	7.142-	5.461-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	25.477-	24.939-	24.562-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	33.385-	34.291-	35.082-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	113.569-	113.343-	127.243-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.150-	244.833-	251.161-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	383.351-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.150-**	**244.833-**	**251.161-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**438.091-**	**444.806-**	**388.823-**	**24.678-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
Grabherstellung, Grabeinfassungen, Hallenbenutzung			
33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren			
Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren			
Weitere Anmerkungen: Nach dem neuen Haushaltsrecht, müssen Grabnutzungsrechte periodengerecht abgegrenzt werden. Das bedeutet, dass die im Jahr 2016 bzw. 2017 verkauften Grabnutzungsrechte, nicht im Jahr 2016 bzw. 2017 voll ertragswirksam werden, sondern über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte in 25 gleichen Teilbeträgen in die Ergebnisrechnung einfließen.			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	**54.500-**	**68.500-**	**40.000-**
davon			
Gebäudeunterhaltung	22.000-	21.000-	20.000-
Burghaldenfriedhof, Sicherheitsmaßnahmen Werkstatt	0-	25.000-	17.500-
Waldfriedhof Maichingen, Elektromaßnahmen	0-	20.000-	0-
Alter Friedhof Aussegnungshalle (Toiletten und Heizung)	30.000-	0-	0-
Sonstiges	2.500-	2.500-	2.500-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**49.500-**	**48.500-**	**44.600-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Gebäudereinigung			

DEZIII	**Dezernat III**
TH67	**Amt für Grün und Umwelt**
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktliste

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
55.40.04	VIZ- Vogel- und Naturschutzzentrum

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	18.000	20.100	16.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.000	3.000	4.000	247
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.100	1.053
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	2.211
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	2.211
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	4.000	9.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	9.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	265.000	210.000	10.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	0
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	255.000	200.000	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**291.000**	**236.000**	**37.100**	**28.011**
11	-	Personalaufwendungen	214.326-	202.476-	253.840-	248.370-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.100-	362.100-	128.100-	107.901-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.000-	8.000-	4.000-	1.175-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	70.000-	70.000-	55.000-	68.771-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	1.000-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.600-	1.600-	1.600-	969-
		42310000 Mieten und Pachten	10.000-	10.000-	0	0
		42410010 Aufwendungen Strom	0	0	1.000-	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	0	0	8.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	500-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	1.500-	3.378-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.769-
		42710050 Veranstaltungen	500-	500-	500-	346-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.500-	4.500-	4.500-	3.474-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	3.000-	1.000-	1.260-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	50.000-	60.000-	45.000-	16.658-
		42910010 Entnahme a. Zweckg. Rückl. f. Kompens.	0	0	354.000	0
		42910020 So. Aufw. Dienstl. f. Kompens.maßnahmen	255.000-	200.000-	354.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.600-	3.600-	3.600-	3.065-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	8.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	8.950-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600-	21.600-	20.600-	20.854-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	3.000-	275-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	2.000-	2.000-	0	10-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	3.000-	3.108-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.500-	4.500-	4.500-	4.424-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	12.956-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**666.626-**	**599.776-**	**416.140-**	**389.140-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**375.626-**	**363.776-**	**379.040-**	**361.129-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**375.626-**	**363.776-**	**379.040-**	**361.129-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.500-	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	28.108-	27.560-	25.329-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.269-	7.142-	3.556-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	15.842-	16.272-	11.202-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	20.760-	22.375-	16.000-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	70.620-	73.955-	58.882-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.599-	147.304-	116.470-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**142.599-**	**147.304-**	**116.470-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**518.225-**	**511.079-**	**495.510-**	**361.129-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Erstattung Offenlandarten			
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**70.000-**	**70.000-**	**55.000-**
davon			
Naturdenkmale Pflege	10.000-	10.000-	0-
Streuobstwiesen	10.000-	10.000-	0-
Sonstige Landschaftspflegemaßnahmen	50.000-	50.000-	55.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**15.500-**	**4.500-**	**4.500-**
davon			
Naturdenkmale	1.000-	0-	0-
VIZ 50jähriges Jubiläum	10.000-	0-	0-
Sonstiges	4.500-	4.500-	4.500-
42710090 Sonst. Bes. Verw.- und Betriebsaufwand	**0-**	**2.000-**	**0-**
Strategieprojekt 6.1: „Bildungsprojekt Wald/Natur“ (Planansatz 2015 im Finanzhaushalt)			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**50.000-**	**60.000-**	**45.000-**
davon			

Naturdenkmale: Verordnung, Konzeption	10.000-	10.000-	0-
Artenschutzrechtl. Gutachten (Eichelberg u.a.)	15.000-	15.000-	0-
VIZ 50jähriges Jubiläum	5.000-	15.000-	0-
Sonstiges	20.000-	20.000-	45.000-
35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	**255.000**	**200.000**	**354.000**
42910020 Sonst. Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen	**255.000-**	**200.000-**	**354.000-**
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			
Ersatzmaßnahmen Artenschutz Allmendäcker	28.000-	28.000-	28.000-
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	20.000-	20.000-	10.000-
Renaturierung Diebskarren	48.000-	48.000-	48.000-
Renaturierung Buchentalgraben	6.000-	6.000-	6.500-
Renaturierung Stumpen	8.000-	8.000-	8.500-
Waldumwandlung Löchle / Hornberg	25.000-	25.000-	25.000-
Ausgleichsmaßnahmen Allmendäcker	50.000-	50.000-	113.000-
Ausgleichsmaßnahmen Innerer Bühl Mitte	15.000-	15.000-	15.000-
Ausgleichsmaßnahmen S 60	55.000-	0-	0-
Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	0-	0-	100.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0-**	**0-**	**1.500-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

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

Produktliste

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

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	900	860
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	900	900	900	860
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	169
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	169
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.500	533.500	504.000	561.082
		34110000 Mieten und Pachten	120.500	120.500	120.500	117.175
		34210000 Erträge aus Verkauf	405.000	405.000	375.500	409.242
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	34.665
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	545
		35210000 Erstattung von Steuern	500	500	500	545
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**536.900**	**536.900**	**507.400**	**562.655**
11	-	Personalaufwendungen	343.575-	330.519-	313.349-	304.936-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.820-	205.820-	195.540-	252.254-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.000-	7.000-	5.000-	8.427-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	60.000-	60.000-	52.000-	61.911-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.220-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	2.000-	4.947-
		42410010 Aufwendungen Strom	1.000-	1.000-	500-	1.200-
		42410020 Aufwendungen Heizung	1.000-	1.000-	3.000-	307-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.000-	616-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.032-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	1.000-	261-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400-	400-	800-	297-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	500-	500-	700-	425-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	500-	1.000-	208-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	15.000-	15.000-	16.943-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.920-	2.920-	2.540-	2.212-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	325-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	18.000-	19.938-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	90.000-	90.000-	90.000-	131.984-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.400-	40.600-	29.800-	33.588-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.600-	50.600-	50.900-	52.958-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	300-	2.243-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	9.042-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.700-	7.700-	7.700-	7.683-
		44430000 Versicherungen	2.400-	2.400-	2.400-	1.310-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	24.000-	24.000-	26.000-	19.888-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	1.000-	924-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.000-	8.000-	6.500-	11.867-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**639.395-**	**627.539-**	**589.589-**	**643.735-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.495-**	**90.639-**	**82.189-**	**81.080-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**102.495-**	**90.639-**	**82.189-**	**81.080-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.401-	12.159-	11.175-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	911-	885-	1.380-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.817-	1.786-	1.270-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	14.731-	14.503-	13.526-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	19.303-	19.943-	19.319-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	65.664-	65.916-	70.192-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.826-	115.192-	116.862-	0
28	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	659
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	512-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.826-**	**115.192-**	**116.862-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.321-**	**205.831-**	**199.050-**	**81.080-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
34110000 Mieten und Pachten	**120.500**	**120.500**	**120.500**
davon			
Miete für Dienstwohnung	6.000	6.000	6.000
Pacht vom Landkreis für Gelände Dachsklinge	27.500	27.500	27.500
Pacht Asphaltmischwerk Dachsklinge	38.000	38.000	38.000
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			
Der Forsteinrichtung 2013-2022 liegt ein jährlicher Einschlag von 7.500 Festmeter zugrunde.			
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**60.000-**	**60.000-**	**52.000-**
davon			
Unterhaltung Waldwege	38.000-	38.000-	30.000-
Verkehrssicherung, Lichtraumprofil	20.000-	20.000-	20.000-
Erholungs- und Lehreinrichtungen	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-

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.000	22.500	0	15.064
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000	0	0	15.064
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	45.000	22.500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	15.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.000**	**22.500**	**15.000**	**15.064**
11	-	Personalaufwendungen	206.001-	162.596-	142.067-	142.146-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300-	156.300-	92.700-	20.957-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	28.000-	28.000-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.400-	2.400-	900-	1.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	800-	589-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.000-	8.000-	8.112-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.000-	2.000-	0	9.364-
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	110.000-	115.000-	80.000-	1.541-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.900-	4.300-	4.400-	4.563-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	5.900-	8.500-	21.771-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	1.800-	1.800-	1.700-	2.118-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	6.000-	16.966-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.000-	3.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100-	1.100-	800-	2.687-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.101-**	**329.096-**	**247.667-**	**189.436-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**310.101-**	**306.596-**	**232.667-**	**174.373-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**310.101-**	**306.596-**	**232.667-**	**174.373-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	400-	0	0
		91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.921-	9.727-	8.940-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.817-	1.786-	1.778-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.485-	6.455-	5.892-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.498-	8.877-	8.415-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	28.908-	29.341-	30.613-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.630-	56.586-	55.637-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.630-**	**56.586-**	**55.637-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**365.731-**	**363.182-**	**288.304-**	**174.373-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	**10.000**	**0**	**0**
Förderrichtlinien Altlastensanierung			
31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	**45.000**	**22.500**	**0**
Zuschuss für Quartierskonzept von KfW			
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	**28.000-**	**28.000-**	**3.000-**
davon			
Unterhaltung Grundwassermessstellen	15.000-	15.000-	
Rückbau Grundwassermessstellen	10.000-	10.000-	
Sonstiges	3.000-	3.000-	3.000-
Die Einzelpositionen sind mit den Vorjahreswerten nicht darstellbar und somit nicht vergleichbar, da es ab 2016 Verschiebungen gibt: ➢ von der Produktgruppe 5520 nach 5610			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
Klimaschutzmaßnahmen, Stadtradeln, Marktaktionen etc.			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	**110.000-**	**115.000-**	**80.000-**
davon			
Lärmaktionsplan	5.000-	10.000-	20.000-
Altlasten Floschen / Schwippe / Unterrieden Ost Umschichtung in Finanzhaushalt	0-	0-	50.000-
Voruntersuchung Altlasten Eichelberg	30.000-	30.000-	
Postareal lfd. CKW-Abreinigung	30.000-	30.000-	
Untersuchungen Grundwasserverunreinigungen	20.000-	20.000-	
Stichtagsmessungen	5.000-	5.000-	
Sonstiges (Tübinger Allee, Spitzholz etc.)	20.000-	20.000-	10.000-
Die Einzelpositionen sind teilweise mit den Vorjahreswerten nicht darstellbar und somit nicht vergleichbar, da es ab 2016 Verschiebungen gibt: ➢ von der Produktgruppe 5520 nach 5610			
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**0-**	**400-**	**0-**
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)			

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	500.000	500.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	35.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.500	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.500**	**500.000**	**535.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.185-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467.364-	1.376.000-	1.575.000-	1.253.000-	250.000-
							davon 2017 250.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.684-	103.500-	162.500-	367.500-	63.000-
							davon 2017 63.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.880.233-**	**1.479.500-**	**1.737.500-**	**1.630.500-**	**313.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.842.733-**	**979.500-**	**1.202.500-**	**1.630.500-**	**313.000-**

AG67_ALL Investitionen Teilhaushalt 67

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112520001: Kamin für Ölheißluftgebläse													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322-	0	0	0	0	0	0	0	0	25.312-	25.312-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327-	1.327-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.639-**	**26.639-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**322-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.639-**	**26.639-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**322-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.639-**	**26.639-**
760551010002: Kostenbet. Spielplätze Allmendäcker													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.800**	**26.800**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.800**	**26.800**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
760551020021: Erschließung Herrenwäldlesberg Naturpark													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.806-	133.806-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.324-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.487-	4.487-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.293-**	**138.293-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.293-**	**138.293-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.293-**	**138.293-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020030: Aibachgrund Versorgung/Andockstation													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.048-	0	0	0	0	0	0	0	0	55.048-	55.048-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.048-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.048-**	**55.048-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.048-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.048-**	**55.048-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.048-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.048-**	**55.048-**
760553020013: Friedhof Maichingen Kleinaussegnung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.253-	0	0	0	0	0	0	0	0	11.253-	11.253-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.253-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.253-**	**11.253-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.253-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.253-**	**11.253-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.253-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.253-**	**11.253-**
761554020003: Gerätehaus Streuobstwiese													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.137-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.611-	9.611-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.137-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.611-**	**9.611-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.137-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.611-**	**9.611-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.137-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.611-**	**9.611-**
767112520001: Rathausumfeld Barrierefreiheit													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767541020001: Straßenbaumstandorte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

767551020001: Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**85.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

2016 und 2017: Erneuerung der Treppenaufgänge Wilhelm-Haspel-Straße – Unter den Weinbergen bis zur Haydnstraße sowie Wengertstraße – Haydnstraße

Erneuerung des Weges zwischen Gartenhallenbad Maichingen und Park

Instandsetzung Asphaltwege Anlage Goldbach

Erneuerung mehrerer Naturstein- und Behatonwege in allen Grünanlagen (Belagsverwürfe und Stufensetzungen)

767551020003: Umgestaltung Bereich Allm.-stad./K.-A.-S													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

Neue Fuß- und Radwegverbindung südlich der Tennisplätze bis zur Brücke über die Konrad-Adenauer-Straße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020004: Kleintierzuchtanl.Zeiher Zus.-Legung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

Maßnahme im Zusammenhang mit Schulgarten Johannes-Widmann-Schule

767551020005: Parkierungsanlage Polizei/G.-Heinemannh.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

767551020006: Neuanl. Grünstreifen Wolfstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	90.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020008: Attraktivierung Sommerhofenpark													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	65.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**

2016: insbesondere Erneuerung Rosengarten

767551020040: Sanierung Brunnen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

767551020041: Bewegungselemente Mittelpfad (7.1)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	38.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**

Strategieprojekt 7.1

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020042: Attraktivierung EKZ Spitzholz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

767551020043: Leitsystem Grünanlagen (7.2)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**

Strategieprojekt 7.2

767553020004: Alter Friedhof Maichingen Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**

Gedenkstätte

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767553020013: Erweiterung Waldfriedhof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	30.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	140.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
767554020006: Bildungsprojekt VIZ Wald/Natur (6.1)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
767554020009: Ausgleichsmaßnahmen Häslach													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	100.000	0	250.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**250.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767554020010: Renaturierung Schwippe													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000-	0	4.600.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600.000-**	**0**	**4.600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600.000-**	**0**	**4.600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600.000-**	**0**	**4.600.000-**
767554020012: Erstellung eines Waldrefugiums													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**
767555010001: Zuschuss Waldrefugium													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767555010003: Abwasserkanal SAM Kostenersatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
767555020003: Abwasserkanal SAM													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
767561020002: Neubau Grundwassermessstellen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
767561020003: Altlastensanierung Postareal													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767561040001: Zuw. Land Neubau Grundwassermessst.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

AG_1125001 Verkaufserlöse

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112510000: Verkaufserlöse													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
AG_1125002 767112520003 Betriebs-u.Splittlager,Tore

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112520003: Betriebslager Splittlager und Tore													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.163-	0	0	0	0	0	0	0	0	79.163-	79.163-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.163-**	**79.163-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.163-**	**79.163-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.163-**	**79.163-**

767112520003: Betriebslager Splittlager und Tore													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

AG_1125003 767112530000 Fahrz., Geräte, Masch. 67

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.884-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.884-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.884-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.884-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	75.000-	100.000-	188.000-	63.000-	10.000-	30.000-	10.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						davon 2017 63.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	= **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**100.000-**	**188.000-**	**63.000-**	**10.000-**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**100.000-**	**188.000-**	**63.000-**	**10.000-**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**75.000-**	**100.000-**	**188.000-**	**63.000-**	**10.000-**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

2016:

Rasenkehrmaschine	30.000 €
Tankanlage	10.000 €
Kastenwagen	40.000 €
Sonstiges	20.000 €

2017:

Großflächenmäher	63.000 €
LKW	75.000 €
Doppelkabiner mit Kipper	40.000 €
Sonstiges	10.000 €

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

AG_5510001 767551020007 Investit. Kinderspielplätze

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020007: Investitionen Kinderspielplätze													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.993-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.777-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.434-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.204-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**249.204-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**249.204-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

767551020007: Investitionen Kinderspielplätze													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	210.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**210.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**210.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**160.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**210.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**0**

2016:	KSP Schleicher 1. BA	80.000 €
	KSP Berliner Platz	10.000 €
	KSP Olgastraße	40.000 €
	KSP Brandstraße	10.000 €
	KSP Somborer Weg	50.000 €
	Div. Einzelgeräte	20.000 €
2017:	KSP Schleicher 2. BA	70.000 €
	Div. Bolzplätze Beläge	25.000 €
	Div. Basketballanlagen	25.000 €
	Temporäres Spielangebot Südl. Mittelpfad	50.000 €
	Div. Einzelgeräte	40.000 €

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510002 767551020012 Öff.Grün u. Freifl.Allmend.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020012: Öffentl.Grün- u.Freiflächen Allmendäcker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.905-	0	0	0	0	0	0	0	0	29.375-	29.375-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.579-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.342.297-	1.342.297-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**652.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.371.672-**	**1.371.672-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**652.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.371.672-**	**1.371.672-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**652.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.371.672-**	**1.371.672-**

767551020012: Öffentl.Grün- u.Freiflächen Allmendäcker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510003 767551020015 Öff.Grün Inn. Bühl Mitte

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020015: Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.879-	0	0	0	0	0	0	0	0	88.626-	88.626-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.879-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.626-**	**88.626-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.879-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.626-**	**88.626-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.879-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.626-**	**88.626-**

767551020015: Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	110.000-	100.000-	0	310.000-	0	0	0	0	570.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**110.000-**	**100.000-**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**110.000-**	**100.000-**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**110.000-**	**100.000-**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000-**

2016: 1. Bauabschnitt Grünzug im Westen

2017: 2. Bauabschnitt Grünzug im Osten

2018: Fortsetzung 2. Bauabschnitt Grünzug im Osten und 3. Bauabschnitt Quartiersplätze

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510004 767551020032 Dorfplatz Darmsheim

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020032: Dorfplatz Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	350.000-
							davon 2017 250.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510005 767551020035 Grün-u.Freianl. Ber. Glasp.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020035: Grün-u.Freianl.Bere. Glaspalast													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	1.050.000-	0	1.150.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**1.050.000-**	**0**	**1.150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**1.050.000-**	**0**	**1.150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**1.050.000-**	**0**	**1.150.000-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510006 Verbindung Glaspalast Floschen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020037: Verbindung Glaspalast Floschen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-	200.000-	0	0	400.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**400.000-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510007 Grünflächen Wohnbereich Floschen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020038: Grünflächen Wohnb. Floschen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	455.000-	0	455.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455.000-**	**0**	**455.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455.000-**	**0**	**455.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455.000-**	**0**	**455.000-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510008 767551020039 Innenst. Aktiv.Plätze Altst

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.490-	0	0	0	0	0	0	0	0	21.490-	21.490-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.206-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.206-	50.206-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.695-**	**71.695-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.695-**	**71.695-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.695-**	**71.695-**

767551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**

Platz am Storchenhaus und Kurze Gasse / Ecke Hintere Gasse
Spielpunkte (Konzeption Altstadt)

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510009 767551030000 Geräte,Ausstattung Öff.Grün

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510010 767551020034 Ern. Holzbrücken ü.d.Goldb.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020034: Erneuerung Holzbrücken über den Goldbach													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.191-	0	0	0	0	0	0	0	0	53.648-	53.648-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.191-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.648-**	**53.648-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.191-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.648-**	**53.648-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.191-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.648-**	**53.648-**

767551020034: Erneuerung Holzbrücken über den Goldbach													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	40.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510011 767551020020 Abdicht. See HB Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020020: Abdicht. See bei HB Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.010-	0	0	0	0	0	0	0	0	122.642-	122.642-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.642-**	**122.642-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.642-**	**122.642-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.642-**	**122.642-**

767551020020: Abdicht. See bei HB Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
AG_5510012 767551020002 Bolzplatz Allmend

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020002: Bolzplatz Allmend													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG_5530001 767553020001 Erschließ. neuer Grabfelder

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020001: Erschließung neuer Grabfelder													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.402-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.203-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

767553020001: Erschließung neuer Grabfelder													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG_5530002 767553020003 Wiederinbe.AlterFriedh.Sifi

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767553020003: Wiederinbetr.Alter Friedhof Sindelfingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

Beschilderung, Tore (Bibliothek, Vaihinger Straße)

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG_5530003 Renovierung Halle Alter Friedhof Sifi

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767553020009: Renovierung Halle Alter Friedhof Sifi													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130.000-	0	1.130.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130.000-**	**0**	**1.130.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130.000-**	**0**	**1.130.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130.000-**	**0**	**1.130.000-**

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

AG_5530004 767553020012 Friedh. Burghalde Maßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020012: Friedhof Burghalde Neubau WC													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.557-	0	0	0	0	0	0	0	0	7.557-	7.557-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.557-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.557-**	**7.557-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.557-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.557-**	**7.557-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.557-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.557-**	**7.557-**

767553020012: Friedhof Burghalde Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**

Neubau WC

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG_5530005 767553020011 Friedh.Darmsh. Dachsanier.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung													
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.433-	0	0	0	0	0	0	0	0	66.433-	66.433-
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.433-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.433-**	**66.433-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.433-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.433-**	**66.433-**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.433-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.433-**	**66.433-**

767553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung													
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000-
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

AG_5530006 Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.986-	0	0	0	0	0	0	0	0	109.986-	109.986-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.405-	119.405-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.392-**	**229.392-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.392-**	**229.392-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**109.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.392-**	**229.392-**

767553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG_5530007 Neubau Urnenwand Alter Friedhof Darmsh.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020007: Neubau Urnenwand Alter Friedhof Darmsh.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.375-	0	0	0	0	0	0	0	0	109.106-	109.106-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.106-**	**109.106-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.106-**	**109.106-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.106-**	**109.106-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG_5530008 Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020002: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.602-	0	0	0	0	0	0	0	0	253.882-	253.882-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.602-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.882-**	**253.882-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.602-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.882-**	**253.882-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.602-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.882-**	**253.882-**

767553020002: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

Restliche Maßnahmen

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG_5530009 767553020016 Leitsystem Burg-u.Waldf.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020016: Leitsystem Burghalden- u. Waldfriedhof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.446-	0	0	0	0	0	0	0	0	29.446-	29.446-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.446-**	**29.446-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.446-**	**29.446-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.446-**	**29.446-**

767553020016: Leitsystem Burghalden- u. Waldfriedhof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

AG_5530010 767553030000 Geräte, Ausstatt Bestattung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.470-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
767553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.000-	125.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**43.000-**	**125.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**43.000-**	**125.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**43.000-**	**125.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

2016: Ersatzbeschaffung Muldenkipper 38.000 €
2017: Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger, Ersatzbeschaffung Klein-LKW

AG_5540001 767554030001 Geräte, Ausstattung VIZ

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760554030000: Geräte, Ausstattung VIZ													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.897-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.897-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.897-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.897-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
767554030001: Geräte, Ausstattung VIZ													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**

Ersatzbeschaffungen für technische Geräte (Mikroskope etc.)

AG_5540002 767554020002 Ersatzmaß.Artensch.Allmend.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767554020002: Ersatzmaßn. Artenschutz Allmendäcker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5540003 Naturschutzrechtl.Ausgleiche u.Maßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511010000: Naturschutzrechtliche Ausgleiche													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

761511020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.652-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.858-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.858-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.858-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AG_5540004 767554020003 Renaturier. Buchentalgraben

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020002: Renaturierung Buchentalgraben													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.731-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731-	1.731-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.480-	41.480-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.731-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.212-**	**43.212-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.731-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.212-**	**43.212-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.731-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.212-**	**43.212-**

DEZIII Dezernat III
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110-061 Stadtentwicklung,Städtebaul.Planung TH61
AG_5540005 767554020004 Renaturierung Diebskarren

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020003: Renaturierung Diebskarrenbach													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.986-	1.986-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.986-**	**1.986-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.986-**	**1.986-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.986-**	**1.986-**

DEZIII Dezernat III
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110-061 Stadtentwicklung,Städtebaul.Planung TH61
AG_5540007 767554020005 Waldumwandl.Löchle/Hornberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020004: Waldumwandlung Löchle/Hornberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.032-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032-	1.032-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.387-	6.387-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.032-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.419-**	**7.419-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.032-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.419-**	**7.419-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.032-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.419-**	**7.419-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5550 Forstwirtschaft
AG_5550001 Naturschutzrechtl. Maßnahmen Wald

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.195-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.195-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.195-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.195-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

5550 Forstwirtschaft

AG_5550002 767555020000 Neubau Maschinenwege

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555020000: Neubau Maschinenwege													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.845-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

767555020000: Neubau Maschinenwege													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

5550 Forstwirtschaft

AG_5550004 767555020002 Renovierung Forsthof

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555020002: Renovierung Forsthof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.733-	2.733-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.396-	0	0	0	0	0	0	0	0	72.205-	72.205-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.396-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.937-**	**74.937-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.396-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.937-**	**74.937-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.396-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.937-**	**74.937-**

767555020002: Renovierung Forsthof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	33.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**33.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**33.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**33.000-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5550 Forstwirtschaft
AG_5550005 767555030000 Geräte,Ausst.,Fahrz. Wald

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.693-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.693-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.693-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.693-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

767555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	10.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**10.000-**	**45.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**10.000-**	**45.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**10.000-**	**45.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

2016: Sägeautomat, Frontmulcher
2017: Ersatzbeschaffung Transporter

AG_5610001 Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767561040000: Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	7.400.000-	0	0	0	7.400.000-	0	7.400.000-
							davon 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 7.400.000-						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000-**	**0**	**7.400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000-**	**0**	**7.400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000-**	**0**	**7.400.000-**

AG_5610002 767561020000 Beseitigung Altlasten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767561020000: Beseitigung Altlasten													
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

2016: Altlastensanierung Floschen / Schwippe / Unterrieden Ost

AG_5610003 767561030000 Geräte, Ausstatt Bodenord.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760561030000: Geräte, Ausstattung Bodenordnung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.131-	0	0	0	0	0	0	0	0	22.125-	22.125-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.131-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.125-**	**22.125-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.131-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.125-**	**22.125-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.131-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.125-**	**22.125-**

767561030000: Geräte, Ausstattung Bodenordnung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0	0	4.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.300	110.300	110.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.000	175.000	175.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.000	182.000	182.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**482.300**	**482.300**	**482.300**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	945.394-	865.456-	676.004-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.000-	625.000-	532.000-	9.008-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500.100-	500.100-	500.100-	21.105-
16	-	Transferaufwendungen	9.700-	9.700-	9.700-	11.482-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.650-	395.150-	379.050-	2.058-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.422.844-**	**2.395.406-**	**2.096.854-**	**43.653-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.940.544-**	**1.913.106-**	**1.614.554-**	**43.653-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.940.544-**	**1.913.106-**	**1.614.554-**	**43.653-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.000	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362.413-	357.625-	347.710-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**362.413-**	**357.625-**	**337.710-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.302.957-**	**2.270.731-**	**1.952.265-**	**43.653-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.300	110.300	110.300	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.000	18.000	18.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	92.300	92.300	92.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.000	175.000	175.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000	175.000	175.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.000	182.000	182.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	67.000	67.000	67.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.000	110.000	110.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**482.300**	**482.300**	**482.300**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	860.800-	781.719-	616.307-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.000-	619.000-	526.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	122.000-	105.000-	80.000-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	105.000-	105.000-	100.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	7.000-	7.000-	2.000-	0
		42410010 Aufwendungen Strom	35.000-	35.000-	33.000-	0
		42410020 Aufwendungen Heizung	90.000-	90.000-	90.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.000-	6.000-	6.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	4.000-	4.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	6.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.500-	5.500-	5.000-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	19.000-	19.000-	19.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	60.000-	55.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50.000-	110.000-	70.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.000-	35.000-	25.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	12.000-	12.000-	17.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	2.000-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	12.500-	12.500-	10.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500.000-	500.000-	500.000-	21.033-
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	382.500-	392.000-	375.900-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	318.000-	318.000-	308.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	800-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000-	40.000-	35.000-	0
		44430000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.100-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	1.100-	1.100-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500-	1.000-	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.000-	30.000-	30.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.327.500-**	**2.300.919-**	**2.026.407-**	**21.033-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.845.200-**	**1.818.619-**	**1.544.107-**	**21.033-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.845.200-**	**1.818.619-**	**1.544.107-**	**21.033-**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.000	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	68.600-	67.200-	67.100-	0
		91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	364-	354-	823-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	40.764-	39.442-	35.930-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	53.417-	54.234-	51.319-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	181.711-	179.260-	184.211-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	344.856-	340.490-	339.383-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**344.856-**	**340.490-**	**329.383-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.190.056-**	**2.159.109-**	**1.873.490-**	**21.033-**

Erläuterungen

	2017	2016	2015
42110000 Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	**122.000-**	**105.000-**	**80.000-**
davon			
Laufende Maßnahmen	72.000-	70.000-	
Hofsanierung Darmsheim	0	20.000-	
Hofsanierung Maichingen	20.000-	0	
Kompressor Darmsheim	0	10.000-	
Kompressor Sindelfingen	25.000-	0	
Haustechnik allgemein	5.000-	5.000-	
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	**7.000-**	**7.000-**	**2.000-**
davon			
Büroausstattung, Büromöbel	4.000-	4.000-	
Geräte, Prüfgeräte zentrale Werkstätten	2.000-	2.000-	
Geräte, Werkzeug Kfz-Werkstatt	1.000-	1.000-	

42610000 Dienst- und Schutzkleidung	**50.000-**	**110.000-**	**70.000-**
davon			
Umsetzung VwV Dienstkleidung I (Tagesdienstkleid.)	0	30.000-	
Umsetzung VwV Dienstkleidung II (Ausgehuniform)	0	30.000-	
Ersatzbeschaffungen Tagesdienstkleidung	5.000-	5.000-	
Einsatzüberhosen / Einsatzüberjacken	32.000-	32.000-	
Austausch Feuerwehrhelme (Änderung DIN)	6.000-	6.000-	
Ersatzbeschaffungen Handschuhe, Stiefel	6.000-	6.000-	
Ersatzbeschaffungen Hemden, Shirts nach VwV	1.000-	1.000-	
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	**35.000-**	**35.000-**	**25.000-**
davon			
Lehrgänge auf Kreisebene	5.000-	5.000-	
Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule	10.000-	10.000-	
„Atemschutz-Heißausbildung“ in Übungsanlagen	8.000-	8.000-	
Ausbildung „Tunnelbrandbekämpfung“	10.000-	10.000-	
Sonstige Lehrgänge und Seminare	2.000-	2.000-	
42720000 Aufwendungen für EDV	**5.000-**	**5.000-**	**2.000-**
davon			
Ausstattung für neue Mitarbeiter (PC, Monitore etc.)	3.000-	3.000-	
Lizenzen für neue Mitarbeiter	1.000-	1.000-	
Beamer für Schulungsräume	1.000-	1.000-	
42810000 Aufwendungen f. den Verbrauch von Vorräten	**12.500-**	**12.500-**	**10.000-**
davon			
Ölbindemittel	6.000-	6.000-	
F500 (Ersatz für Schaummittel)	3.000-	3.000-	
Desinfektions- und Waschmittel, Fahrzeugreinigung	3.500-	3.500-	
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	**318.000-**	**318.000-**	**308.000-**
davon			
Bereitschaften	48.000-	48.000-	
Einsätze	135.000-	135.000-	
Feuersicherheitswachdienst	15.000-	15.000-	
Übungen	30.000-	30.000-	
Entschädigungen für Funktionsträger	25.000-	25.000-	

Entschädigungen für andere BOS (DRK, THW …)	10.000-	10.000-	
Beitrag Unfallkasse, ärztliche Untersuchungen	50.000-	50.000-	
Sonstiges, Personalgewinnungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**30.000-**	**40.000-**	**35.000-**
davon			
Telefon, Porto	25.000-	25.000-	
Erhöhung durch Aufstockung Personal	5.000-	5.000-	
Feuerwehrbedarfsplan (Schlussabwicklung)	0	10.000-	
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	**10.000**	**10.000**	**10.000**
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	**68.600-**	**67.200-**	**67.100-**
davon			
ILV Gebäudereinigung	68.600-	67.200-	64.100-
ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	0	0	3.000-

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	84.594-	83.737-	59.697-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	6.000-	9.008-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	5.000-	5.000-	9.008-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	73-
16	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	11.482-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	1.500-	1.500-	11.482-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	3.150-	3.150-	2.058-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.058-
		44430000 Versicherungen	150-	150-	150-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.344-**	**94.487-**	**70.447-**	**22.620-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**95.344-**	**94.487-**	**70.447-**	**22.620-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**95.344-**	**94.487-**	**70.447-**	**22.620-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.594-	2.476-	1.079-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.399-	3.405-	1.541-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	11.563-	11.254-	5.708-	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.557-	17.135-	8.327-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.557-**	**17.135-**	**8.327-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.901-**	**111.622-**	**78.775-**	**22.620-**

Erläuterungen

Aufgrund der Änderung in der Aufbauorganisation der Stadt Sindelfingen wurde die Produktgruppe 1280 dem TH 37 zugeordnet (ursprünglich TH 32)

allgemein: ab 2015 Berücksichtigung anteiliger Personal- und Sachaufwendungen

	2017	2016	2015
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
davon			
Büroausstattung, Büromöbel	2.500-	2.500-	2.500-
Kartenmaterial, Pläne	1.000-	1.000-	1.000-
Beamer, Wechsellaufwerke	1.500-	1.500-	1.500-
Schaffung neuer Strukturen, Verwaltungsstab durch Übergang der Aufgaben auf 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
davon			
Zuschuss DRK / Miete Katastrophen-Lager	1.500-	1.500-	1.500-
Ergebnis 2014: Zuschuss an den DRK-OV Sindelfingen zur Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger (10.000 Euro)			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
davon			
Lizenzen für Bündelfunk (Funkmeldeempfänger DRK)	3.000	3.000	3.000
Geräteanschaffung aus 2014			

DEZIII Dezernat III
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.500	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	55.000-	130.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.308-	315.000-	478.000-	863.000-	620.000-
							davon 2017 420.000- 2018 200.000- 2019 0 2020 0 2021 0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	294.723-	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.031-**	**435.000-**	**533.000-**	**993.000-**	**620.000-**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**296.031-**	**435.000-**	**533.000-**	**943.500-**	**620.000-**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126020001: Sanierung Feuerwehrgebäude Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	40.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000-**	**40.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000-**	**40.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**120.000-**	**40.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**

Maßnahme geschoben aus HH-Jahr 2014 (vgl. Beschlussvorlage 58/2014)

2014: Fenstersanierung realisiert mit 20.000 Euro
2015: Dachsanierung realisiert mit 120.000 Euro
2016: Erneuerung Hallentore 40.000 Euro
2017: Sanierung Fassade 70.000 Euro

737126020002: Umstrukturierung Arbeitsräume Feuerwache													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**

Im Rahmen der Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Untersuchung der Feuerwehr sind zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Daher ist die Schaffung von Arbeitsplätzen/ Arbeitsräumen dringend notwendig.

2016: Planungskosten (Fremdauftrag) 15.000 Euro
2017: Realisierung (geschätzt) 60.000 Euro

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126010000: Zuw. Hilfeleistungslöschfahrzeug Maich.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.500	0	49.500	0	0	0	0	99.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.500**	**0**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.500**	**0**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuwendungsbescheid: 18.07.2013

737126030001: Hilfeleistungslöschfahrzeug Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000-**

Die Beschaffungsmaßnahme ist abgeschlossen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030002: Hilfeleistungslöschfahrzeug Sifi 1													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	190.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	390.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**190.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**190.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**190.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**

Ersatz für LF 16/12 (1/44) Baujahr 1983 (BB-233). Zuwendung des Landes nach Z-Feu wird beantragt!

2016: Fahrgestell / Anzahlung Aufbau 190.000 Euro
2017: Aufbau und Beladung 200.000 Euro

737126030003: Löschgruppenfahrzeug Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**	**0**	**390.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**	**0**	**390.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**	**0**	**390.000-**

Ersatz für TLF 16/25 (3/23) Baujahr 1987 (BB-2421). Zuwendung des Landes nach Z-Feu wird beantragt!

2020: Fahrgestell / Aufbau und Beladung 390.000 Euro

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030007: Löschgruppenfahrzeug Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000-	0	390.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**	**390.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**	**390.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**	**390.000-**

Ersatz für TLF 16/25 (2/23) Baujahr 1989 (BB-2813). Zuwendung des Landes nach Z-Feu wird beantragt!

2021: Fahrgestell / Aufbau und Beladung 390.000 Euro

737126030009: Mannschaftstransportwagen Sindelfingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
							davon 2017 70.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**

Zusätzlich aus Gutachten. Fahrzeug für Zugführer vom Dienst, Personalerhöhung und Jugendfeuerwehr. Zudem vorhandenes Fahrzeug aufgrund häufiger Nutzung stark verschlissen. Ersatzbeschaffung vorsehen! Zuwendung des Landes nach Z-Feu wird beantragt!

2017: Fahrgestell / Aufbau und Beladung 70.000 Euro

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030010: Wechselladerfahrzeug / Rüst - Gefahrgut													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000-	500.000-	200.000-	0	0	0	0	500.000-
							davon 2017 300.000- 2018 200.000- 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

Ersatz für WLF-1 (1/65-1) Baujahr 1993 (BB-2005) sowie Rüstwagen RW 2 (1/52) Baujahr 1994 (BB-2460) und Gerätewagen Gefahrgut GW-G (1/54) Baujahr 1991 (BB-2020). Entspricht Handlungsempfehlung Gutachter. Zuwendung des Landes nach Z-Feu wird beantragt!

2018: Fahrgestell / Aufbau und Abrollbehälter einschließlich Beladung 50.000 Euro

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030011: Wechselladerfahrzeug / Wasser-Schlauch													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**

Zusätzliches WLF aus Gutachten; ersetzt SW 1000 (2/61) Baujahr 1981 (BB-247). Vorteil: Rückfallebene für WLF 1 bzw. WLF 2 schaffen. Anzahl der Abrollbehälter beachten: insgesamt 7 AB (ohne 2 AB für Tunnel). Zuwendung des Landes nach Z-Feu wird beantragt!

2019: Fahrgestell / Aufbau und Abrollbehälter einschließlich Beladung 250.000 Euro

737126030012: Gerätewagen - Transport													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
							davon 2017 50.000- 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0						
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

Ersetzt Gerätewagen GW-0 Öl (1/55) Baujahr 1990 (BB-2010). Schafft zudem mehr Flexibilität durch Mehrfachnutzungsmöglichkeit. Zuwendung des Landes nach Z-Feu wird beantragt!

2019: Fahrgestell / Aufbau 50.000 Euro

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030013: Hilfeleistungslöschfahrzeug Sifi 2													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	390.000-	0	0	0	390.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**

Ersatz für HLF 24/30-2 (1/46-2) Baujahr 1996 (BB-2431). Zuwendung des Landes nach Z-Feu wird beantragt!

2019: Fahrgestell / Aufbau und Beladung 390.000 Euro

FWGERAETE Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720126040000: Investitionszuschuss Eigb Feuerwehr													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	294.723-	0	0	0	0	0	0	0	0	450.369-	450.369-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.723-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.369-**	**450.369-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**294.723-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.369-**	**450.369-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**294.723-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.369-**	**450.369-**

732128030000: Mobilfunk Notfallsystem													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.308-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.308-	1.308-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.308-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.308-**	**1.308-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.308-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.308-**	**1.308-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.308-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.308-**	**1.308-**

737126030000: Geräte, Ausstattung Feuerwehr													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	73.000-	78.000-	0	58.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**73.000-**	**78.000-**	**0**	**58.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**73.000-**	**78.000-**	**0**	**58.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**73.000-**	**78.000-**	**0**	**58.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Haushaltsjahr 2016		**Haushaltsjahr 2017**	
Atemluftflaschen	8.000	Absturzsicherung	5.000
Chemikal.Schutzanzüge	5.000	Atemluftflaschen	8.000
Hebekissen	5.000	Beleuchtungsgerät	5.000
Hubwagen (Logistik)	7.000	Chemikal.Schutzanzüge	5.000
Maskenprüfstand	10.000	Dichtkissen	10.000
Messgeräte ABC-Schutz	5.000	Einsatzlogistik DV	2.000
Multicut-Sägen	10.000	Industriewaschmaschine	10.000
Schläuche	3.000	einschl. Trockner	0
Sprungretter	10.000	Insektenschutzanzüge	2.000
Tauchpumpen /Sauger	10.000	Notstromaggregat	3.000
		Rauchschutzvorhänge	3.000
		Sprungretter	10.000
		Steuereinheit ZSW	15.000
Summe 2016	**73.000**	**Summe 2017**	**78.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030006: Digitaler Funk													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

Die Umstellung auf Digitalfunk für Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser erfolgt insgesamt und ist abhängig von einer gemeinsamen Landkreisumstellung. Die Maßnahme wurde in den letzten Jahren mehrfach verschoben.

Ansatz 2016: 120.000 Euro

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

Ersatz für Atemluftkompressor Baujahr 1994 (Sicherheitsrelevant – zur Erzeugung ölfreier Druckluft sollte der Kompressor spätestens im Jahr 2017 ersetzt werden).

Ansatz 2017: 50.000 Euro

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030015: Einsatzfahrzeugbeschl. Sitraffic STREAM													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

Einsatzfahrzeugpriorisierung zur Reduktion der Eintreffzeiten sowie zur Erhöhung der Sicherheit bei Kreuzungsquerungen. 4-5 Kreuzungen in einen Feldversuch einbeziehen.

Ansatz 2017: 25.000 Euro

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126020000: DV Einsatzunterstützung + Wachenanzeige													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**

Einsatzunterstützungssystem (150.000 Euro)
Wachenanzeige (10.000 Euro)
Systeme „Wachenanzeige“ für Darmsheim und Maichingen werden geprüft.

737126030008: Datenverarbeitung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	15.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2016: DV-Erstausstattung für Darmsheim und Maichingen (komplett; jeweils 10.000 Euro) 20.000 Euro

2017: PC für Hausleittechnik-Steuerung (Tore, Licht, Sonnenschutz, Türentriegelungen) ist zu ersetzen. Lt. Angebot 15.000 Euro

2018: Ersatz PC, Monitore, Drucker für Amt 37 (10 x 2.000 Euro) 20.000 Euro

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	128.460.000	186.979.000	130.127.000	147.794.124
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.109.000	4.581.000	16.826.000	3.405.592
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.000	104.000	175.500	362.255
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.000	850.000	950.000	15.915.759
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.483.000**	**192.514.000**	**148.078.500**	**167.477.731**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.322.300-	823.100-	500.000-	122.510-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000-	38.000-	43.000-	20.569-
16	-	Transferaufwendungen	76.592.000-	100.346.500-	67.614.000-	85.017.497-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	300.000-	24.300.000-	3.756.053-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.247.300-**	**101.507.600-**	**92.457.000-**	**88.916.628-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.235.700**	**91.006.400**	**55.621.500**	**78.561.103**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**55.235.700**	**91.006.400**	**55.621.500**	**78.561.103**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.235.700**	**91.006.400**	**55.621.500**	**78.561.103**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	128.460.000	186.979.000	130.127.000	147.794.124
		30110000 Grundsteuer A	27.000	27.000	27.000	27.472
		30120000 Grundsteuer B	13.400.000	13.300.000	13.300.000	13.451.514
		30130000 Gewerbesteuer	62.000.000	125.000.000	70.000.000	89.188.523
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.867.000	34.074.000	32.870.000	32.685.315
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.310.000	9.804.000	9.450.000	7.768.171
		30310000 Vergnügungssteuer	1.900.000	1.900.000	1.700.000	1.891.948
		30320000 Hundesteuer	130.000	130.000	120.000	125.320
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.826.000	2.744.000	2.660.000	2.655.861
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.109.000	4.581.000	16.826.000	3.405.592
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.569.000	4.044.000	16.296.000	2.881.937
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	540.000	537.000	530.000	523.655
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	127
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.569.000**	**191.560.000**	**146.953.000**	**151.199.717**
16	-	Transferaufwendungen	76.592.000-	100.345.000-	67.614.000-	85.015.840-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	11.562.000-	23.310.000-	13.060.000-	16.466.903-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	35.864.000-	24.662.000-	17.498.000-	28.537.660-
		43710010 Zuführung Rückstellung FAG Umlage	6.000.000-	16.500.000-	6.900.000-	10.000.000-
		43710020 Inanspruchnahme Rückstellung FAG Umlage	16.200.000	10.000.000	4.100.000	12.000.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	53.306.000-	36.920.000-	29.213.000-	44.311.276-
		43720010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	9.700.000-	24.400.000-	11.600.000-	15.900.000-
		43720020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	24.100.000	15.900.000	6.900.000	18.200.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	460.000-	453.000-	343.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	11-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.592.000-**	**100.345.000-**	**67.614.000-**	**85.015.840-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.977.000**	**91.215.000**	**79.339.000**	**66.183.877**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**55.977.000**	**91.215.000**	**79.339.000**	**66.183.877**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.977.000**	**91.215.000**	**79.339.000**	**66.183.877**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	292.156
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.000	104.000	175.500	362.255
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	25.836
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.000	50.000	120.000	332.706
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	1.000	550
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	51.000	51.000	51.500	1.216
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	3.000	3.000	3.000	1.946
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.000	850.000	950.000	15.915.632
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	500.000	500.000	500.000	15.411.647
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	350.000	350.000	450.000	503.984
		35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**914.000**	**954.000**	**1.125.500**	**16.277.886**
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	318.371-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	1.218-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.322.300-	823.100-	500.000-	25.708-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000-	38.000-	43.000-	20.569-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	15.000-	15.000-	20.000-	7.332-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	15.000-	20.000-	20.000-	11.062-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	3.000-	3.000-	2.175-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.500-	0	1.657-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	805-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	1.500-	0	852-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	300.000-	24.300.000-	3.756.042-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	35.092-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	13.398-
		44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	300.000-	300.000-	24.300.000-	3.707.510-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	41-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.655.300-**	**1.162.600-**	**24.843.000-**	**3.803.975-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**741.300-**	**208.600-**	**23.717.500-**	**12.473.911**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**741.300-**	**208.600-**	**23.717.500-**	**12.473.911**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**741.300-**	**208.600-**	**23.717.500-**	**12.473.911**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	904.287	1.799.522	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**904.287**	**1.799.522**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**904.287**	**1.799.522**	**0**	**0**	**0**

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790612010002: Darlehenserstattung v. EigB Stadtentw.													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.789.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.789.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.789.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

790612050000: Arbeitgeberdarlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortschaftsverwaltungen

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Leber

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Verantwortlicher: Ortsvorsteher 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150	1.200	0	1.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.174	210.000	209.500	209.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.606	1.500	9.000	24.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**242.930**	**212.700**	**218.500**	**235.200**
11	-	Personalaufwendungen	544.311-	535.610-	553.410-	564.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.868-	30.050-	34.600-	55.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.084-	5.200-	5.300-	4.400-
16	-	Transferaufwendungen	16.100-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.218-	15.700-	24.800-	16.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.579-**	**589.060-**	**620.610-**	**643.860-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**387.649-**	**376.360-**	**402.110-**	**408.660-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**387.649-**	**376.360-**	**402.110-**	**408.660-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	182.043	183.613	191.696
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	43.234-	44.385-	45.259-
28	-	Kalkulatorische Kosten	115.269-	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.269-**	**138.809**	**139.227**	**146.437**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**502.918-**	**237.551-**	**262.882-**	**262.224-**

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH10 (Hauptamt)

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

OV15_TH10 Kostenstellen im TH 10

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**688**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	57.518-	59.688-	54.517-	60.323-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302-	2.700-	4.900-	3.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.934-	4.600-	5.000-	5.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.753-**	**66.988-**	**64.417-**	**68.923-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.065-**	**65.988-**	**63.417-**	**67.923-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**65.065-**	**65.988-**	**63.417-**	**67.923-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	73.979	72.255	76.933
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.991-	8.837-	9.010-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**65.988**	**63.417**	**67.923**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.065-**	**0**	**0**	**0**

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH20 (Amt für Finanzen)

5710 Wirtschaftsförderung
(Zuschuss an GHV Maichingen Weihnachtsbeleuchtung)

DEZII Dezernat II

TH20 Amt für Finanzen

5710 Wirtschaftsförderung

OV15_TH20 Kostenstellen im TH 20

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH32 (Ordnungs- und Standesamt)

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

OV15_TH32 Kostenstellen im TH 32

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.671	85.000	87.000	87.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.671**	**85.000**	**87.000**	**87.000**
11	-	Personalaufwendungen	134.350-	129.969-	136.713-	143.448-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854-	2.300-	3.600-	3.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720-	2.000-	2.300-	2.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.924-**	**134.269-**	**142.613-**	**148.848-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.253-**	**49.269-**	**55.613-**	**61.848-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**52.253-**	**49.269-**	**55.613-**	**61.848-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.069-	13.374-	13.641-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.069-**	**13.374-**	**13.641-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.253-**	**61.338-**	**68.988-**	**75.489-**

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH40 (Amt für Kultur)

2810 Sonstige Kulturpflege (Heimatpflege)

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV15_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150	1.200	0	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.918	0	7.500	23.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.068**	**1.200**	**7.500**	**24.200**
11	-	Personalaufwendungen	12.690-	13.128-	13.401-	13.590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.105-	8.000-	6.500-	32.000-
16	-	Transferaufwendungen	14.600-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.395-**	**22.128-**	**28.901-**	**46.890-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.327-**	**20.928-**	**21.401-**	**22.690-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**33.327-**	**20.928-**	**21.401-**	**22.690-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.118-	1.216-	1.240-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.118-**	**1.216-**	**1.240-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.327-**	**22.046-**	**22.617-**	**23.930-**

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH50 (Amt für soziale Dienste)

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

OV15_TH50 Kostenstellen im TH 50

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	33.484-	26.459-	33.776-	30.906-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130-	700-	800-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413-	1.000-	600-	600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.028-**	**28.159-**	**35.176-**	**31.906-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.028-**	**28.159-**	**35.176-**	**31.906-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**34.028-**	**28.159-**	**35.176-**	**31.906-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.352-	3.647-	3.720-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.352-**	**3.647-**	**3.720-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.028-**	**31.512-**	**38.824-**	**35.627-**

DEZIII Dezernat III

TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen

5210 Bauordnung

OV15-TH61 Kostenstellen im TH 61

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.425-	4.517-	2.979-	4.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133-	300-	300-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.559-**	**5.217-**	**3.679-**	**4.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.559-**	**5.217-**	**3.679-**	**4.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.559-**	**5.217-**	**3.679-**	**4.900-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.566-	2.352-	2.396-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.566-**	**2.352-**	**2.396-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.559-**	**6.783-**	**6.032-**	**7.296-**

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH65 (Amt für Gebäudewirtschaft)

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

OV15_TH65 Kostenstellen im TH 65

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	133.504	125.000	122.500	122.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.504**	**125.500**	**123.000**	**123.000**
11	-	Personalaufwendungen	198.685-	194.181-	201.957-	198.679-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569-	15.150-	17.500-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.716-	4.900-	5.200-	4.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866-	5.800-	6.400-	6.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.837-**	**220.031-**	**231.057-**	**224.279-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**90.333-**	**94.531-**	**108.057-**	**101.279-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**90.333-**	**94.531-**	**108.057-**	**101.279-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.033-	8.754-	8.929-
28	-	Kalkulatorische Kosten	38.571-	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.571-**	**12.033-**	**8.754-**	**8.929-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.904-**	**106.564-**	**116.812-**	**110.208-**

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH67 (Amt für Grün und Umwelt)

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.136-	7.249-	7.502-	7.553-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.136-**	**7.249-**	**7.502-**	**7.553-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.136-**	**7.249-**	**7.502-**	**7.553-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.136-**	**7.249-**	**7.502-**	**7.553-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	559-	608-	620-
28	-	Kalkulatorische Kosten	76.698-	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.698-**	**559-**	**608-**	**620-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.833-**	**7.808-**	**8.110-**	**8.173-**

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH80 (Oberste Gemeindeorgane)

1110 Steuerung (Ortsvorsteher)

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV15_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	99.023-	100.417-	102.564-	106.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907-	800-	900-	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	368-	300-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150-	2.000-	2.200-	2.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.448-**	**103.517-**	**105.764-**	**109.060-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.448-**	**103.517-**	**105.764-**	**109.060-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**102.448-**	**103.517-**	**105.764-**	**109.060-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	108.063	111.359	114.763
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.546-	5.595-	5.703-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**103.517**	**105.764**	**109.060**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.448-**	**0**	**0**	**0**

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen:													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.345-	0	37.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.345-**	**15.000-**	**37.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.345-**	**15.000-**	**37.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.345-**	**15.000-**	**37.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720571040003: Inv.zuschuss GHV Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss für die Ersatzbeschaffung der Weihnachtsbeleuchtung Maichingen

740281030002: Geräte, Ausstattung Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.345-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.345-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.345-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.345-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**27.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortschaftsverwaltung Darmsheim gesamt

Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Darmsheim

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

OV-16 Kost. Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.314	39.500	36.500	36.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.814**	**44.500**	**41.500**	**41.500**
11	-	Personalaufwendungen	267.200-	289.093-	230.953-	237.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810-	10.600-	5.700-	5.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.179-	3.800-	3.900-	3.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.930-	7.300-	7.000-	7.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.118-**	**310.793-**	**247.553-**	**253.440-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**247.305-**	**266.293-**	**206.053-**	**211.940-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**247.305-**	**266.293-**	**206.053-**	**211.940-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	128.308	97.541	104.034
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.875-	31.578-	32.198-
28	-	Kalkulatorische Kosten	19.170-	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.170-**	**105.433**	**65.963**	**71.837**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.475-**	**160.860-**	**140.090-**	**140.103-**

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH10 (Hauptamt)

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

OV16_TH10 Kostenstellen im TH 10

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	44.069-	46.088-	29.061-	32.612-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697-	800-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	293-	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183-	1.300-	1.400-	1.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.243-**	**48.188-**	**31.461-**	**35.012-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.243-**	**48.188-**	**31.461-**	**35.012-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.243-**	**48.188-**	**31.461-**	**35.012-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	50.795	38.351	42.039
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.608-	6.890-	7.027-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**48.188**	**31.461**	**35.012**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.243-**	**0**	**0**	**0**

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH32 (Ordnungs- und Standesamt)

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

OV16_TH32 Kostenstellen im TH 32

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.048	24.000	21.000	21.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.048**	**24.000**	**21.000**	**21.000**
11	-	Personalaufwendungen	49.939-	50.340-	51.624-	50.802-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186-	300-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434-	1.200-	600-	600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.559-**	**51.840-**	**52.324-**	**51.502-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.510-**	**27.840-**	**31.324-**	**30.502-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**28.510-**	**27.840-**	**31.324-**	**30.502-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.284-	6.000-	6.117-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.284-**	**6.000-**	**6.117-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.510-**	**32.123-**	**37.324-**	**36.619-**

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH40 (Amt für Kultur)

2810 Sonstige Kulturpflege (Heimatpflege)

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV16_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.260-	5.316-	5.630-	5.579-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212-	7.000-	1.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691-	900-	900-	900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.163-**	**13.216-**	**7.530-**	**8.479-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.163-**	**13.216-**	**7.530-**	**8.479-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.163-**	**13.216-**	**7.530-**	**8.479-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	373-	405-	413-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**373-**	**405-**	**413-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.163-**	**13.588-**	**7.935-**	**8.893-**

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH50 (Amt für soziale Dienste)

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

OV16_TH50 Kostenstellen im TH 50

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	16.200-	26.867-	14.093-	13.747-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	470-	500-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414-	800-	800-	800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.084-**	**28.567-**	**15.593-**	**14.947-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.084-**	**28.567-**	**15.593-**	**14.947-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.084-**	**28.567-**	**15.593-**	**14.947-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.725-	4.053-	4.134-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.725-**	**4.053-**	**4.134-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.084-**	**32.292-**	**19.646-**	**19.081-**

DEZIII Dezernat III

TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen

5210 Bauordnung

OV16-TH61 Kostenstellen im TH 61

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.240-	5.374-	2.819-	2.749-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.240-**	**5.374-**	**2.819-**	**2.749-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.240-**	**5.374-**	**2.819-**	**2.749-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.240-**	**5.374-**	**2.819-**	**2.749-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	745-	811-	827-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**745-**	**811-**	**827-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.240-**	**6.119-**	**3.629-**	**3.576-**

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH65 (Amt für Gebäudewirtschaft)

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

OV16_TH65 Kostenstellen im TH 65

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.266	15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.766**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
11	-	Personalaufwendungen	79.561-	84.691-	78.968-	79.215-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.337-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243-	1.300-	1.300-	1.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.812-**	**91.091-**	**85.368-**	**85.615-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.046-**	**70.591-**	**64.868-**	**65.115-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**69.046-**	**70.591-**	**64.868-**	**65.115-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.146-	6.687-	6.820-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.146-**	**6.687-**	**6.820-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.046-**	**76.737-**	**71.555-**	**71.935-**

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH80 (Oberste Gemeindeorgane)

1110 Steuerung (Ortsvorsteher)

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV16_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	68.931-	70.418-	48.759-	52.436-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044-	300-	1.400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79-	0	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964-	1.800-	2.000-	2.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.019-**	**72.518-**	**52.459-**	**55.136-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.019-**	**72.518-**	**52.459-**	**55.136-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**72.019-**	**72.518-**	**52.459-**	**55.136-**
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	77.512	59.190	61.995
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.995-	6.731-	6.860-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**72.518**	**52.459**	**55.136**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.019-**	**0**	**0**	**0**

INV_DARMS Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim:													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.990-	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.990-**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.990-**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.990-**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INV_DARMS Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710791630000: Geräte, Ausstat., Einrichtung Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.990-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720571030001: Weihnachtsbeleuchtung Darmsheim													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristiger

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	130.127.000	**186.979.000**	128.460.000	126.683.000	128.524.000	128.524.000
		30110000 Grundsteuer A	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	13.300.000	**13.300.000**	13.400.000	13.400.000	13.500.000	13.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	70.000.000	**125.000.000**	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.870.000	**34.074.000**	35.867.000	36.800.000	38.162.000	38.162.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.450.000	**9.804.000**	12.310.000	9.491.000	9.787.000	9.787.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	**1.900.000**	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	120.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000	130.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.660.000	**2.744.000**	2.826.000	2.935.000	3.018.000	3.018.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.472.281	**19.387.488**	19.078.888	18.851.088	24.105.763	23.319.613
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.010.600	**10.245.400**	11.169.900	11.181.400	11.174.300	11.174.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.186.600	**4.044.900**	4.052.400	3.950.900	3.949.900	3.974.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.995	**1.198.203**	1.261.780	1.197.550	1.214.976	1.150.343
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	776.020	**818.540**	843.590	833.900	834.400	834.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.086.400	**6.015.600**	5.289.500	5.299.200	5.329.300	5.380.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.737.896**	**228.689.131**	**170.156.058**	**167.997.038**	**175.132.639**	**174.357.556**
11	-	Personalaufwendungen	51.367.310-	**53.480.940-**	56.096.397-	57.310.626-	58.700.392-	60.135.902-
12	-	Versorgungsaufwendungen	450.000-	**320.000-**	320.000-	325.000-	330.000-	335.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.109.743-	**29.909.552-**	32.259.930-	29.870.510-	28.924.855-	28.466.455-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.707.900-	**12.000.000-**	12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000-	**38.000-**	33.000-	263.000-	808.000-	1.245.500-
16	-	Transferaufwendungen	81.899.050-	**115.756.090-**	91.796.140-	84.427.250-	83.832.550-	79.050.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.899.628-	**10.433.188-**	10.302.588-	10.120.988-	10.138.488-	9.985.498-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.476.631-**	**221.937.770-**	**202.808.055-**	**194.317.374-**	**194.734.285-**	**191.218.905-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**22.738.735-**	**6.751.361**	**32.651.997-**	**26.320.336-**	**19.601.646-**	**16.861.349-**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.738.735-**	**6.751.361**	**32.651.997-**	**26.320.336-**	**19.601.646-**	**16.861.349-**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**22.738.735-**	**6.751.361**	**32.651.997-**	**26.320.336-**	**19.601.646-**	**16.861.349-**
26		**Gewinnrücklagen zum 31.12. auf Basis der vorläufigen Ergebnisse**		**30.062.662**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz **2015** EUR	Ansatz **2016** EUR	Planung **2017** EUR	Planung **2018** EUR	Planung **2019** EUR	Planung **2020** EUR
Zuweisungen, Zuwendungen Umlagen	**30.472.281**	**19.387.488**	**19.078.888**	**18.851.008**	**24.105.763**	**23.319.613**
davon						
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	12.054.228	0	0	0	5.333.293	3.540.996
Kommunale Investitionspauschale	4.242.000	4.044.000	3.569.000	3.543.000	3.660.707	4.758.004
Sachkostenbeiträge Schulen	3.457.290	3.862.220	3.862.220	3.862.220	3.862.220	3.862.220
Kindergartenförderung (§29b FAG)	3.121.000	3.239.000	3.331.000	3.331.000	3.331.000	3.331.000
Förderung Kleinkindbetreuung (§29c FAG)	3.737.600	4.450.000	4.558.000	4.558.000	4.558.000	4.558.000
Sonstige Laufende Zuweisungen	3.479.953	3.792.268	3.758.668	3.556.788	3.360.543	3.269.393
Sonstige ordentl. Erträge	**5.086.400**	**6.015.600**	**5.289.500**	**5.299.200**	**5.329.300**	**5.380.000**
davon						
Auflösung von Sonderposten	12.700	12.100	11.000	9.900	10.000	10.700
Konzessionsabgaben	2.950.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
Bußgelder	1.113.200	1.113.000	1.113.000	1.108.800	1.108.800	1.108.800
Verzinsung Gewerbesteuer, Säumnisz., Mahngeb.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Avalprovisionen	450.000	350.000	350.000	320.000	300.000	300.000
Erträge aus Umlegung	0	880.000	0	0	0	0
Sonstige Ordentliche Erträge	60.500	210.500	315.500	360.500	360.500	360.500
Zinsen und ähnl. Erträge	**776.020**	**818.540**	**843.590**	**833.900**	**834.400**	**834.400**
davon						
Dividende Stadtwerke GmbH	590.000	700.000	765.000	765.000	765.000	765.000
Kapitalerstragssteuer-erstattungen	190.000	0	0	0	0	0
Zinserträge	134.520	67.540	27.590	17.900	18.400	18.400
Gewinnausschüttung ZV TBS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Finanzerträge	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz **2015** EUR	Ansatz **2016** EUR	Planung **2017** EUR	Planung **2018** EUR	Planung **2019** EUR	Planung **2020** EUR
Personalaufwendungen						
Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung einer jährlichen Tarifsteigerung und im Jahr 2016 eine Steigung im Kitabereich in Höhe von 600.000 € gerechnet.						
Personalaufwand (inkl. ATZ)	-51.367.310	-53.480.940	-56.096.397	-57.310.626	-58.700.392	-60.135.902
Zuführung ATZ	-82.000	-195.901	-45.012	-30.000	-20.000	0
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	322.000	250.310	346.110	150.000	100.000	50.000
Versorgungsaufwand	-450.000	-320.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
Personalaufwand ohne ATZ	**-51.775.156**	**-53.800.940**	**-56.416.397**	**-57.635.626**	**-59.030.392**	**-60.470.902**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2016: Ansatz 2015 minus 1 Mio. € (500.000 € Bauunterhalt, 500.000 Straßenunterhalt) Ab 2016 Preissteigerung von 2 %.						
Transferaufwendungen	**-81.899.050**	**-115.756.090**	**-91.796.140**	**-84.427.250**	**-83.832.550**	**-79.050.550**
davon						
Gewerbesteuerumlage	-11.190.000	-23.310.000	-11.562.000	-11.562.000	-11.395.000	-5.865.000
FAG Umlage:						
Zahlungswirksame FAG-Umlage	-17.498.000	-24.662.000	-35.864.000	-33.260.000	-21.779.000	-22.074.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für FAG Umlage	4.100.000	10.000.000	16.200.000	16.500.000	6.000.000	6.000.000
Zuführung Rückstellungen FAG-Umlage	-6.900.000	-16.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Kreisumlage:						
Zahlungswirksame Kreis-Umlage	-29.213.000	-36.920.000	-53.306.000	-49.211.000	-35.210.000	-35.595.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für Kreis-Umlage	6.900.000	15.900.000	24.100.000	24.400.000	9.700.000	9.700.000
Zuführung Rückstellungen Kreis Umlage	-11.600.000	-24.400.000	-9.700.000	-9.700.000	-9.700.000	-9.700.000

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz **2015** EUR	Ansatz **2016** EUR	Planung **2017** EUR	Planung **2018** EUR	Planung **2019** EUR	Planung **2020** EUR
Transferaufwendungen						
Umlage an Region Stuttgart	-343.000	-453.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Umlage an Zweckverband Flugfeld	-1.387.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Umlagen an sonstige Zweckverbände	-842.500	-1.015.800	-856.600	-828.400	-835.200	-825.200
Verlustausgleich 2013 Klinikum Sifi-BB gGmbH	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse an Eigenbetrieb Krankenhaus	-90.000	-117.000	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
Zuschuss an Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
Verslustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	-700.000	-850.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Verlustausgleich CCBS GmbH	-651.500	-700.000	-595.000	-660.000	-549.000	-549.000
Veranstaltungs-zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse im TH 40 (Kulturförderung)	-548.600	-538.600	-538.600	-538.600	-538.600	-538.600
Zuschüsse im TH 42 :						
Zuschüsse an KiTas freier Träger	-4.140.000	-4.230.000	-4.260.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000
Zuschuss Tageseltern	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Zuschüsse im TH 50:						
Zuschüsse Kinder und Jugendsozialarbeit	-808.000	-912.000	-942.000	-953.000	-964.000	-974.000
Zuschüsse Offene Jugendarbeit	-673.000	-737.700	-761.700	-780.000	-790.000	-800.000
Zuschüsse Offene Kinderarbeit	-685.000	-730.000	-740.000	-740.000	-760.000	-770.000
Zuschuss Förderung Verbandsjugendarbeit	-477.900	-633.000	-648.500	-610.000	-580.000	-620.000
Förderung Wohlfahrtspflege	-171.500	-196.700	-197.800	-197.000	-202.000	-202.000

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz **2015** EUR	Ansatz **2016** EUR	Planung **2017** EUR	Planung **2018** EUR	Planung **2019** EUR	Planung **2020** EUR
Transferaufwendungen						
Förderung Senioren und Behindertenarbeit	-151.200	-143.000	-144.000	-145.000	-145.000	-145.000
Berechtigungskarte	-97.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Zuschuss Stadtteilarbeit	-101.000	-112.900	-114.500	-124.000	-129.000	-130.000
Zuschüsse im TH 52 :						
davon Sportförderung	-933.000	-913.000	-958.000	-933.000	-933.000	-933.000
davon Sportanlagen	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
davon Trägerverein Glaspalast	-200.000	-193.000	-193.000	-168.000	-168.000	-168.000
davon Trägerverein GHB Maich.	-100.000	-148.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
davon Trägerverein Klostergartenbad	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
Förderung ÖPNV	-530.000	-520.000	-525.000	-530.000	-525.000	-530.000
Sonstige Transferaufwendungen	-2.264.450	-546.990	-543.040	-539.850	-481.350	-482.350

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016/2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.070.296	**226.398.931**	167.932.758	0	165.796.138	173.067.589	172.382.956
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.862.731-	**194.937.770-**	215.408.055-	0	207.517.374-	182.734.285-	179.218.905-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.792.435-**	**31.461.161**	**47.475.297-**	**0**	**41.721.236-**	**9.666.696-**	**6.835.949-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.743.000	**3.411.700**	544.300	0	295.500	445.000	302.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	663.000	**1.920.000**	125.000	0	1.890.000	595.000	50.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.700.000	**2.135.000**	1.000.000	0	9.200.000	8.200.000	6.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	**0**	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.799.522	**0**	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.905.522**	**7.466.700**	**1.669.300**	**0**	**11.385.500**	**9.240.000**	**6.352.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.655.750-	**20.721.750-**	19.645.200-	24.483.200-	19.735.000-	14.960.000-	8.635.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.000-	**1.496.500-**	1.928.000-	883.000-	629.000-	1.097.000-	771.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	**333.000-**	333.000-	0	333.000-	333.000-	333.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	279.450-	**200.700-**	389.200-	0	797.400-	175.000-	8.863.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.725.200-**	**23.751.950-**	**23.295.400-**	**25.366.200-**	**25.494.400-**	**17.565.000-**	**19.602.400-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.819.678-**	**16.285.250-**	**21.626.100-**	**25.366.200-**	**14.108.900-**	**8.325.000-**	**13.250.400-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.612.113-**	**15.175.911**	**69.101.397-**	**25.366.200-**	**55.830.136-**	**17.991.696-**	**20.086.349-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	**0**	0	0	23.000.000	16.000.000	19.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	**0**	0	0	0	1.150.000-	1.950.000-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**14.850.000**	**17.050.000**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**13.612.113-**	**15.175.911**	**69.101.397-**	**25.366.200-**	**32.830.136-**	**3.141.696-**	**3.036.349-**
23		**Finanzmittelbestand zum 31.12.**	**101.701.926**	**116.877.837**	**47.776.440**		**14.946.304**	**11.804.608**	**8.768.259**
24		**Schuldenstand zum 31.12**	**0**	**0**	**0**		**23.000.000**	**37.850.000**	**54.900.000**

S T A D T S I N D E L F I N G E N

Stellenplan 2016

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	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	1,00	1,00	
	A15	9,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,61	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,75	
	A13/H	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	
Gehobener Dienst	A13/G	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	A12	20,50	0,00	0,00	1,00	20,50	17,75	
	A11	39,56	0,00	0,00	9,50	37,85	29,57	
	A10	12,60	0,00	0,00	0,50	14,60	6,60	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		107,66	0,00	0,00	11,00	106,95	86,28	

Insgesamt A I und A II		107,66	0,00	0,00	11,00	106,95	86,28	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	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	5,00				5,00	4,00	
	E14	3,00				3,00	2,00	
	E13	17,30				17,80	12,10	
	E12	7,00				6,00	5,00	
	E11	18,70				16,70	15,64	
	E10	26,00				26,00	23,26	
	E09	67,12				64,97	63,09	
	E08	55,65				51,20	51,18	
	E07	2,00				2,00	2,00	
	E06	117,95				121,55	113,90	
	E05	40,89				40,04	36,18	
	E04	4,10				4,85	5,10	
	E03	0,92				1,10	2,75	
	E02UE	18,40				18,40	19,33	
	E02	58,78				65,06	50,65	
	E01	1,43				1,43	2,30	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00				0,50	0,00	
	S16	5,00				0,00	0,00	
	S15	10,05				5,05	5,07	
	S13UE	0,00				1,00	1,00	
	S13	27,80				3,00	3,00	
	S12UE	0,00				3,60	3,64	
	S12	4,60				1,00	0,79	
	S11	0,75				0,00	0,00	
	S10	0,00				24,80	23,39	

	S09	25,00				0,00	0,00	
	S08B	2,50				0,00	0,00	
	S08A	283,78				0,00	0,00	
	S08	0,00				2,00	1,50	
	S07	0,91				1,91	1,71	
	S06	0,00				297,24	293,51	
	S04	3,58				3,66	2,10	
Insgesamt B I		810,22				789,87	745,18	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E11	3,00				3,00	2,35	
	E10	3,00				3,00	1,65	
Insgesamt B II		6,00				6,00	4,00	
Insgesamt B I und B II		816,22				795,87	749,19	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	917,88				896,82	831,46	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	6,00				6,00	4,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	923,88				902,82	835,46	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

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
TH10	Hauptamt		1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	4,60	19,00	4,00			FaP A 16	36,60
TH14	Rechnungsprüfungsamt			1,00				1,00	1,00	0,50			FaP A 15	3,50
TH20	Amt für Finanzen			1,00	1,00		1,00	5,40	4,00		1,00		FaP A 15	13,40
TH32	Ordnungs- und Standesamt			1,00		1,00	1,00	1,00	3,38	3,75			FaP A 15	11,13
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00		1,00				FaP A 13/G	2,00
TH40	Amt für Kultur								0,10	1,00				1,10
TH42	Amt für Bildung und Betreuung			1,00	2,00			1,00	4,06		1,00		FaP A 15	9,06
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 A 16	1,50
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen			1,00	1,80	1,00	1,00	3,00	4,73	1,85			FaP A 15	14,38
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft			1,05		1,00		1,00		1,00			FaP A 15	4,05
TH67	Amt für Grün und Umwelt							1,60	1,00			1,00		3,60
TH80	Oberste Gemeindeorgane	3,00		0,95				1,90						5,85
	Insgesamt:	**3,00**	**2,00**	**9,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**20,50**	**39,56**	**12,60**	**2,00**	**1,00**		**107,66**

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA									
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07
TH10	Hauptamt		1,00	1,00	0,50		5,50	5,00	10,80	3,55	
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00			
TH20	Amt für Finanzen				1,00		1,00		2,00	6,00	
TH32	Ordnungs- und Standesamt								6,80	13,14	
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00	1,00	7,00	4,00	
TH40	Amt für Kultur		1,00		2,00	1,00	1,00	2,00	21,92	3,10	
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00				1,00		
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00	1,00	0,50	1,00		7,50	
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00		1,00		1,00		2,00	4,00	
TH60	Tiefbauamt			1,00			4,00	2,00	1,00	1,00	
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		1,00		7,80	1,00	2,35	3,00	2,00	4,40	
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft		1,00		1,00	2,00	2,00	8,00	3,70	4,86	
TH67	Amt für Grün und Umwelt			1,00	2,00	1,00	0,35	3,00	4,50	4,00	2,00
TH80	Oberste Gemeindeorgane								4,40	0,10	
	Insgesamt:	**1,00**	**5,00**	**3,00**	**17,30**	**7,00**	**18,70**	**26,00**	**67,12**	**55,65**	**2,00**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

									BT-V Soz.&Erz.Dienst		
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	S16	S15
TH10	Hauptamt	4,64	2,00		0,10	0,50					
TH14	Rechnungsprüfungsamt										
TH20	Amt für Finanzen	14,00									
TH32	Ordnungs- und Standesamt	15,94	0,40								
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						0,28				
TH40	Amt für Kultur	7,00	6,45		0,45	0,50	1,20	0,13			
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	36,35	1,70			12,40	2,15	0,50	0,50	5,00	9,00
TH50	Amt für soziale Dienste	0,38							0,50		1,05
TH52	Sport- und Bäderamt	15,25	6,67			5,00	1,28				
TH60	Tiefbauamt	1,10									
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	4,48	2,00		0,02						
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	7,58	0,80	1,75			53,87	0,80			
TH67	Amt für Grün und Umwelt	10,65	20,87	2,35	0,35						
TH80	Oberste Gemeindeorgane	0,60									
	Insgesamt:	**117,95**	**40,89**	**4,10**	**0,92**	**18,40**	**58,78**	**1,43**	**1,00**	**5,00**	**10,05**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

										Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	S13	S12	S11	S09	S08B	S08A	S07	S04		Summen
TH10	Hauptamt										34,58
TH14	Rechnungsprüfungsamt										2,00
TH20	Amt für Finanzen										24,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt										36,28
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz										13,28
TH40	Amt für Kultur									FaP E15	47,75
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	27,80		0,75	25,00	2,50	283,78	0,91	3,58		413,92
TH50	Amt für soziale Dienste		4,60							FaP E15	18,53
TH52	Sport- und Bäderamt									FaP E15	37,20
TH60	Tiefbauamt										10,10
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen										28,05
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft										87,36
TH67	Amt für Grün und Umwelt									FaP E14	52,07
TH80	Oberste Gemeindeorgane										5,10
	Insgesamt:	**27,80**	**4,60**	**0,75**	**25,00**	**2,50**	**283,78**	**0,91**	**3,58**		**810,22**

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA		Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E11	E10		Summen
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00	3,00		6,00
	Insgesamt:	**3,00**	**3,00**		**6,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2016

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	9,00	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Erzieher/in praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	40,00	30,00	29,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Student/in Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Student/in Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		**77,00**	**67,00**	**47,00**	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2016

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
16	11,50	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
2	1,00	KW	A10		
Beschäftigte					
2	2,00	KW	E05		
3	1,50	KW	E10		
4	3,00	KW	E06		
2	2,00	KW	E11		
1	1,00	KW	E14		

S T A D T S I N D E L F I N G E N

Stellenplan 2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	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	1,00	
	A15	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,61	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,75	
	A13/H	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	
Gehobener Dienst	A13/G	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	A12	20,50	0,00	0,00	1,00	20,50	17,75	
	A11	39,56	0,00	0,00	9,50	39,56	29,57	
	A10	12,60	0,00	0,00	0,50	12,60	6,60	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Insgesamt A I		107,66	0,00	0,00	11,00	107,66	86,28	

Insgesamt A I und A II		107,66	0,00	0,00	11,00	107,66	86,28	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	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	5,00				5,00	4,00	
	E14	3,00				3,00	2,00	
	E13	17,30				17,30	12,10	
	E12	7,00				7,00	5,00	
	E11	18,70				18,70	15,64	
	E10	26,00				26,00	23,26	
	E09	67,12				67,12	63,09	
	E08	55,65				55,65	51,18	
	E07	2,00				2,00	2,00	
	E06	117,95				117,95	113,90	
	E05	40,89				40,89	36,18	
	E04	4,10				4,10	5,10	
	E03	0,92				0,92	2,75	
	E02UE	18,40				18,40	19,33	
	E02	58,78				58,78	50,65	
	E01	1,43				1,43	2,30	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	3,00				1,00	0,00	
	S16	8,00				5,00	0,00	
	S15	11,05				10,05	5,07	
	S13UE	0,00				0,00	1,00	
	S13	24,80				27,80	3,00	
	S12UE	0,00				0,00	3,64	
	S12	4,60				4,60	0,79	
	S11	0,75				0,75	0,00	
	S10	0,00				0,00	23,39	

	S09	22,00				25,00	0,00	
	S08B	2,50				2,50	0,00	
	S08A	287,14				283,78	0,00	
	S08	0,00				0,00	1,50	
	S07	0,91				0,91	1,71	
	S06	0,00				0,00	293,51	
	S04	3,77				3,58	2,10	
Insgesamt B I		813,76				810,22	745,18	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E11	3,00				3,00	2,35	
	E10	3,00				3,00	1,65	
Insgesamt B II		6,00				6,00	4,00	
Insgesamt B I und B II		819,77				816,22	749,19	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	921,43				917,88	831,46	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	6,00				6,00	4,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	927,43				923,88	835,46	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

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
TH10	Hauptamt		1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	4,60	19,00	4,00			FaP A 16	37,60
TH14	Rechnungsprüfungsamt			1,00				1,00	1,00	0,50			FaP A 15	3,50
TH20	Amt für Finanzen			1,00	1,00		1,00	5,40	4,00		1,00		FaP A 15	13,40
TH32	Ordnungs- und Standesamt			1,00		1,00	1,00	1,00	3,38	3,75			FaP A 15	11,13
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00		1,00				FaP A 13/G	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 A 15	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 A 16	1,50
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen			1,00	1,80	1,00	1,00	3,00	4,73	1,85			FaP A 15	14,38
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft			1,05		1,00		1,00		1,00			FaP A 15	4,05
TH67	Amt für Grün und Umwelt							1,60	1,00			1,00		3,60
TH80	Oberste Gemeindeorgane	3,00		0,95				1,90						5,85
	Insgesamt:	**3,00**	**2,00**	**9,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**20,50**	**39,56**	**12,60**	**2,00**	**1,00**		**107,66**

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA									
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07
TH10	Hauptamt		1,00	1,00	0,50		5,50	5,00	10,80	3,55	
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00			
TH20	Amt für Finanzen				1,00		1,00		2,00	6,00	
TH32	Ordnungs- und Standesamt								6,80	13,14	
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00	1,00	7,00	4,00	
TH40	Amt für Kultur		1,00		2,00	1,00	1,00	2,00	21,92	3,10	
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00				1,00		
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00	1,00	0,50	1,00		7,50	
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00		1,00		1,00		2,00	4,00	
TH60	Tiefbauamt			1,00			4,00	2,00	1,00	1,00	
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		1,00		7,80	1,00	2,35	3,00	2,00	4,40	
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft		1,00		1,00	2,00	2,00	8,00	3,70	4,86	
TH67	Amt für Grün und Umwelt			1,00	2,00	1,00	0,35	3,00	4,50	4,00	2,00
TH80	Oberste Gemeindeorgane								4,40	0,10	
	Insgesamt:	**1,00**	**5,00**	**3,00**	**17,30**	**7,00**	**18,70**	**26,00**	**67,12**	**55,65**	**2,00**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

									BT-V Soz.&Erz.Dienst		
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	S16	S15
TH10	Hauptamt	4,64	2,00		0,10	0,50					
TH14	Rechnungsprüfungsamt										
TH20	Amt für Finanzen	14,00									
TH32	Ordnungs- und Standesamt	15,94	0,40								
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						0,28				
TH40	Amt für Kultur	7,00	6,45		0,45	0,50	1,20	0,13			
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	36,35	1,70			12,40	2,15	0,50	2,50	8,00	10,00
TH50	Amt für soziale Dienste	0,38							0,50		1,05
TH52	Sport- und Bäderamt	15,25	6,67			5,00	1,28				
TH60	Tiefbauamt	1,10									
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	4,48	2,00		0,02						
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	7,58	0,80	1,75			53,87	0,80			
TH67	Amt für Grün und Umwelt	10,65	20,87	2,35	0,35						
TH80	Oberste Gemeindeorgane	0,60									
	Insgesamt:	**117,95**	**40,89**	**4,10**	**0,92**	**18,40**	**58,78**	**1,43**	**3,00**	**8,00**	**11,05**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

										Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	S13	S12	S11	S09	S08B	S08A	S07	S04		Summen
TH10	Hauptamt										34,58
TH14	Rechnungsprüfungsamt										2,00
TH20	Amt für Finanzen										24,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt										36,28
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz										13,28
TH40	Amt für Kultur									FaP E15	47,75
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	24,80		0,75	22,00	2,50	287,14	0,91	3,77		417,47
TH50	Amt für soziale Dienste		4,60							FaP E15	18,53
TH52	Sport- und Bäderamt									FaP E15	37,20
TH60	Tiefbauamt										10,10
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen										28,05
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft										87,36
TH67	Amt für Grün und Umwelt									FaP E14	52,07
TH80	Oberste Gemeindeorgane										5,10
	Insgesamt:	**24,80**	**4,60**	**0,75**	**22,00**	**2,50**	**287,14**	**0,91**	**3,77**		**813,76**

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA		Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E11	E10		Summen
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00	3,00		6,00
	Insgesamt:	**3,00**	**3,00**		**6,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2017

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	9,00	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Erzieher/in praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	40,00	40,00	29,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
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**	**47,00**	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2017

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
16	11,50	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
2	1,00	KW	A10		
Beschäftigte					
2	2,00	KW	E05		
3	1,50	KW	E10		
4	3,00	KW	E06		
2	2,00	KW	E11		
1	1,00	KW	E14		

ANLAGE 1

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamt- und Einzelübersicht

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in €)

lfd. Nr.	Investitions-auftrag	Bezeichnung	Gesamtsumme VE	Jahr	Betrag	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
						2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	750362020008	Sanierung ASPL Schwertstr.	70.000	2016	70.000	70.000				
2	720575020000	Instandsetzung Stadthalle	910.000	2016	910.000	910.000				
3	732793230000	stationäre "Blitzer" TH32	200.000	2016	200.000	200.000				
4	740252020003	Stadtmuseum	100.000	2016	100.000	100.000				
5	742211020031	Umstr. Verw. (einschl. Fenster)	100.000	2016	100.000	100.000				
6	742211020049	Ausbau GWRS Maichingen zur GMS	938.200	2016	938.200	938.200				
7	742211020098	GMS Maichingen Außenanlagen	330.000	2016	330.000	330.000				
8	742211020087	Umstr. Lehrerzimmer u. Umbau Vw.	100.000	2016	100.000	100.000				
9	742211020089	BVS Fluchttreppe (Gebäudet. VHS)	200.000	2016	200.000	200.000				
10	742365020030	Kita Lilienstraße Sanierung	200.000	2016	200.000	200.000				
11	742365020031	Kita Feldbergstraße Sanierung	100.000	2016	100.000	100.000				
12	742365020017	Hochbaumaßnahmen Kita´s	510.000	2016	510.000	510.000				
13	752424120004	Kunstrasenspielfeld Darmsheim	1.450.000	2017	1.450.000		1.450.000			
14	760541020077	Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2	1.410.000	2016	1.410.000	560.000	640.000	210.000		
15	760541020058	Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse	180.000	2017	180.000		180.000			
16	760541020061	Radwege Infrastruktur	100.000	2016	100.000	100.000				
17	760541020068	Netzkonzeption A81 Ost	5.220.000	2016	5.220.000					5.220.000
18	760541020070	Maßnahmen zur Busbeschleunigung	175.000	2016	175.000	175.000				
19	760541020073	Erschließung Gewerbegebiet Häslach	1.630.000	2016	1.630.000	1.630.000				
20	761511020015	SSP Viehw.: Stadtteiltreff u. H-Th-Platz	300.000	2017	300.000		300.000			
21	760541020052	ASP versch. Maßnahmen Marktplatz	300.000	2016	300.000	300.000				
22	765112420015	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	300.000	2016	300.000	300.000				
23	765112420019	Sanierung Backhaus Darmsheim	110.000	2016	110.000	60.000	50.000			
24	767551020032	Dorfplatz Darmsheim	250.000	2016	250.000	250.000				
25	767561040000	Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A81	7.400.000	2016	7.400.000					7.400.000
26	737126030009	MTW Sindelfingen	70.000	2016	70.000	70.000				
27	737126030010	Wechselladerfahrzeug	500.000	2016	500.000	300.000	200.000			
25	737126030012	Gerätewagen-Transport	50.000	2016	50.000	50.000				
26	740541020088	Erschließung Allmendäcker II	100.000	2016	100.000	100.000				
27	740541020088	Erschließung Allmendäcker II	2.000.000	2017	2.000.000		2.000.000			
28	767112530000	Geräte, Ausstattung, Grünpflege	63.000	2016	63.000	63.000				
		Gesamtsumme 2016	21.436.200		21.436.200	7.716.200	890.000	210.000	0	12.620.000
		Gesamtsumme 2017	3.930.000		3.930.000	0	3.930.000	0	0	0
		Gesamtsumme 2016 + 2017	25.366.200		25.366.200	7.716.200	4.820.000	210.000	0	12.620.000

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen im Finanzplan:	0	0	23.000.000	16.000.000	19.000.000	0

ANLAGE 2

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

	Art	Stand 01.01.2016 €	Stand 31.12.2016 €	Stand 01.01.2017 €	Stand 31.12.2017 €
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)**	500.000	500.000	500.000	500.000
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.)		**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Nachrichtlich:

3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand 01.01.2016 €	Stand 31.12.2016 €	Stand 01.01.2017 €	Stand 31.12.2017 €
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*	46.285.000	41.738.000	41.738.000	38.087.000
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*	46.285.000	41.738.000	41.738.000	38.087.000
4.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	500.000	500.000	500.000	500.000
4.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0	0	0
Summe (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)		**46.785.000**	**42.238.000**	**42.238.000**	**38.587.000**

ANLAGE 3

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	31.049.196					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	32.017.561					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	500.000					
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	62.566.757					
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)		101.701.926	116.877.837	47.776.440	14.946.304	11.804.608
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO)	39.135.169	15.175.911	-69.101.397	-32.830.136	-3.141.696	-3.036.349
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	101.701.926	116.877.837	47.776.440	14.946.304	11.804.608	8.768.259

ANLAGE 4

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art	vorauss.Stand 01.01.2016 €	vorauss. Stand 31.12.2016 / 01.01.2017 €	vorauss. Stand 31.12.2017 €
1.	**Ergebnisrücklagen**			
1.1	**Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	23.311.301	30.062.662	0
1.2	**Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	0	0	0
2.	**Zweckgebunde Rücklagen**	1.434.685	1.234.685	979.685
Rücklagen gesamt		**24.745.986**	**31.297.347**	**979.685**

Sowohl die Ergebnisrücklagen als auch die zweckgebundenen Rücklagen zum 01.01.2016 stehen erst nach Feststellung des Jahresabschluss 2015 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 01.01.2016	vorauss. Stand 31.12.2016 / 01.01.2017	vorauss. Stand 31.12.2017
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemoHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	459.700	405.290	104.190
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			
2.2. Rückstellungen für Kreis- und FAG-Umlage	44.000.000	59.000.000	34.400.000
Rückstellungen gesamt	44.459.700	59.405.290	34.504.190

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

2016 und 2017

Inhaltsübersicht Seite

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans 3

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016/2017 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 2016/2017

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 16. April 2013 (GBl. S. 55) wird der Wirtschaftsplan 2016/2017 wie folgt festgesetzt:

	2016	2017
1. Erfolgsplan		
mit Erträgen in Höhe von	837.773 €	838.773 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.472.694 €	1.473.694 €
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 2016/2017 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
	Sabine Kober
FDP:	Andreas Knapp
Die Linke:	Richard Pitterle

2.2.2 Betriebsleiter

Amtsleiter Amt für Finanzen, Herr Wolfgang Pflumm

3. Allgemeine Erläuterungen

3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage

Die wesentliche Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Verwaltung der Liegenschaften. Die anfallenden Instandhaltungen und erforderlichen Investitionen sind von der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH zu finanzieren.

Die Überlassung der Liegenschaften an die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH erfolgt pachtfrei. Im Gegenzug übernimmt das Klinikum sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen.

Der Eigenbetrieb verfügt neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lediglich über Erbbauzinsen aus einem an die Stadtwerke Sindelfingen GmbH verpachteten Heizkraftwerks.

Mit diesen Erträgen ist seit dem Jahr 2012 abgesehen von den Abschreibungen nur noch die Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg für die Ruhestandsbeamten und deren Hinterbliebenen zu finanzieren. Die Erbbauzinsen reichen jedoch nicht aus, um diese Ausgaben vollständig zu decken. Da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2014 vollständig aufgebraucht wurden, wird der Eigenbetrieb auf Zuschüsse der Stadt Sindelfingen angewiesen sein. Die Zuschüsse sollen dann jeweils in Höhe der Liquiditätslücke gewährt werden.

3.2 Rechtsgrundlagen

3.2.1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl.S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl.S.185,191), 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.

4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Erträge

GuV Pos. 7 - Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
Verbucht wird hier der Ausgleich der Liquiditätslücke durch die Stadt Sindelfingen.

GuV Pos. 8 - Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen die Erbbauzinsen des an die Stadtwerke verpachteten Grundstücks.

GuV Pos. 13 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG
Diese Position dient der Neutralisierung der Abschreibungen auf die mit Fördermitteln finanzierten Anlagegüter.

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 für ausgewiesenen Zinsaufwendungen resultieren aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung gemäß den Vorgaben des Bilanzmodernisierungsgesetzes.

4.3 Voraussichtliches Jahresergebnisse 2016/2017

Folgende Beträge sind aus den Rechnungsabschlüssen für die Jahre 2016 und 2017 zu erwarten:

	2016	2017
Betriebliche Erträge	837.773 €	838.773 €
Betriebliche Aufwendungen	1.472.694 €	1.473.694 €
Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-634.921 €	-634.921 €
davon entfallen auf nicht geförderten Abschreibungen	634.308 €	634.308 €

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 2016 und 2017 fallen daher keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle an.

6. Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb wird in den nächsten Jahren hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben, die Teile der Abschreibungen, nämlich die für gefördertes Anlagevermögen, neutralisieren. Der jährliche Jahresfehlbetrag entsteht hauptsächlich durch die Abschreibungen für das nicht geförderte Anlagevermögen sowie durch die Zahlungen, die für die in Ruhestand befindlichen ehemaligen Mitarbeiter bzw. deren Angehörigen an den kommunalen Versorgungsverband zu leisten sind.
Da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2014 aufgebraucht wurden, ist der Eigenbetrieb auf Zuschüsse der Stadt Sindelfingen angewiesen. Die Zuschüsse sollen jeweils in Höhe der Liquiditätslücke gewährt werden.

7. Stellenplan / Stellenübersicht

Da der verbleibende Eigenbetrieb über keine Mitarbeiter verfügt, entfällt eine Darstellung.

Sindelfingen, November 2015

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 2016/2017

Anlage 1:

Erfolgsplan 2016 und 2017

GuV-Pos. *)	Kto.Nr./ Kto.-Grp.	Bezeichnung des Kontos	Ergebnis 2014 in €	Planansatz 2015 in €	Planansatz 2016 in €	Planansatz 2017 in €
Erträge						
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	62.151	90.000	92.000	93.000
8	57	Sonstige betriebliche Erträge	11.387	11.387	11.387	11.387
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	**807.924**	**835.773**	**837.773**	**838.773**
Aufwendungen						
9	62	Personalaufwendungen - Altersvorsorge	100.227	101.000	101.000	102.000
20	0760 / 0761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.391.617	1.368.694	1.368.694	1.368.694
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.273	0	3.000	3.000
		Summe Aufwendungen	**1.496.117**	**1.469.694**	**1.472.694**	**1.473.694**
Jahresfehlbetrag			**-688.193**	**-633.921**	**-634.921**	**-634.921**

Anlage 2

Vermögensplan 2016/2017

In 2016 und 2017 fallen keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Auf die Darstellung des Vermögensplans wurde daher verzichtet.

Anlage 3 a:

Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2015 – 2020

GuV-Pos.	Kto.Nr./ Kto.-Grp.	Bezeichnung des Kontos	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Erträge								
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	90	92	93	94	95	96
8	044/ 045/ 052/ 054/ 057/ 059	Sonstige betriebliche Erträge	11	11	11	11	11	11
13	0490/ 0491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	735	735	735	735	735	735
		Summe Erträge	**836**	**838**	**839**	**840**	**841**	**842**
Aufwendungen								
9	60	Personalaufwendungen	101	101	102	103	104	105
20	0760/ 0761	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.369	1.369	1.369	1.354	1.339	1.339
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	3	3	2	2
		Summe Aufwendungen	**1.470**	**1.473**	**1.474**	**1.460**	**1.445**	**1.446**
Jahresfehlbetrag			**-634**	**-635**	**-635**	**-620**	**-604**	**-604**

Anlage 3 b:

Mittelfristiger Finanzplan - Vermögensplan 2015 - 2020

Mittelfristig fallen keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Die Darstellung des Mittelfristigen Finanzplans entfällt daher für den Vermögensplan.

ANLAGE 6b

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt Sindelfingen mit 50 % oder mehr beteiligt ist:

1. **Wohnstätten Sindelfingen GmbH (Beteiligung 100 %)**
   Die Stadtbau Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50 %) wurde mit Wirkung zum 01.01.2012 mit der Wohnstätten Sindelfingen GmbH verschmolzen
2. **Stadtwerke Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50,10 %)**
3. **Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (Beteiligung 70 %)**
4. **Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS)**
   (Beteiligung 50 %)
5. **Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH (Beteiligung 100 %)**

Anmerkung;

Der Wirtschaftsplan beinhaltet i.d.R. Stellenplan, Erfolgsplan, Vermögensplan und Finanzplan.
Der neueste Jahresabschluss beinhaltet Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht.

Wohnstätten Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Ist	Plan					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Umsatzerlöse							
aus der Hausbewirtschaftung	31.964	32.427	32.595	33.045	33.145	33.570	33.940
aus Betreuungstätigkeit	472	452	477	477	477	477	477
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	49	47	42	42	42	42	42
Saldo aus Bestandsveränderungen	-122	-50	10	-95	-105	-95	-105
Sonstige betriebliche Erträge	2.069	1.480	753	653	357	174	174
Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	-13.610	-16.565	-19.638	-16.673	-16.823	-16.883	-16.883
für andere Lieferungen und Leistungen	-57	-64	-65	-75	-78	-78	-78
Rohergebnis	**20.765**	**17.727**	**14.174**	**17.374**	**17.015**	**17.207**	**17.567**
Personalaufwand	-3.790	-4.151	-4.301	-4.406	-4.536	-4.591	-4.691
Abschreibungen	-5.251	-4.905	-4.917	-5.165	-5.094	-5.047	-4.983
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.049	-1.362	-1.500	-1.595	-1.478	-1.501	-1.502
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58	47	37	37	37	37	31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.061	-2.518	-2.003	-1.879	-1.826	-1.777	-1.877
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	**7.672**	**4.838**	**1.490**	**4.366**	**4.118**	**4.328**	**4.545**

	Schuldenstand am 01.01.	**86.390**	**81.317**	**76.506**	**71.974**	**68.074**	**64.526**
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Finanzmittelbestand am 01.01.	**10.242**	**7.597**	**4.224**	**2.475**	**1.246**	**7.006**
	Einnahmen:						
2	Mieten Brutto	32.427	32.595	33.045	33.145	33.570	33.940
3	aus Verkauf v. Wohnungen/Häusern	3.219	2.500	0	0	0	0
4	aus Betreuungstätigkeit	452	477	477	477	477	477
5	Lieferungen/Leistungen	47	42	42	42	42	42
6	Sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge	47	37	37	37	37	31
7	Sonstige Erträge	150	150	150	151	152	150
8	**Summe lfd. Einnahmen**	**36.342**	**35.801**	**33.751**	**33.852**	**34.278**	**34.640**
	Ausgaben:						
9	für die Hausbewirtschaftung	-16.565	-19.638	-16.673	-16.823	-16.883	-16.883
10	aus Lieferungen/Leistungen	-64	-65	-75	-78	-78	-78
11	betriebliche Ausgaben	-1.362	-1.500	-1.595	-1.478	-1.501	-1.502
12	Personalaufwand	-4.151	-4.301	-4.406	-4.536	-4.591	-4.691
13	Zinsen und ähnliche Ausgaben	-2.518	-2.003	-1.879	-1.826	-1.777	-1.877
14	Lfd.Tilgungen	-4.629	-4.563	-4.532	-3.900	-3.548	-2.708
15	Dividenden	0	0	0	0	0	0
16	Steuern Einkom. u. Ertrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Umsatzsteuer	-40	-40	-40	-40	-40	-40
18	**Summe lfd. Ausgaben**	**-29.429**	**-32.210**	**-29.300**	**-28.781**	**-28.518**	**-27.879**
19	**Saldo Einnahmen / Ausgaben**	**6.913**	**3.591**	**4.451**	**5.071**	**5.760**	**6.761**
20	minus Neubauinvestitionen	-9.114	-6.716	-6.200	-6.300	0	0
21	minus Ankauf städt.Gebäude	0	0	0	0	0	0
22	minus Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0
23	**Saldo Zeile 21 - 25**	**-9.114**	**-6.716**	**-6.200**	**-6.300**	**0**	**0**
24	**Saldo Zeile 1+20+26**	**8.041**	**4.472**	**2.475**	**1.246**	**7.006**	**13.767**
25	Ablösung Darlehen-ZVK/Stadt Stgt.	-69					
26	Ablösung - L-Bank	-2.412					
	Ablösung - LBBW		-248				
27	Ablösung - KSK	-18.375					
28	Ausgliederung Kautionen	-5.500					
29	neu: DKB	18.000					
	neu: KSK	2.412					
30	neu: KfW-LBank, Rosa-Leibfried-Str.	5.500					
31	**Saldo Zeile 27 - 30**	**-444**	**-248**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelbestand am 31.12.**	**7.597**	**4.224**	**2.475**	**1.246**	**7.006**	**13.767**

	2014		2015		2016		2017	
	Stellen	Personen	Stellen	Personen	Stellen	Personen	Stellen	Personen
Verwaltung	32,50	37	32,80	38	33,80	39	44,00	48
Auszubildende	3,00	3	2,00	3	2,00	2	2,00	2
Hausmeister/helfer	13,00	31	13,20	30	16,07	35	6,50	25
Reinigungskräfte	15,40	32	16,00	34	16,50	35	17,00	38
Summe	**63,90**	**103**	**64,00**	**105**	**68,37**	**111**	**69,50**	**113**

Stand jeweils per 01.01.d.J.
ohne Mitarbeiter/innen in passiver Altersteilzeit

Wohnstätten Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2014

Wohnstätten auf einen Blick	88. Geschäftsjahr **2014**	87. Geschäftsjahr **2013**	86. Geschäftsjahr **2012**
Bilanzsumme (€)	184.932.882	188.296.351	190.882.130
Eigenkapital (€)	83.860.598	76.637.306	69.707.116
EK-Quote in %	45,35%	40,70%	36,52%
EK-Rentabilität	8,60%	9,00%	6,50%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.495	14.371	9.042
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.671.920**	**7.147.754**	**5.425.509**
Beschäftigte:	**101**	**102**	**102**
Vollzeit	34	33	34
Teilzeit	9	9	9
gewerblich	56	57	55
Azubis	2	3	4
Umsatzerlöse (€)	**34.215.033**	**45.206.658**	**32.452.015**
aus der Hausbewirtschaftung	93,42%	67,88%	89,83%
aus Verkauf von Grundstücken	5,06%	31,06%	8,36%
aus sonstige Bereiche	1,52%	1,06%	1,81%
Abschreibungen (€)	5.250.762	7.189.288	5.774.298
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (€)	3.060.806	3.611.225	3.909.803
Personalaufwand (€)	3.790.452	3.850.191	3.821.560
Instandhaltungsaufwand (€)	6.067.978	6.365.404	4.140.932
Hausbewirtschaftung			
durchschnittliche Höhe der freien Mieten	6,02	6,00	5,91
durchschnittliche Höhe der preisgebundenen Mieten	4,88	4,85	4,35
Abschluss von Mietverträgen	279	319	303
Leerstandsquote	1,4	1,5	1,1
Fluktuation	6,8	7,9	7,6
Bautätigkeit: - Wohnungen/Häuser/Gewerbe insgesamt	**90**	**121**	**115**
fertiggestellte Einheiten	21	99	6
derzeit im Bau	70	22	109
davon für den Eigenbestand zur Vermietung	67	14	56
davon für den Verkauf	3	8	59
Eigenbestand an:			
Mietwohnungen	4.026	4.022	3.972
Garagen/Stellplätzen	3.713	3.692	3.604
gewerblichen Einheiten u. spezielle Immobilienn	33	33	27
Eigentümergemeinschaften	48	47	45
Wohnungen (WEG und für Dritte)	1.986	1.865	1.831
Garagen/Stellplätzen (WEG und für Dritte)	2.270	2.008	1.959
gewerblichen Einheiten (WEG und für Dritte)	18	3	2

Lagebericht 2014

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Allgemeiner Teil des Lageberichts 2014

Die Wirtschaft startete im 1. Quartal 2014 schwungvoll, doch ließ die konjunkturelle Dynamik in den folgenden Quartalen deutlich nach. Nach aktuellem Berechnungsstand (Dezember 2014) wird 2014 für Baden-Württemberg ein reales Wirtschaftswachstum von 1,75 % erwartet. Für 2015 wird für Baden-Württemberg ein reales BIP-Wachstum von 1,25 % erwartet, während die OECD für Gesamtdeutschland 2015 von einem Wachstum von 1,1 % ausgeht.

Trotz der wirtschaftlichen Abkühlung ging in Baden-Württemberg die Anzahl der Unternehmens- und Privatinsolvenzen zurück.

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich in Baden-Württemberg 2014 im 3. Jahr in Folge verlangsamt. Für das Gesamtjahr wird mit einem Preisanstieg von maximal 1 % gerechnet.
Zu diesem niedrigen Preisanstieg haben vor allem die Preisrückgänge bei den Mineralölprodukten und Nahrungsmitteln beigetragen. Insbesondere die Rohölpreise sind in der zweiten Jahreshälfte dramatisch gefallen. Dank der niedrigen Inflation verzeichneten die Reallöhne den kräftigsten Anstieg seit drei Jahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legten die Reallöhne von Juli bis September 2014 um 1,8 % zu (Statistisches Bundesamt).

Die Ausgaben rund ums Wohnen (Mieten, Nebenkosten sowie Heiz- und Stromkosten) erhöhten sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg im Durchschnitt der ersten 10 Monate 2014 um 1,6 % gegenüber dem Vorjahresniveau, obwohl die Haushaltsenergie in diesem Zeitraum um durchschnittlich 0,4% günstiger als im Vorjahr war.

Die Zahl der Erwerbstätigen ist in Deutschland 2014 weiter angestiegen. Im Oktober 2014 waren damit erstmals über 43 Millionen Personen beschäftigt. Dies waren 408.000 Personen oder 1,0 % mehr als im Oktober 2013. Trotz des Beschäftigungsaufbaus sank die Arbeitslosenquote in Deutschland nur leicht auf 6,3 % (Stand November 2014). Baden-Württemberg schnitt mit einer Arbeitslosenquote von 3,8 % besser als der Bundesdurchschnitt ab.

Die Bevölkerung in Baden-Württemberg ist 2013 um 62.200 Personen angestiegen; für 2014 liegen noch keine Zahlen vor. Damit lebten in Baden-Württemberg zu Beginn des Jahres 2014 10,6 Mio. Einwohner. Der Zuwachs beruht auf einem Wanderungsgewinn von 71.400 Personen - vor allem aus den EU-Staaten. Das Geburtendefizit von 10.400 Personen wirkte dem Bevölkerungsanstieg entgegen. Für 2014 und auch 2015 ist wegen der anhaltenden Zuwanderung von einem weiteren Bevölkerungsanstieg auszugehen.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist aber auch die Zahl der Haushalte. Auf Basis einer zwischen dem Statistischen Bundesamt und den Statistischen Landesämtern koordinierten Vorausrechnung der Haushalte hat das Statistische Landesamt Baden-Württemberg festgestellt, dass sich die Zahl der Privathaushalte in Baden-Württemberg, ausgehend von annähernd 4,95 Mio. im Jahr 2007 (erstes Vorausrechnungsjahr), voraussichtlich auf knapp 5,27 Mio. im Jahr 2020 erhöhen wird. Ursächlich für diese Entwicklung ist vor allem der Trend zu kleineren Haushalten, der sich wahrscheinlich auch künftig fortsetzen wird. Durch die sinkende Alterssterblichkeit ist auch in den kommenden Jahren mit mehr Ein- und Zweipersonenhaushalten zu rechnen. Die Angaben geben nur einen groben Gesamtrahmen für einen möglichen zukünftigen Wohnungsbedarf an; bei einer kleinräumigeren Betrachtung ergeben sich deutliche regionale Unterschiede.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen und kann durch folgende Kennzahlen verdeutlicht werden: Im Wohnungsbau stieg in Baden-Württemberg in den ersten 3 Quartalen 2014 gegenüber dem Vorjahreszeitraum der baugewerbliche Umsatz um 8,2% an und die Auftragseingänge erhöhten sich um 8,1 %. Andererseits blieben die Baugenehmigungen (gemessen in Kubikmetern umbauten Raums) um 3,7 % unter ihrem Vorjahreswert zurück, was vermutlich auf den starken Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist.

Sowohl in den USA als auch in Europa befand sich der Leitzins am Anfang des Jahres auf dem bis dahin historischen Tiefstand von 0,25 %. Während im Jahresverlauf in den USA das Ende der ultralockeren Geldpolitik angekündigt wurde, gingen im Euro-Raum die Zinsen weiter nach unten. Im Juni 2014 senkte die EZB den Leitzins auf 0,15 %, um dann im September eine abermalige Zinssenkung auf nur noch 0,05 % vorzunehmen. Zur weiteren Lockerung der Geldpolitik hat die EZB Kreditanleihen und Pfandbriefe aufgekauft und plant ab 2015 auch Staatsanleihen anzukaufen. Die Geldpolitik der EZB hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Bau- und Immobilienzinsen, die gegenüber dem Jahresanfang weiter gesunken sind. Betrugen die Bestkonditionen für Darlehen mit einer 10jährigen Zinsfestschreibung zum Jahresanfang 2014 noch rund 2,4 %, so waren sie bis zum Jahresende auf nur noch 1,5 % gesunken.

II. Unternehmen

Das Stammkapital der Wohnstätten Sindelfingen GmbH beträgt 26.600.000 Euro und wird je zur Hälfte von der Stadt Sindelfingen und der Wohnstätten Sindelfingen GmbH selbst in Form eigener Anteile gehalten.

Beschäftigte

Bei den »Wohnstätten« waren am Jahresende 101 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der technischen und kaufmännischen Verwaltung arbeiten 38 Personen, davon 9 in Teilzeit. Im Bereich Hausmeister, Hauswarthelfer und Reinigungskräfte sind 63 Personen, davon 56 in Teilzeit beschäftigt.
Alle angefallenen Arbeiten konnten sachgerecht und ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Mit Wirkung zum 7.01.2013 wurde für die Wohnungswirtschaft ein neuer Vergütungsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2015 und sieht eine Erhöhung der Gehälter für das Jahr 2014 um 2,4 Prozent vor.

Berufliche Ausbildung

Jungen Menschen die Chance eines Ausbildungsplatzes zu geben, damit sie mit einer abgeschlossenen und guten Berufsausbildung in ihre Zukunft starten können, gehört ebenfalls zu den Leitbildern eines verantwortungsbewussten Unternehmens.
Für unser Unternehmen ist dies eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, der wir uns seit 1960 jedes Jahr aufs Neue stellen, indem wir regelmäßig über unseren eigenen Bedarf hinaus junge Menschen ausbilden. Unseren vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die stets offen mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen die jungen Auszubildenden auf ihrem Berufsweg begleiten, gehören unser Dank und unsere Anerkennung. Zum Jahresende waren zwei junge Menschen bei uns in Ausbildung.

Soziales Management

In unserem Unternehmen besteht schon seit vielen Jahren ein soziales Management. Der Leitgedanke „Die »Wohnstätten« kümmern sich um Menschen, nicht nur um Wohngebäude“ umschreibt kurz aber prägnant die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten, welchen sich unser Unternehmen stets aufs Neue stellt. Eine wichtige Arbeit, die gleichermaßen den Mietern und dem Unternehmen zugute kommt.

III. Wohnungsmarkt, Immobilienbestand und regionale Besonderheiten

Das Unternehmen ist am Markt Sindelfingen/Böblingen im Bereich Vermietung und Verwaltung der größte Anbieter.

Am Bilanzstichtag befinden sich 4.026 Wohnungen, 36 gewerbliche Einheiten, 3.475 Garagen und 238 Stellplätze im Eigentum der Gesellschaft.
Die gesamte Wohnfläche beträgt zum Bilanzstichtag 307.430 m² (i. Vj. 306.903 m²).

Der Wohnungsbestand teilt sich auf in 387 Einzimmer-, 786 Zweizimmer-, 2.099 Dreizimmer-, 710 Vierzimmer- und 44 Fünfzimmerwohnungen.
Der Anteil der preisgebundenen Wohnungen beträgt dabei aktuell 15,1 %.

Der Mietwohnungsbestand hat sich im Geschäftsjahr per Saldo um 4 Wohnungen erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Neubau von 11 Wohnungen und 3 Wohnungen aus Sanierungsmaßnahmen.
Dieser Zunahme von 14 Wohnungen steht die Veräußerung von 10 Wohnungen gegenüber.

IV. Unternehmensbereiche

Die unternehmerischen Aktivitäten der »Wohnstätten« waren in 2014 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. Bauträgergeschäft und
f. Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte.

a) Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes

Das Kerngeschäft der »Wohnstätten« ist die nachhaltige Vermietung von marktgerechten und guten Wohnungen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine ständige Instandhaltung, Erneuerung und Verbesserung des Wohnungsbestandes unerlässlich. Wir stellen uns jedes Jahr dieser wichtigen Aufgabe und haben auch im Jahr 2014 wieder in größerem Umfang verschiedenste Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Berichtsjahr wurden einschließlich der Inanspruchnahme von Rückstellungen insgesamt 6.152 T€ (i. Vj. 6.035 T€) für die Instandhaltung unseres Bestands gezahlt. Mit geplanten Auszahlungen von rund 8,6 Mio. Euro wollen wir unser umfangreiches Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm auch in 2015 fortsetzen.

Besonderer Schwerpunkt unserer Unterhaltungsmaßnahmen werden Arbeiten in den Objekten Ernst-Barlach-Straße, Theodor-Heuss-Straße, Sommerhofenstraße und die Sanierung verschiedener Tiefgaragen sein.

Unter dem Gesichtspunkt, dass bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen bewusst Leerstände in Kauf genommen wurden, waren unsere Mietwohnungen im Wesentlichen ständig vermietet. Im Geschäftsjahr 2014 wurden insgesamt 276 (i. Vj. 319) neue Mietverträge abgeschlossen. 53 Mietverträge entfielen auf Wohnungswechsel innerhalb unseres Wohnungsbestandes.

Die Fluktuationsrate hat sich von 7,9 Prozent auf 6,8 Prozent verringert.

Die Mieten im preisgebundenen Wohnungsbestand blieben in 2014 unverändert, mit Ausnahme bei einem Mietwechsel. Bei den nicht preisgebundenen Wohnungen gab es nur Veränderungen durch Anpassungen bei Staffelmieten sowie bei Neuvermietungen. Zum 1.1. 2014 erfolgte eine Mietanpassung für fast alle Garagen und Stellplätze.

Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand liegt bei 6,02 €/m² Wohnfläche zum 31.12.2014 (i. Vj. 6,00 €/m²). Bei den preisgebundenen Wohnungen liegt die monatliche Netto-Kaltmiete bei 4,88 €/m² (i. Vj. 4,85 €/m²).

Die Durchschnittsmiete unseres gesamten Wohnungsbestandes beträgt zum Jahresende 5,85 €/m² (i. Vj. 5,82 €/m²). Die Spanne der Wohnungsmieten liegt pro Monat zwischen 1,70 und 11,00 € pro Quadratmeter Wohnfläche (i. Vj. 1,70 - 9,50 €/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.
Ein Teil dieser Gebäude befindet sich in der Altstadt, davon stehen sechs unter Denkmalschutz. Von privaten Eigentümern wurden in 2013 weitere 2 unter denkmalschutzstehende Gebäude erworben.

Bei diesen Gebäuden besteht ein erheblicher Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf. Wir haben die Absicht, die begonnenen Modernisierungsmaßnahmen sukzessiv in den nächsten Jahren mit einem Gesamtaufwand von rund 9 Mio. € fortzuführen um die Sindelfinger Altstadt weiter positiv aufzuwerten.

Die Sanierungsmaßnahmen für die Gebäude Untere Burggasse 5, Hintere Gasse 10, Grabenstraße 24-28 und Lange Straße 25 mit insgesamt 14 Wohnungen und einem Restaurant wurden abgeschlossen.

Wegen ihrer schlechten Bausubstanz wurden die Gebäude Hintere Gasse 12 sowie Kurze Gasse 11 abgebrochen. Auf den Grundstücken werden zwei Neubauten mit insgesamt acht Wohnungen errichtet.

Die beiden unter Denkmalschutz stehenden Gebäude Lange Straße 17 und Untere Burggasse 2 sind in einem schlechten baulichen Zustand und müssen von Grund auf saniert werden. Mit den Sanierungsarbeiten wurde begonnen. Nach Abschluss der Arbeiten werden in den beiden Gebäuden insgesamt 6 neue Wohnungen entstehen.

c. Erstellung von Immobilien für den eigenen Bestand

In der Hilde-Coppi-Straße im Baugebiet Allmendäcker in Sindelfingen-Maichingen haben wir eine Kindertagesstätte für vier Gruppen und 11 Wohnungen errichtet. In 2013 wurden bereits 2 Kita-Gruppen fertiggestellt. Im Berichtsjahr erfolgte die Fertigstellung der beiden restlichen Kita-Gruppen und die 11 Mietwohnungen.
Die gesamte Kindertagesstätte wurde auf 25 Jahre an die Stadt Sindelfingen und die 11 Wohnungen an Interessenten vermietet.

In der Alexanderstraße 6 in Sindelfingen wurde mit dem Bau von 11 Mietwohnungen begonnen. Die Fertigstellung ist im Juli 2015 geplant.

Im Baugebiet „Allmendäcker“ in Sindelfingen-Maichingen erstellen wir in 4 Gebäuden 55 Mietwohnungen. Mit dem Bau wurde im Januar 2015 begonnen und die Fertigstellung ist im Herbst 2016 geplant.

d. Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen

Aus dem Anlagevermögen erfolgte die Veräußerung je eines Gebäudes in der Mahdentalstraße und Eyachstraße in Sindelfingen, ein Grundstück und drei Erbbaurechte in Sindelfingen-Maichingen, eine Tiefgarage in Sindelfingen-Darmsheim, sowie sechs Wohnungen aus dem Objekt Schnallenäcker in Renningen mit Gesamterlöse von 1.936 T€.

e. Bauträgergeschäft

Im Berichtsjahr wurden keine neuen Bauträgerprojekte durchgeführt.

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 1.899 Wohnungen, drei gewerbliche Einheiten, 53 sonstige Einheiten und 2.042 Garagen/Stellplätze. Darüber hinaus führten wir für Dritte die Mietverwaltung von 87 Wohnungen, 14 gewerblichen Einheiten und 210 Garagen/Stellplätze aus.

Die Umsätze aus dieser Betreuungstätigkeit betrugen 472 T€.

Die Erstellung der Wirtschaftspläne, die Verwaltungsabrechnungen und die Eigentümer-versammlungen haben wir ordnungsgemäß durchgeführt. Bei den ablaufenden Ver-walterverträgen wurden die »Wohnstätten« wieder als Verwalter bestellt.

Neben der eigentlichen Bewirtschaftung und Verwaltung dieser Bestände legen die »Wohnstätten« besonderen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften und den Verwaltungsbeiräten.

B. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage der »Wohnstätten« war im Berichtsjahr solide und stabil.

I. Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse zum Jahresabschluss lassen sich wie folgt darstellen:

	31.12.2014 T€	31.12.2013 T€
Anlagevermögen	162.185	161.937
Umlaufvermögen	22.747	26.358
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
Bilanzsumme	184.933	188.296
Verbindlichkeiten	96.259	104.144
Rückstellungen	4.622	7.239
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	191	276
Eigenkapital	83.861	76.637

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um 3.363 T€ verringert.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen per Saldo um 248 T€ erhöht.

Eine Zunahme von insgesamt 6.605 T€ erfolgte insbesondere durch die Fertigstellung einer Kindertagesstätte und elf Wohnungen aus dem Objekt Hilde-Coppi-Straße, ein Restaurant und drei Wohnungen aus dem Objekt Lange Straße 25, der drei Sanierungsobjekte Grabenstraße 24-28 und dem Beginn der Baumaßnahme in der Alexander Straße mit elf Wohnungen.

Dieser Zunahme stehen planmäßige Abschreibungen von 4.951 T€, außerplanmäßige Abschreibungen mit 300 T€, der Verkauf von sechs Wohnungen sowie zweier Gebäude und drei Erbbaurechte mit Restbuchwerten von 1.106 T€ gegenüber.

Das Umlaufvermögen hat sich per Saldo um 3.611 T€ verringert.
Ursache dafür ist im Wesentlichen der Verkauf zweier Häuser in Sindelfingen-Darmsheim und eines Grundstücks in Sindelfingen-Maichingen mit 1.544 T€, sowie eine Reduzierung der flüssigen Mittel von 2.042 T€ wegen der baulichen Aktivitäten.
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich von 140 T€ auf 353 T€ erhöht. Sie beinhalten Schadensersatzansprüche an Dritte und einen Anspruch auf Steuererstattung.

Auf der Kapitalseite hat sich das Eigenkapital von 76.637 T€ auf 83.861 T€ um den Jahresüberschuss 2014 erhöht.

Die Rückstellungen haben sich von 7.239 T€ um 2.617 T€ auf 4.622 T€ verringert.
Ursache dafür ist im Wesentlichen eine Reduzierung der Steuerrückstellung von 378 T€, die Verwendung aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung von 528 T€, bei den „sonstige Rückstellungen“ der Verbrauch von Rückstellungen für Altersteilzeit mit 105 T€ und Baukosten für das Objekt Stichstraße mit 1.208 T€, sowie die Auflösung einer Drohverlustrückstellung für das denkmalgeschützte Objekt Lange Straße 25 mit 300 T€.

Die Verbindlichkeiten haben sich per Saldo um 7.885 T€ von 104.144 T€ auf 96.259 T€ verringert.
Gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern haben sich die Verbindlichkeiten von 89.068 T€ im Wesentlichen durch planmäßige Tilgungen mit 3.602 T€ und außerplanmäßige Tilgungen mit 4.277 T€ verringert.
Bei den erhaltenen Anzahlungen haben sich die Vorauszahlungen für noch abzurechnende Betriebs- und Heizkosten um 528 T€, bei den Verbindlichkeiten aus der Vermietung die Mietkautionen um 128 T€ erhöht.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich per Saldo um 638 T€ verringert. Diese setzen sich vor allem aus Garantieeinbehalte gegenüber Firmen und Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Baukosten zusammen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 45,35 % (i.V. 40,70 %).

II. Finanzlage

Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital.
Den Zahlungsverpflichtungen konnte stets uneingeschränkt nachgekommen werden. Die Durchführung aller begonnenen Maßnahmen ist gesichert.

III. Ertragslage

Die Ertragslage des Unternehmens ist weiterhin im Wesentlichen von den Erträgen aus der Hausbewirtschaftung geprägt. Insgesamt ist die Ertragslage als nachhaltig zufriedenstellend zu bezeichnen. Die durchschnittliche Wohnraummiete beträgt bei den freien Mieten 6,02 €/m², bei den preisgebundenen Wohnungen liegt sie im Durchschnitt bei 4,88 **€/**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 2 bis 3 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 2014 betrug 6.068 T€.

Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Gesamtumsatz von 34.215 T€ (i.V. 45.207 T€) aus folgenden Bereichen erzielt:

Hausbewirtschaftung	31.965 T€	(i.V. 30.687 T€)
Verkauf von Grundstücken	1.730 T€	(i.V. 14.041 T€)
Betreuungstätigkeit	472 T€	(i.V. 437 T€)
andere Lieferungen und Leistungen	49 T€	(i.V. 42 T€).

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich per Saldo um 1.278 T€ erhöht. Ursache hierfür ist eine Steigerung der Sollmieten durch die Fertigstellung und Vermietung der Objekte Schlüsseläckerplatz 1, Anna-Reich-Straße 33,35, 37, Hilde-Coppi-Straße in Sindelfingen-Maichingen und der Stichstraße in Sindelfingen-Darmsheim.
Die Umsätze aus dem Verkauf von Grundstücken haben sich durch die höhere Veräußerung von Bauträgerobjekten in 2013 um 12.311 T€ verringert. Im Jahr 2013 und 2014 wurden keine neuen Bauträgerobjekte begonnen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich von 4.881 T€ auf 2.069 T€ verringert. Ursache dafür waren im Wesentlichen die Übertragung des Sonderpostens mit Rücklageanteil (§ 6b EStG) mit 1.750 T€ in 2013. Die wesentlichen Erträge in 2014 ergaben sich aus der Verwendung von Rückstellungen für Bauinstandhaltung mit 528 T€ (i.V. 874 T€), Auflösung von Drohverlusten mit 300 T€ (i.V. 192 T€), Erstattungen für Schadensfälle mit 186 T€ (i.V. 68 T€), sowie der Verkauf von 6 Wohnungen, zweier Gebäude und einem Grundstück, drei Erbbaurechte und eines Tiefgaragenplatzes mit 858 T€ (i.V. 703 T€).

Die Instandhaltungskosten mit 6.068 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 6.365 T€ um 297 T€ verringert. Gleichzeitig erhöhten sich die Zahlungen für Instandhaltungen jedoch um den Betrag von 117 T€ durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Die Abschreibungen haben sich von 7.189 T€ auf 5.251 T€ verringert.
In 2013 erfolgte eine steuerrechtliche Abschreibung zur Übertragung des Sonderpostens mit Rücklageanteil mit 1.750 T€.
Im Berichtsjahr erfolgten planmäßige Abschreibungen mit 4.951 T€ (i.V. 4.587 T€) und außerplanmäßige Abschreibungen mit 300 T€ (i.V. 852 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich von 1.615 T€ auf 1.049 T€ verringert. Ursache dafür war die Bildung einer Drohverlustrückstellung in 2013 mit 500 T€.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge haben sich durch das aktuelle Zinsniveau von 115 T€ auf 58 T€ verringert.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben sich von 3.611 T€ um 550T€ auf 3.061 T€ verringert. Ursache dafür ist im Wesentlichen die Tilgung von Darlehen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 7.223.291,28 € (i.V. 6.930.189,46 €). Zuvor wurde durch die Bildung von Rückstellungen den Erfordernissen des laufenden Geschäfts mit 1.033 T€ Rechnung getragen.

Der Jahresüberschuss 2014 liegt über dem Planergebnis.
Ursache dafür sind im Wesentlichen außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Anlageobjekten, höhere Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung, sowie eine Verringerung der Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung und bei den Zinsaufwendungen.

IV. Kennzahlen zur Vermögensstruktur, Finanzlage und Ertragslage

		2013	2014
Vermögensstruktur			
Eigenkapitalquote	(in %)	40,7	45,35
Anlagenintensität	(in %)	86,0	87,7
Anlagendeckungsgrad	(in %)	107,6	107,0
Finanzlage			
Cashflow	(in T€)	10.638	12.022,6
Zinsquote	(in %)	14,6	11,8
Ertragslage			
Gesamtkapital-rentabilität	(in %)	5,6	5,6
Eigenkapitalrentabilität nach Steuern	(in %)	9,0	8,6

C. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für 2015 und 2016 positiv.
Unser Angebot von Wohnungen ist breit diversifiziert und die Ertragslage wird aufgrund von weiteren geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in den nächsten Jahren stabil bleiben. Unsere Bestandsqualität wird sich dadurch weiter verbessern und dadurch werden die Leerstände weiter auf einem niedrigen Niveau verbleiben.

II. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird sich das Umfeld der geschäftlichen Betätigung des Unternehmens im Jahr 2015 nicht wesentlich verändern. Die vorhandene Kapitalausstattung erlaubt, die im mittelfristigen Finanzplan mit Stand vom Oktober 2014 vorgesehenen Maßnahmen zu bewältigen.

Obwohl die Bevölkerung in Deutschland im Gesamten in den nächsten Jahren schrumpfen wird ist prognostiziert, dass die Zahl der Haushalte weiter ansteigen wird. Für den Landkreis Böblingen wird weiterhin ein leichtes Bevölkerungswachstum bis 2020 prognostiziert.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen der unterschiedlichen Personen- und Haushaltsgruppen nicht mehr entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten wäre. Ebenfalls negative Auswirkungen könnten sich durch Veränderungen bei den Mietern durch z. B. Arbeitslosigkeit, Unsicherheiten am Arbeitsplatz sowie familiäre Veränderungen ergeben.
Die Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und Mietausfälle.
Unser Unternehmen hat deshalb in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle Mittel in die Instandhaltung und Modernisierung seiner Wohnungsbestände investiert, ebenso in Energie einsparende Maßnahmen. Für alle unsere Wohngebäude wurden auf der Basis der tatsächlichen Verbrauchswerte Energieausweise erstellt. Der durchschnittliche Verbrauch an

Primärenergie aller unserer Gebäude liegt bei 10,5 bis 11,5 Liter und entspricht damit den Anforderungen an einen Neubau aus dem Jahr 2005.

Neben der hohen Wohnqualität unserer Wohnungen und den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen weist unser Wohnungsbestand auch eine breite Mischung von verschiedenen Wohnungsgrößen und -typen auf, welche auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Personen- und Haushaltsgruppen ausgelegt sind. Dies sind gute Voraussetzungen dafür, unsere Wohnungen in der Zukunft gut vermieten zu können.

Mit Blick auf eine ausgewogene, sozialverträgliche Belegung der Wohnquartiere sind wir auch bereit, bei einem Mieterwechsel temporär einzelne Wohnungsleerstände bewusst in Kauf zu nehmen. In Ergänzung dazu werden auch regelmäßig wirtschaftlich nicht mehr sanierungsfähige Wohnungen abgebrochen und durch neue Mietwohnungen ersetzt.

Zur Erweiterung unseres Immobilienbestandes errichten wir auf eigenen Baugrundstücken stets neue Mietwohnungen. In der Rosa-Leibfried-Straße in Sindelfingen-Maichingen werden 55 Wohnungen, in Sindelfingen in der Alexanderstraße 11 Wohnungen und in der Altstadt von Sindelfingen in verschiedenen Gebäuden weitere 14 Wohnungen erstellt.
Mit dem Bau dieser Objekte wurde 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 2,3 Prozent.

Generell kann für die Zukunft ein latentes Mietausfallrisiko aus unterschiedlichen Gründen nicht ausgeschlossen werden. Eine Aussage, wie hoch dieses Mietausfallrisiko einzuschätzen ist, kann nur schwer getroffen werden. Wir werden den Mietbereich weiterhin als Schwerpunkt in unser Risikomanagement integrieren, um rechtzeitig Ausfallrisiken vorbeugen zu können.

In den vergangenen Jahren haben sich die steuerlichen Rahmenbedingungen für den Erwerb von Immobilien durch Eigennutzer wie auch von Kapitalanlegern durch den Wegfall der Eigenheimzulage und der degressiven Afa deutlich verschlechtert. Dennoch hat sich die Nachfrage nach neuen und auch gebrauchten Immobilien mit Blick auf die Stabilität des Euros und das derzeitige Zinsniveau in letzter Zeit stark belebt.

Im Bauträgergeschäft wird unser Unternehmen auch weiterhin nur dort neue Maßnahmen beginnen, wo die Rahmenbedingungen stimmen. Im Baugebiet „Hölderle“ in Sindelfingen-Darmsheim wurde 2014 die bereits in 2013 begonnenen sechs Doppelhaushälften fertiggestellt und zum Verkauf freigegeben. Die Lage der Objekte ist gut und die Vermarktungschancen für diese Einheiten bewerten wir positiv. Ein existentielles Risiko aus diesen Baumaßnahmen ist für unsere Gesellschaft nicht gegeben.

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen zu jeder Zeit gegeben sein. Die von unserem Unternehmen benötigten Finanzmittel können durch den Cashflow oder durch die Aufnahme von Kreditmitteln aufgebracht werden.
Ausreichende, nicht in Anspruch genommene Kreditlinien seitens der Kreditinstitute, sind vorhanden.
Risiken bestehen generell durch die Zinsentwicklung. Im Rahmen unseres Risikomanagements haben wir das Zinsänderungsrisiko unserer Darlehen mit langfristigen Zinsbindungsfristen breit gestreut und es wird deshalb in den nächsten zwei Jahren keine nennenswerte Auswirkung auf unser Jahresergebnis haben.

Das Unternehmen nutzt – mit Ausnahme eines risikolosen Swaps – keine Derivate oder ähnliche Geschäfte zur Zinssicherung.

Die »Wohnstätten« sind nach einer Bewertung durch die Deutsche Bundesbank als „notenbankfähig“ eingestuft.
Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Die Gesellschaft verfügt über ein effizientes Mahnwesen, Forderungsausfälle sind die Ausnahme.

Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten, sind derzeit nicht erkennbar.
Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch ein der Größe unseres Unternehmens angemessenes Instrumentarium zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Wir haben angemessene und sachgerechte Versicherungen abgeschlossen.

Die Gesellschaft kann die ihr 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 2015 lässt erwarten, dass die Ziele des Wirtschaftsplans für 2015 und 2016 eingehalten werden können und ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2015 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 4,8 Mio. € vor.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Sindelfingen, den 11. Februar 2015

1. Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

	2014 €	2014 €	2013 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		18.579,79	41.044,94
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	146.320.742,53		146.794.348,45
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.624.635,60		7.171.599,15
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.088.247,61		3.037.935,60
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	120.577,95		317.581,82
Bauten auf fremden Grundstücken	54.226,08		60.153,93
Technische Anlagen und Maschinen	732,00		1.338,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.839,18		209.059,46
Anlagen im Bau	1.231.227,62		4.100.133,57
Bauvorbereitungskosten	554.418,13	162.165.646,70	203.476,05
Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		563,07	563,07
Anlagevermögen insgesamt		162.184.789,56	161.937.234,04

	2014 €	2014 €	2013 €
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.198.723,82		1.819.876,82
Bauvorbereitungskosten	86.062,30		93.632,80
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	2.469.387,68		3.352.904,11
Unfertige Leistungen	7.849.711,81		8.090.237,81
Andere Vorräte	16.076,41	11.619.962,02	16.714,93
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	100.196,94		125.438,34
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	405.531,45		432.222,42
Forderung aus Betreuungstätigkeiten	4.709,30		2.853,17
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.348,21		567,92
Sonstige Vermögensgegenstände	352.805,41	885.591,31	140.210,90
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		10.241.887,17	12.283.706,45
Umlaufvermögen insgesamt		22.747.440,50	26.358.365,67
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten		651,46	751,64
Bilanzsumme		**184.932.881,52**	**188.296.351,35**

PASSIVSEITE

	2014 €	2014 €	2013 €
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	63.257.713,93	63.257.713,93	56.357.713,93
Gewinnvortrag		79.592,51	49.403,05
Jahresüberschuss		7.223.291,28	6.930.189,46
Eigenkapital insgesamt		83.860.597,72	76.637.306,44
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	159.500,00		537.610,47
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	2.587.382,70		3.115.656,94
Sonstige Rückstellungen	1.875.723,97	4.622.606,67	3.585.495,22

	2014 €	2014 €	2013 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	81.116.326,17		88.980.989,51
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	78.938,21		87.330,51
Erhaltene Anzahlungen	8.480.521,52		7.952.590,12
Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.595.425,33		5.495.975,69
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	913.142,95		1.551.057,33
Sonstige Verbindlichkeiten	74.307,68	96.258.661,86	76.229,35
davon aus Steuern:			
Euro 73.459,11			
Vorjahr Euro 70.998,89			
davon im Rahmen sozialer Sicherheit:			
Euro 1.455,32			
Vorjahr Euro 1.455,32			
Rechnungsabgrenzungsposten		191.015,27	276.109,77
Bilanzsumme		**184.932.881,52**	**188.296.351,35**

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 €	2014 €	2013 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	31.964.711,55		30.686.651,36
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.729.840,00		14.041.334,30
c) aus Betreuungstätigkeit	471.582,34		436.561,06
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	48.898,61	34.215.032,50	42.111,27
Verminderung des Bestands			
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten, sowie unfertigen Leistungen		-1.752.765,93	-7.604.080,74
Sonstige betriebliche Erträge		2.068.594,16	4.880.635,34
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.609.902,14		14.054.920,44
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	98.705,42		5.076.300,99
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	56.981,92	13.765.589,48	53.193,81
Rohergebnis		20.765.271,25	23.298.797,35
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.951.307,31		2.992.891,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	839.144,67	3.790.451,98	857.299,38

davon für Altersversorgung:

	271.731,76
Vorjahr	272.602,21

	2014 €	2014 €	2013 €
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.250.762,06	7.189.288,17
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.049.018,00	1.615.113,10
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		44,00	154,37
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57.642,79	114.619,91
davon aus der Abzinsung sonstige Rückstellungen:			
Euro	7.617,80		
Vorjahr Euro	21.535,13		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.060.805,62	3.611.224,74
davon aus der Aufzinsung sonstige Rückstellungen:			
Euro	11.007,04		
Vorjahr Euro	9.057,17		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.671.920,38	7.147.754,52
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		427.182,30	196.733,53
Sonstige Steuern		21.446,80	20.831,53
Jahresüberschuss		7.223.291,28	6.930.189,46

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB
Wirtschaftsplan 2016

	2016 PLAN T€	2015 Hochrechn. T€	Vorjahresvergleich Abweichung T€	Vorjahresvergleich Abweichung %	2014 IST T€	Vergleich PLAN - IST Abweichung T€	Vergleich PLAN - IST Abweichung %
1. Umsatzerlöse (o.StromSt)	75.897	77.801	-1.904	-2,4	75.385	513	0,7
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0,0	26	-26	
3. andere aktiv.Eigenleistung.	148	128	20	15,5	148	-0	-0,0
4. sonstige betriebl.Erträge	2.000	2.062	-62	-3,0	1.855	145	7,8
Erlöse Gesamt	**78.045**	**79.991**	**-1.946**	**-2,4**	**77.413**	**632**	**0,8**
5. Materialaufwand	49.371	50.760	-1.389	-2,7	50.751	-1.381	-2,7
a) Aufwendungen für RHB	45.730	47.615	-1.886	-4,0	48.632	-2.903	-6,0
b) Aufwendungen f.bez.Leist.	3.641	3.145	496	15,8	2.119	1.522	71,8
Rohergebnis	**28.674**	**29.231**	**-557**	**-1,9**	**26.662**	**2.012**	**7,5**
6. Personalaufwand	6.969	6.542	427	6,5	6.231	738	11,8
a) Löhne und Gehälter	5.466	5.135	331	6,4	4.900	566	11,5
b) soziale Abgaben/Altersvers.	1.503	1.407	96	6,8	1.331	172	13,0
7. Abschreibungen	7.676	7.279	397	5,5	7.055	621	8,8
8. sonst.betriebl.Aufwendungen	6.891	7.235	-343	-4,7	6.927	-36	-0,5
a) Konzessionsabgabe/GE	2.982	3.129	-147	-4,7	2.849	133	4,7
b) sonst.betriebl.Aufwendungen	3.910	4.106	-196	-4,8	4.078	-168	-4,1
9. sonstige Steuern	177	167	10	5,8	198	-21	-10,8
BETRIEBSERGEBNIS	**6.961**	**8.009**	**-1.048**	**-13,1**	**6.250**	**711**	**11,4**
10. Erträge aus Beteiligungen	349	364	-15	-4,1	343	6	1,8
11. Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0,0	2	-2	-100,0
12. sonst.Zinsen/ähnl.Erträge	5	1	3	308,2	4	0	1,6
13. Afa Finanzanl./Wertpap.UV	0	0	0	0,0	0	-0	
14. Zinsen u.ähnl.Aufwendungen	3.036	3.156	-120	-3,8	3.140	-104	-3,3
FINANZERGEBNIS	**-2.682**	**-2.791**	**108**	**3,9**	**-2.791**	**109**	**3,9**
ERGEBNIS d.g. Geschäftstätigk.	**4.279**	**5.218**	**-940**	**-18,0**	**3.458**	**820**	**23,7**
15. außerord.Erträge	0	0	0	0,0	0	0	
16. außerord.Aufwendungen	0	0	0	0,0	0	0	
außerordentliches ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	
17. Steuern v. Eink./Ertr.	1.224	1.541	-317	-20,5	1.112	112	10,1
JAHRESÜBERSCHUSS	**3.054**	**3.677**	**-623**	**-16,9**	**2.346**	**708**	**30,2**

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Erfolgsplan - 5-Jahres-Vorschau

	2016	2017	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse (o.EnergieSt)	75.897	76.656	77.423	78.197	78.979
2. Bestandsveränderungen					
3. andere aktiv.Eigenleistung.	148	180	175	145	165
4. sonstige betriebl.Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erlöse Gesamt	**78.045**	**78.836**	**79.598**	**80.342**	**81.144**
5. Materialaufwand	49.371	49.646	50.177	50.714	51.257
a) Aufwendungen für RHB	45.730	46.187	46.649	47.115	47.586
b) Aufwendungen f.bez.Leist.	3.641	3.459	3.528	3.599	3.671
6. Personalaufwand	6.969	7.185	7.364	7.548	7.737
a) Löhne und Gehälter	5.466	5.657	5.799	5.944	6.092
b) soziale Abgaben/Altersvers.	1.503	1.527	1.566	1.605	1.645
7. Abschreibungen	7.676	7.753	7.830	7.909	7.988
8. sonst.betriebl.Aufwendungen	6.891	6.960	7.030	7.100	7.171
a) Konzessionsabgabe/GE	2.982	3.012	3.042	3.072	3.103
b) sonst.betriebl.Aufwendungen	3.910	3.949	3.988	4.028	4.068
BETRIEBSERGEBNIS	**7.137**	**7.292**	**7.196**	**7.071**	**6.991**
9. Erträge aus Beteiligungen	349	424	424	424	424
10. Erträge aus Finanzanlagen					
11. sonst.Zinsen/ähnl.Erträge	5	5	5	5	5
12. Afa Finanzanl./Wertpap.UV					
13. Zinsen u.ähnl.Aufwendungen	3.036	3.066	3.097	3.128	3.159
FINANZERGEBNIS	**-2.682**	**-2.638**	**-2.668**	**-2.699**	**-2.731**
ERGEBNIS d.g. Geschäftstätigk.	**4.455**	**4.655**	**4.528**	**4.371**	**4.260**
14. außerord.Erträge					
15. außerord.Aufwendungen					
außerordentliches ERGEBNIS					
16. Steuern v. Eink./Ertr.	1.224	1.396	1.358	1.311	1.278
17. sonstige Steuern	177	177	177	177	177
JAHRESÜBERSCHUSS	**3.054**	**3.082**	**2.993**	**2.883**	**2.806**

Stadtwerke Sindelfingen GmbH	**F I N A N Z P L A N 2 0 1 6 - 2 0 2 0**					**G E S A M T P L A N U N G**					
Zusamenfassung aller erforderlichen Investitionsbeträge für Anlageerneuerungen, Anlagenerweiterungen und Neuanlagen für das Jahr 2016 und Grobplanungen für die Jahre 2017 - 2020.											
M I T T E L B E D A R F	**2016**	2017	2018	2019	2020	**M I T T E L H E R K U N F T**	**2016**	2017	2018	2019	2020
B e r e i c h	**T€**	T€	T€	T€	T€	B e r e i c h	**T€**	T€	T€	T€	T€
Interne Dienstleistungen	**1.055**	705	700	700	700	Regelabschreibungen insgesamt					
Strom	**1.910**	1.947	1.980	1.980	1.980	- davon erwirtschaftet -	**7.676**	7.753	7.830	7.909	7.988
Gas	**1.790**	1.217	1.220	1.220	1.220	Abschreibung auf Anlagenabgänge	**61**	140	140	140	140
Wasser	**2.375**	1.611	1.600	1.650	1.650	Zugang Baukostenzuschüsse					
Fernwärme	**1.888**	1.100	970	900	900	und Hausanschlusskostenbeiträge	**1.000**	900	900	900	900
Kraftwerke	**810**	2.500	2.000	2.000	2.000	Kapitalzuführung Gesellschafter					
Externe Dienstleistungen & Beteiligungen	**20**	70	80	80	80	Jahresergebnis	**3.054**	3.082	2.993	2.883	2.806
Investitionen Gesamt	**9.848**	**9.150**	**8.550**	**8.530**	**8.530**						
Auflösung Ertragszuschüsse	**836**	773	771	771	771	Tilgungen Mitarbeiterdarlehen	**6**	6	6	6	6
Darlehensumschichtungen	**1.103**	1.007	1.107	1.107	1.107	Darlehensumschichtungen	**1.103**	1.000	1.107	1.107	1.107
Darlehenstilgungen	**5.299**	6.488	6.488	6.488	6.488	Darlehensaufnahmen	**6.024**	6.064	5.481	5.447	5.391
Gewinnausschüttung	**1.839**	1.527	1.541	1.496	1.442						
Mittelbedarf	**18.924**	18.945	18.457	18.392	18.338	**Mittelherkunft**	**18.924**	18.945	18.457	18.392	18.338

Stadtwerke Sindelfingen GmbH	Finanzplan 2016 Zusammenfassung							
	Invest. in T€	Betriebszweige in T€						
		Int. Dienstl.	Strom	Gas	Wasser	Fernw.	Kraftw.	Ext. Dienstl.
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	70	70	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke und Gebäude	200	200	0	0	0	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.115	0	75	60	1.200	0	780	0
4. Netzverteilungsanlagen								
4.1. Netzleittechnik, Fernwirk-, Meß- u. Regeltechnik	85	75	0	0	10	0	0	0
4.2. Netze	5.690	530	1.610	1.500	980	1.070	0	0
4.3. Hausanschlüsse	1.225	0	175	200	150	700	0	0
4.4. Meßeinrichtungen / Zähler	135	0	30	10	15	80	0	0
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung:	328	180	20	20	20	38	30	20
7. Beteiligungen und Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**9.848**	**1.055**	**1.910**	**1.790**	**2.375**	**1.888**	**810**	**20**

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Strom · Gas · Wasser · Fernwärme

Personalplan 2016

Bereich/Abteilung	Mitarbeiter			Vollzeitstellen [3]		
	IST Dez-2014	IST Okt-2015	PLAN 2016	IST Dez-2014	Ist 2015	PLAN 2016
Geschäftsführung	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Sekretariat Geschäftsleitung	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Controlling/Regulierungsmanagement	3	3	3	2,59	2,59	2,59
Marketing/Vertrieb - Contracting Kundenbetreuung/Abrechnung	15	17	17	14,37	16,37	16,37
Finanz- und Rechnungswesen1)	8	8	8	6,05	6,05	6,05
Personalwesen	1	1	1	0,77	0,77	0,77
Materialwirtschaft/Einkauf, Zähler/Messtechnik, Lager, Ablesung/Botendienste, Parkierung	12	13	16	10,73	11,73	14,24
Telekommunikation, EDV/GDV	8	8	8	7,03	7,03	7,03
Kraftwerke/Fernwärme	9	9	9	8,58	8,58	8,58
Planung/Projektierung	12	12	12	11,41	11,41	11,41
Prozesse/Systembetreuung, Technisches Anlagen- u. Regulierungsmanagement	4	5	5	4,00	5,00	5,00
Sekretariat Werkbetrieb	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Gasversorgung/Wasserversorgung 2)	17	15	14	17,00	15,00	14,00
Stromversorgung, NLT/MSR 2)	12	12	13	11,00	12,00	13,00
Gesamt	**104**	**106**	**109**	**96,53**	**99,53**	**102,04**
Enthalten sind:						
Teilzeitbeschäftigte	15	15	16			
- davon geringfügig beschäftigt	0	0	0			
Altersteilzeit	1	1	0			
Elternzeit, Wehr-/Zivildienst	1	1	2			
Befristet	10	10	10			
1) Inkl.Kaufmännische Auszubildende	0	0	0			
2) Inkl.Techn. Auszubildende (Strom, Gas/Wasse	2	2	3			
3) = Vollzeitstellen ohne Elternzeit, Wehrdienst						

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2014

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	EURO	EURO	Vorjahr EURO	Vorjahr EURO
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		618.879,47		574.535,31
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.724.825,85		12.873.525,45	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.568.913,47		5.863.736,66	
3. Verteilungsanlagen	82.570.490,98		78.696.589,88	
4. Technische Anlagen und Maschinen	447.978,73		558.485,48	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	974.765,38		1.085.083,21	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.463.009,90	104.749.984,31	1.875.981,14	100.953.401,82
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	17.988.504,92		12.442.110,13	
2. Sonstige Ausleihungen	63,19	17.988.568,11	3.161,61	12.445.271,74
		123.357.431,89		**113.973.208,87**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	908.113,50		887.965,40	
2. Nicht abgerechnete Leistungen	29.469,61		3.535,36	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	31.210,12		27.179,99	
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	968.793,23	17.592,96	936.273,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.517.179,42		13.248.178,91	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.796.188,06		1.938.977,32	
3. Forderungen an Gesellschafter	613.595,70		711.921,40	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.540.547,43	14.467.510,61	1.888.416,66	17.787.494,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		962.170,59		2.219.596,54
		16.398.474,43		**20.943.364,54**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**39.667,46**		**49.101,88**
		139.795.573,78		**134.965.675,29**

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Stadtwerke Sindelfingen GmbH,
Sindelfingen

Anlage 1 / 2

Passivseite	EURO	EURO	EURO	Vorjahr EURO
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		10.250.000,00		10.250.000,00
II. Kapitalrücklage		10.225.837,63		10.225.837,63
III. Gewinnrücklagen		8.872.857,11		6.753.279,82
IV. Gewinnvortrag		0,00		0,00
V. Jahresüberschuss		2.346.302,46		4.239.154,57
		31.694.997,20		**31.468.272,02**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**7.759.087,13**		**6.350.220,66**
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**1.197.033,00**		**1.623.769,00**
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	361,44		227.078,38	
2. Sonstige Rückstellungen	3.932.055,95		3.667.389,59	
		3.932.417,39		**3.894.467,97**
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79.463.354,82		73.965.005,50	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: 8.084.513,66 €				
Vorjahr: 7.366.965,56 €				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.146.948,77		4.600.692,67	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: 4.126.321,64 €				
Vorjahr: 4.540.450,57 €				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.510.367,69		3.233.533,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: 1.510.367,69 €				
Vorjahr: 3.233.533,00 €				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	942.965,06		1.254.824,10	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: 942.965,06 €				
Vorjahr: 1.254.824,10 €				
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.148.402,72		8.574.890,37	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: 5.841.868,72 €				
Vorjahr: 4.738.738,37 €				
davon aus				
Steuern: 1.263.501,64 €				
Vorjahr: 2.262.972,17 €				
davon im Rahmen der sozialen				
Sicherheit: 6.437,50 €				
Vorjahr: 5.557,76 €		**95.212.039,06**		**91.628.945,64**
		139.795.573,78		**134.965.675,29**

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

	EURO	EURO	EURO	EURO	Vorjahr EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	79.658.547,41			86.995.923,13		
abzüglich Strom-/Energiesteuer	-4.467.328,22	75.191.219,19		-5.286.484,74	81.709.438,39	
2. Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen		25.934,25			2.115,49	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		147.749,89			128.878,60	
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.048.053,01	77.412.956,34		2.248.799,25	84.089.231,73
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.632.294,54			51.715.610,11		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.119.149,70	50.751.444,24		2.692.255,13	54.407.865,24	
6. Personalaufwand						
a) Entgelte	4.900.359,27			4.453.117,71		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.330.715,63	6.231.074,90		1.226.102,00	5.679.219,71	
davon für Altersversorgung: 380.961,17 € Vorjahr: 369.085,00 €						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.055.395,89			7.164.887,11	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.927.139,89	70.965.054,92		7.431.049,11	74.683.021,17
9. Erträge aus Beteiligungen		342.775,73			297.526,93	
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.587,78			1.720,41	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.429,34			15.703,03	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		100,00			100,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon 54.008 € aus Aufzinsung von Rückstellungen		3.140.172,85	2.791.480,00		3.215.881,67	2.901.031,30
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit			3.656.421,42			6.505.179,26
15. Außerordentliche Aufwendungen						
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.112.177,33			2.046.461,04
17. Sonstige Steuern			197.941,63			219.563,65
18. Jahresüberschuss			2.346.302,46			4.239.154,57

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

Im Jahr 2014 ist die deutsche Wirtschaft im Durchschnitt relativ kräftig um 1,5% gewachsen. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv. Der Beschäftigungsaufbau setzt sich fort, die Arbeitslosigkeit sinkt. Das Wachstumstempo der Weltwirtschaft, das sich im Sommerhalbjahr 2014 abgeschwächt hat, dürfte jetzt allmählich wieder etwas Fahrt aufnehmen. Der schwache Euro und der Verfall der Mineralölpreise liefern hierfür zusätzliche Impulse.

Für Energieversorgungsunternehmen hat sich das Jahr 2014 anders entwickelt. Das Jahr 2014 war das wärmste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnungen, dies hatte große Auswirkungen auf die von der Witterung abhängigen Sparten Gas, Fernwärme und Strom.

2.1 Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.1.1. Ertragslage

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht ganz an die gute Geschäftsentwicklung des Jahres 2013 anknüpfen. Der Umsatz hat sich um 8,4 % gegenüber dem Vorjahr verringert. Das Ergebnis vor Ertragssteuern betrug 3,5 Mio. Euro und lag damit sowohl im Vergleich zum Vorjahr und dem Planergebnis um rund 45,0 % niedriger.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Im Bereich der Stromversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz um 6,3 % ab. Die Abgabemenge verringerte sich um 4,4 %.

Im Bereich der Gasversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz um 22,9 % ab. Die Abgabemenge verringerte sich um 14,1 %.

Die verkaufte Wasserabgabemenge erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 %. Die Umsatzerlöse im Wasserbereich erhöhten sich um 0,2 %.

Die Umsatzerlöse Fernwärme (inkl. Dampf) nahmen um 19,3 % ab. Die verkaufte Abgabemenge reduzierte sich entsprechend um 25,1 %.

Die Umsatzerlöse aus Parkierung konnten um 9,0 % erhöht werden.

Der Verringerung der Umsatzerlöse um 6.518 T€ stehen um 3.656 T€ geringere Materialaufwendungen gegenüber.

Durch die Neueinstellung sowie der tariflichen Lohnerhöhung zum 01. März 2014 sind die Personalkosten um 9,7 % gestiegen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen verringerten sich um 109 T€ auf 7.055 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um 504 T€ reduziert werden.

Die Zinsaufwendungen reduzierten sich um 76 T€ auf 3.140 T€.

Mit dem erwirtschafteten Jahresergebnis von 2.346 T€ (Vj. 4.239 T€, - 1.893 T€) verringerte sich die Eigenkapitalrentabilität von 13,5 % auf 7,4 %, die Umsatzrentabilität verringerte sich auf 3,1 % (Vj. 5,2 %).

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

2.1.2. Finanz- und Vermögenslage

Das Finanzmanagement der Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat die langfristig stabile Unternehmensfinanzierung sowie die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität der operativen Geschäftsbereiche bei möglichst geringen Kapitalkosten zum Ziel. Dabei werden ausgewogene 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.

Zur Absicherung einer weiterhin angemessenen Eigenkapitalausstattung bei einem weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten schlägt die Geschäftsführung vor, aus dem Jahresüberschuss von 2.346 T€ einen Betrag von 1.173 T€ in die Gewinnrücklagen einzustellen und den Rest von 1.173 T€ an die Gesellschafter auszuschütten.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Vermögenslage

	2014 T€	2013 T€	+ / - T€
Sachanlagen/Immaterielle Vermögenswerte	105.369	101.528	+ 3.841
Finanzanlagen	17.989	12.445	+ 5.544
Vorräte	969	936	+ 33
Forderungen/Sonstige Vermögenswerte	15.469	20.057	- 4.588
	139.796	134.966	+ 4.830
Eigenkapital	31.695	31.468	+ 227
Sonderposten/Ertragszuschüsse	8.956	7.974	+ 982
Rückstellungen	3.933	3.895	+ 38
Verbindlichkeiten	95.212	91.629	+ 3.583
	139.796	134.966	+ 4.830

Die Bilanzsumme stieg zum 31. Dezember 2014 um 4.830 T€ auf 139.796 T€. Dabei nahm das Anlagevermögen um 9.385 T€ zu und das Umlaufvermögen um 4.545 T€ ab. Der Rechnungsabgrenzungsposten nahm demgegenüber um 9 T€ ab. Die Zunahme im Anlagevermögen ist auf die höheren Investitionen in die Sach- und Finanzanlagen zurückzuführen.

Investition

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 9.385 T€ ist auf Investitionen von insgesamt 16.513 T€ zurückzuführen, welche durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr in Höhe von 7.055 T€ teilweise kompensiert wurden.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Im Geschäftsjahr 2014 wurden in die Sparte Strom 2.006 T€, in die Erneuerung des Wasserrohrnetzes inklusive Hausanschlüsse 2.722 T€ und weitere 1.716 T€ in die Erneuerung und den Ausbau der Netze, Hausanschlüsse und übrigen Versorgungseinrichtungen im Gasbereich investiert. Außerdem wurden in die Dampfauskopplung, den Ausbau der Fernwärmeleitungen bzw. Hausanschlüsse rd. 2.758 T€ und in die Sparte Kraftwerke 622 T€ in Blockheizkraftwerke und Photovoltaik-Anlagen investiert. In die EnBW Onshore Bündelgesellschaft 1 GmbH wurden 5.365 T€ investiert.

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft sieht wie folgt aus:

	2014		**2013**
	T€		T€
Jahresüberschuss	+ 2 346		+ 4 239
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 7 055		+ 7 165
./. / + Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	+ 38		+ 494
./. / + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	- 779		- 895
./. / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+ 11		- 13
Veränderung des Netto-Umlaufvermögens	+ 1 382		- 1 563
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**+ 10 053**		**+ 9 427**
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 13		+ 63
./. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	- 16 513		- 10 554
+ Einzahlungen aus Abgängen aus den Finanzanlagen	+ 44		+ 62
+ Einzahlungen aus Investitions- und Ertragszuschüssen	+ 1 767		+ 1 816
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**- 14 689**		**- 8 613**
./. Auszahlungen an Gesellschafter	- 2 120		- 2 256
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+ 11 390		+ 5 787
./. Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	- 6 088		- 4 877
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**+ 3 182**		**- 1 346**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**- 1 454**		**- 532**

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit Prognose- und Risikobericht

3.1 Risiken der Gesellschaft

Wie in den Vorjahren hat auch im laufenden Jahr eine Risikoerhebung stattgefunden. Der im Risiko-Handbuch definierte Risikomanagement-Prozess wird regelmäßig überprüft und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst. Von den verantwortlichen Führungskräften der Stadtwerke wurden die Risiken für die einzelnen Bereiche genannt und dann hinsichtlich der potentiellen Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit für den Betrachtungszeitraum 2014 bis 2016 bewertet. Durch die jährliche Risikoerhebung wird sichergestellt, dass Veränderungen im Energiemarkt, bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen und durch neue Geschäftsfelder Eingang in das Risikomanagement finden.

Zu den größten Risiken sind zu zählen:
Am 750 MW Kohlekraftwerk in Lünen sind wir mit einer Leistung von 3,96 MW bzw. 0,53 % beteiligt. Durch den eingeengten Spread, d.h. der zu niedrigen Differenz zwischen dem Kohlepreis und dem Strompreis können nicht alle Betriebskosten erwirtschaftet werden. Wir haben für die Jahre 2015 bis 2017 Rückstellungen in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro gebildet. Wir erwarten vor 2018 keine Einführung eines Kapazitätsmarktes, der die finanzielle Situation des Kraftwerkes verbessern würde.

Nichtanerkennung der beantragten Erlösobergrenzen für Strom und Gas. Die Landesregulierungsbehörde hat in ihrem Bescheid vom 30.04.2013 die Erlösobergrenzen im Gasnetz für die Jahre 2013 bis 2017 festgesetzt. Gegen diesen Bescheid haben wir beim Landgericht Stuttgart Widerspruch eingelegt. Es besteht nach unserer Ansicht nach ein strittiger Betrag von 80 T€ pro Jahr. Im Verfahren für die Erlösobergrenze in der Stromversorgung sind wir zurzeit im Anhörungsverfahren. Hierbei geht es um die Erlösobergrenzen für die Jahre 2014 bis 2018. Wir versuchen noch einen zusätzlichen Betrag anerkannt zu bekommen. Das Oberlandgericht in Stuttgart hat bisher sehr oft im Sinne der Landesregulierungsbehörde entschieden, sodass wir hier von einer Erfolgsquote von 50 % ausgehen.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

Seit der Stromnetzübernahme zum 01.07.1999 wurde die Eichgültigkeitsdauer der von der EnBW (damals noch Energie-Versorgung Schwaben AG) übernommenen Stromzählern in gemeinsamen Losen verlängert. In diesen Losen sind noch etwa 17.765 Ferraris Zähler. Durch die Einführung von „Smart Metern" bzw. „intelligenten Zählern" kann es möglich sein, dass der Weiterbetrieb von Ferraris Zählern in Losverfahren untersagt wird und die Zähler ausgetauscht werden müssen. Es besteht zusätzlich die Gefahr, dass wir die Kosten für den Austausch nicht mit den Netzentgelten erwirtschaften dürfen.

Die Sanierung des Wasserturms Goldberg. Der 1963 gebaute Wasserturm Goldberg ist sanierungsbedürftig. Eine Kostenschätzung für die Betonsanierung beläuft sich auf 750 T€. Aus betrieblichen Gründen der Wasserversorgung ist die Sanierung des Wasserturms nicht die wirtschaftlichste Lösung. Die Stadtwerke Sindelfingen haben genug Wasserbehältervolumen, sodass nach Ertüchtigung und Austausch einiger eh zu sanierender Leitungsabschnitte auf den Wasserturm verzichtet werden kann.

Forderungsausfälle
Aufgrund von Insolvenzen besteht bei Kleinkunden, bei Gewerbe- und Industriekunden und bei Bauträgern das Risiko von Forderungsausfällen. Durch Bonitätsprüfungen, ein zeitnahes Mahn- und Sperrwesen und durch die Erhebung von Vorauszahlungen reduzieren wir das Risiko so weit wie möglich.

Wir erwarten unter dem Titel ARegV 2.0 eine Anpassung der Anreizregulierungsverordnung. Es wird überlegt, die Eigenkapitalverzinsung für Neu- und Altanlagen zu reduzieren. Eine Änderung bei der Ermittlung des Effizienzwertes und auch verschiedene Änderungen im vereinfachten Verfahren werden ebenfalls angedacht. Diese Änderungen hätten negative Auswirkungen auf die Ertragslage im Strom- und Gasnetzbetrieb.

elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -

3.2 Ausblick

Das Ergebnis des 1. Quartal 2015 unterschreitet die Planansätze des Wirtschaftsplanes für das Quartal. Witterungsbedingt wurde 20 % mehr Erdgas und 1 % mehr Fernwärme in die Netze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingespeist. Die Strom- und Wasserabgabe sind um 1 % angestiegen.

In der Fernwärmesparte rechnen wir in den nächsten Jahren weiter mit positiven Entwicklungen. Der für uns günstige Wärmelieferungsvertrag mit dem Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen läuft bis 2032. Die Erschließung des Baugebietes Innerer Bühl Mitte ist abgeschlossen und das Gebiet wird, wie auch die Baugebiete Allmendäcker und Flugfeld weiter aufgesiedelt. Die Ölpreisentwicklung des letzten Jahres wird zu einer Reduzierung der Marge aus dem Fernwärmeverkauf führen.

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. Seit Anfang 2015 werden die ersten Kunden mit Fernwärme versorgt.

Die Fernwärme Transportgesellschaft (FTG) mbH, eine Tochter der Stadtwerke Sindelfingen und der Stadtwerke Böblingen entwickelt sich erfreulich weiter. Im Jahr 2014 konnte das positive Ergebnis auf 295.733,89 € gesteigert werden

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet.

Sindelfingen, 31.03.2015

Dr. Hoffmann	Gentner
(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan § 1 EigBVO		Planansatz 2016	2015	Ergebnis 2014
		€	€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**		100.000,00	91.000,00	149.277,82
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		0,00	0,00	0,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		0,00	0,00	7.219,65
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	395.500,00		382.500,00	349.124,02
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83.500,00	479.000,00	459.000,00	419.298,46
6.	**Abschreibungen**				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.500,00		22.500,00	15.152,93
	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	17.500,00		
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		457.600,00	440.200,00	354.902,13
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		0		48,91
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		0,00	0,00	0,00
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-854.100,00**	**-830.700,00**	**-632.807,14**
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**		**-854.100,00**	**-830.700,00**	**-632.807,14**

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	854.100,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	auf neue Rechnung vorzutragen	

Vermögensplan gem. § 2 EigBVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	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	836.600,00	Auflösungsbetrag 17,5 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	17.500,00	lt. Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	noch nicht feststellbar
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	854.100,00	

Vermögensplan gem. § 2 EigBVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsmittel (Ausgaben)		Planansatz
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016 €
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	854.100,00
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.	Finanzierunsgfehlbetrag aus Vorjahren	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	854.100,00

Geschäftsbereich 1 | Wirtschaftsförderung

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 16.11.2015	**Plan 2016**	Plan 2015
Dorday	Geschäftsführer	1,00	1,00	**1,00**	1,00
Neher	Projektmanagerin	1,00	1,00	**1,00**	1,00
Brodbeck	Projektmanager	1,00	1,00	**1,00**	1,00
Schönenberg	Auszubildender/*Ass.*	1,00	1,00	**1,00**	1,00
N.N. [2]	Praktikant/in	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	∑	*4,00*	*4,00*	***4,00***	*4,00*

Geschäftsbereich 2 | City-Marketing

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 16.11.2015	**Plan 2016**	Plan 2015
Schäfer, T.	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 16.11.2015	**Plan 2016**	Plan 2015
Wohlleben	Projektmanagerin	1,00	1,00	**1,00**	1,00
Schäfer, U.	Referentin	0,75	0,75	**0,75**	1,00
Zernickel	Projektassistenz	1,00	1,00	**1,00**	1,00
N.N. [2]	Praktikant/in	1,00	0,00	**1,00**	1,00
	∑	*3,75*	*2,75*	***3,75***	*4,00*

Gesamt	**9,75**	**8,75**	**9,75**	**10,00**

[2] wechselnd besetzt
[3] formale Zuordnung: die Mitarbeiterin arbeitet Geschäftsbereichsübergreifend

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Auszug aus dem Jahresabschluss 2014

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.017,00	19.236,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	17.824,53	12.674,11
2. Geleistete Anzahlungen	3.183,06	0,00
	21.007,59	12.674,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168.477,78	2.514,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	213,17	948,48
	168.690,95	3.462,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	65.403,00	218.763,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.608,60	2.680,94
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	582.807,14	569.169,30
	885.534,28	825.986,95

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Jahresfehlbetrag	632.807,14-	619.169,30-
Nicht gedeckter Fehlbetrag	582.807,14	569.169,30
Buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	30.720,00	34.640,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.021,54	18.036,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.021,54 (EUR 18.036,73)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	851.792,74	773.310,22
	854.814,28	791.346,95
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 843.017,08 (EUR 762.186,38)		
- davon aus Steuern EUR 8.064,88 (EUR 8.739,78)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 710,78 (EUR 2.384,06)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 851.792,74 (EUR 773.310,22)		
	885.534,28	825.986,95

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		149.277,82	104.829,69
2. Gesamtleistung		149.277,82	104.829,69
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.219,65	7.520,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	349.124,02		320.969,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.174,44		63.383,47
		419.298,46	384.352,58
- davon für Altersversorgung EUR 24,00 (EUR 48,00)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.152,93	12.222,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		354.902,13	335.051,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		48,91	107,26
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		632.807,14-	619.169,30-
9. Jahresfehlbetrag		632.807,14	619.169,30

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

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 2014 war das achte - gleichzeitig das siebte volle - Geschäftsjahr der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Veränderungen im Gesellschafterkreis wurden nicht vorgenommen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. über die Betreuung und Unterhaltung seiner Geschäftsstelle sowie die Durchführung des Citymarketings und Citymanagements bestand fort.

Wie in den Vorjahren stellte auch im Jahr 2014 die einzelbetriebliche Betreuung ansässiger wie auch ansiedlungswilliger Unternehmen im Zusammenhang mit diversen Fragestellungen einen Schwerpunkt der Tätigkeit dar. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Begleitung der Ansiedlung der IAV GmbH zu nennen, die zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur und ihrer angestrebten Diversifizierung beiträgt. Damit verbunden ist die Schaffung von 200 hochqualifizierten Arbeitsplätzen, deren Zahl sich bis zum Jahr 2020 auf bis zu 300 erhöhen soll.

Als wichtiges Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsförderung hat sich ein aktives Gewerbeflächen- und Gewerbeobjektmanagement etabliert. Im Geschäftsjahr 2014 war die Nachfrage nach Gewerbeflächen wiederholt auf einem relativ hohen Niveau. Neben den Anfragen aus dem Geschäftsjahr 2013, die weiter betreut wurden, gingen insgesamt bei der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 64 Wirtschaftsflächenanfragen ein.

Einen weiteren Aufgabenschwerpunkt bildete die fachliche Begleitung wichtiger innerstädtischer Entwicklungsmaßnahmen, wie z.B. des Areals Feger Nord sowie des Postareals. Dazu zählte auch die Akquise und Betreuung potenzieller Investoren. Die sowohl mit Investoren als auch mit relevanten Privateigentümern und Mietern geführten intensiven Gespräche und Verhandlungen haben hierbei die Realisierungschancen für innerstädtische Immobilienprojekte verbessert.

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.

Aktiv begleitet wurde der Beteiligungsprozess Stadtentwicklung im Dialog - „Sindelfingen 2025“, mit dem sich die Stadt Sindelfingen vom klassischen Umgang mit alltäglichen Problemen und Fragestellungen löst und den Blick öffnet für die wichtigen Weichenstellungen der Zukunft Sindelfingens. Unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger wurden im Rahmen einer Bürgerempfehlung 15 konkrete Leitsätze für die Zukunft Sindelfingens entwickelt. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung wurden auf einer internen Klausur die vielen Ideen und Anregungen zu den einzelnen Leitsätzen konkretisiert und in Projekte übertragen. Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH hat sieben Projekte erarbeitet und wird diese in den nächsten Jahren umsetzen. Im März 2014 wurden die ausgearbeiteten Projektaufträge in einer 2-tägigen Klausur den Gemeinderäten der Stadt Sindelfingen vorgestellt und in gemeinsamen Workshops weiter konkretisiert. Der Gemeinderat hat anschließend über die Umsetzung der Projekte entschieden.

Die Innenstadt soll attraktiver werden. Dieses Ziel verfolgt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH zusammen mit der Stadtverwaltung bereits verstärkt seit Herbst 2012. Mit einem zielgruppenspezifischen Beteiligungsprozess, der im Geschäftsjahr 2014 insbesondere durch verschiedene Workshops fortgeführt wurde, konnten 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. Neben der Identifikation von Herausforderungen der Innenstadtentwicklung wurden erste umsetzungsorientierte Maßnahmenvorschläge erarbeitet und teilweise bereits umgesetzt. Der Prozess wird in den nächsten Jahren aktiv weitergeführt.

Die etablierten Informationsveranstaltungen zur Vernetzung der lokalen Wirtschaft wurden im Jahr 2014 fortgeführt und erfreuten sich einer weiter steigenden Beteiligung und einer durchweg positiven Resonanz. Dabei fanden die Veranstaltungsreihe „IN Sindelfingen“ und der „Sindelfinger Immobiliendialog“ jeweils einmal statt. Ergänzt wurde der Dialog mit den Unternehmen vor Ort mit einer Veranstaltung der Reihe Wirtschaft im Gespräch und einem Gesundheitsfrühstück im Rahmen der Sport- und Gesundheitswochen. Erneuter Höhepunkt war der Sindelfinger Unternehmertreff im Herbst mit einer hochkarätigen Referentin und mehr als 150 geladenen Gästen. Um dem Bedürfnis der lokalen Wirtschaft nach Vernetzung und regelmäßigem Austausch nachzukommen, ist eine Fortführung dieser Veranstaltungsformate geplant.

Zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Standortvermarktung gehört die Bereitstellung lokaler und regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten. Im Geschäftsjahr 2014 lag der Fokus auf dem Bereich Tourismus. Das verdeutlicht beispielsweise die Neuauflage des Hotel- und Gastronomieführers „Hotel & Gastronomie 2014 – Zu Gast in Sindelfingen“ und den zahlreichen Informationen zu den neu ausgearbeiteten Altstadtrundgängen. Um über aktuelle Entwicklungen am Standort zeitnah und aktuell berichten zu können, wird weiterhin ein monatlicher elektronischer Newsletter, der sich hoher Akzeptanz bei den Unternehmen erfreut, erstellt und versendet.

Bei ihrer Gründung ist der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH der Auftrag mit auf den Weg gegeben worden, mittels neuer Konzepte und Strategien den Standort Sindelfingen fortzuentwickeln und dabei die Branchenstruktur weiter zu diversifizieren. Die enge und aktive Begleitung eines etwa 10 ha großen, überwiegend in Besitz eines Privateigentümers befindlichen Gewerbeareals Häslach (Konversionsfläche) runden das Aufgabenprofil der Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung im Jahr 2014 ab.

Im Geschäftsbereich Stadtmarketing und Tourismus lag der Schwerpunkt des Engagements bei der Planung und erfolgreichen Durchführung der Tour de Ländle 2014, bei der Sindelfingen als Startort der Tour ausgewählt wurde. Intensiv begleitet wurde die Mitgliedschaft zur Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstraße e.V., der Sindelfingen im Jahr 2013 beigetreten ist. Der gemeinsame Auftritt mit dem Stadtmarketing Böblingen e.V. auf der CMT 2014, der Internationalen Ausstellung für Caravan, Motor und Tourismus, wurde wieder von der Motorworld – Forum für Fahrkultur als automobilem Standpartner sowie von zahlreichen Publikationen umrahmt. Zudem wurde das erfolgreich etablierte Konzept von Elektro-Fahrradtouren, welches sich an Tagestouristen und die Sindelfinger Einwohnerschaft zum Einstieg ist das Thema Elektrofahrräder wendet, fortentwickelt unter Einbeziehung der lokalen Fahrradhändler.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Abschlagszahlungen auf die Verlustdeckung seitens der Stadt Sindelfingen gemäß dem Liquiditätsbedarf der Gesellschaft und entsprechend dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2014 erhalten. Der Jahresfehlbetrag in 2014 beträgt 632.807,14 Euro. Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft im Jahr 2014 werden durch den Verlustausgleich der Stadt Sindelfingen abgedeckt. Es konnten Umsatzerlöse in Höhe von 149.277,82 Euro durch den Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. sowie durch die Durchführung der Tour de Ländle 2014 erzielt werden. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gesichert.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr sieht wie folgt aus:

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Aktivseite						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45	14,9	19	7,4	+ 26	- [1]
Langfristig gebundenes Vermögen	**45**	**14,9**	**19**	**7,4**	**+ 26**	**- [1]**
Vorräte	21	7,0	13	5,0	+ 8	+ 61,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168	55,6	2	0,8	+ 166	- [1]
Sonstige kurzfristige Forderungen gegen Dritte	3	1,0	4	1,6	- 1	- 25,0
Flüssige Mittel	65	21,5	219	85,2	- 154	- 70,3
	302	**100,0**	**257**	**100,0**	**+ 45**	**+ 17,5**
Passivseite						
Gezeichnetes Kapital	50	16,6	50	19,5	0	0,0
Jahresfehlbetrag	- 633	- 209,6	- 619	- 240,9	- 14	- 2,3
Langfristige Mittel	**- 583**	**- 193,0**	**- 569**	**- 221,4**	**- 14**	**- 2,5**
Kurzfristige Rückstellungen	30	9,9	35	13,6	- 5	- 14,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	1,0	18	7,0	- 15	- 83,3
Sonstige Verbindlichkeiten	852	282,1	773	300,8	+ 79	+ 10,2
	302	**100,0**	**257**	**100,0**	**+ 45**	**+ 17,5**

1) über 100,0 %

		2014 TEuro		2013 TEuro		Veränderung TEuro
Periodenergebnis	-	633	-	619	-	14
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+	15	+	12	+	3
- / + Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-	4	+	13	-	17
- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	173	+	85	-	258
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+	63	+	15	+	48
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-**	**732**	**-**	**494**	**-**	**238**
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	41	-	1	-	40
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-**	**41**	**-**	**1**	**-**	**40**
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+	619	+	593	+	26
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**+**	**619**	**+**	**593**	**+**	**26**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**-**	**154**	**+**	**98**	**-**	**252**
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+	219	+	121	+	98
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**+**	**65**	**+**	**219**	**-**	**154**

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. Die steuerrechtlichen Folgen werden derzeit weiterhin intensiv bundesweit auf Bund-Länder-Kommunaler Ebene rechtlich und politisch diskutiert. Eine Stellungnahme einer eingesetzten Bund-Länder Arbeitsgruppe steht derzeit noch aus.

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 2015 rechnet die Gesellschaft laut Ansatz im Wirtschaftsplan 2015 mit Umsätzen in Höhe von TEUR 91 und einem Jahresfehlbetrag von EUR 818.700,00 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 2015 sind wieder Abschlagszahlungen der Stadt Sindelfingen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft vorgesehen.

Nachtragsbericht

Seit Beginn des Geschäftsjahres 2015 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, von denen ein wesentlicher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu erwarten ist.

Sindelfingen, 24.02.2015

Sascha Dorday
Geschäftsführer

Congress-Center Böblingen / Sindelfingen GmbH
(CCBS)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan 2016 CCBS	CCBS Jan-Aug 15*	CCBS Forecast 2015	CCBS Plan 2015	Plan-erreichung in %	CCBS Plan 2016
+	Einnahmen Veranstaltungen	895.375	1.477.737	1.620.700	55%	1.610.000
+	Eintrittsgelder	0	0	20.000	0%	12.000
+	Event-Manag. / Tagungserlebnisse	12.300	18.300	43.000	29%	25.000
∑	Erlöse Veranstaltungen	907.675	1.496.037	1.683.700	54%	1.647.000
	Fremdpersonal	137.439	250.712	286.355	48%	281.000
	Fremdanmietungen	33.611	61.311	74.692	45%	67.500
	Sonstiges	1.850	3.375	3.091	60%	3.700
	Veranstaltungskosten	172.900	315.398	364.138	47%	352.200
+	Löhne u. Gehälter EK	0	0			
+	Aushilfen EK	22.180	36.557	40.138	55%	36.200
+	Sozialversicherung EK	5.486	9.042	9.086	60%	8.200
+	Betriebl. Altersvor. EK	336	553	699	48%	600
∑	Personalkosten Veranstaltungen	28.002	46.152	49.923	56%	45.000
	Direkte Kosten gesamt	200.902	361.550	414.061	49%	397.200
	Deckungsbeitrag I	**706.773**	**1.134.486**	**1.269.639**	**56%**	**1.249.800**
+	Pacht- u. Mieteinnahmen	138.097	203.252	199.360	69%	203.300
+	Erl. Nebenkosten	91.014	131.111	127.500	71%	131.100
+	Sonstige Erlöse	22.409	33.614	31.400	71%	31.200
∑	Sonstige Erlöse	251.520	367.977	358.260	70%	365.600
	Erlöse GESAMT	1.159.195	1.864.014	2.041.960	57%	2.012.600
+	Raumkosten	117.199	175.798	175.800	67%	184.800
+	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	216.467	379.469	390.000	56%	377.300
+	Müllabf.,Reinig,Wint	23.853	40.605	39.600	60%	40.600
∑	Raumkosten gesamt	357.518	595.872	605.400	59%	602.700
+	Löhne u. Gehälter	750.988	1.209.746	1.254.322	60%	1.249.900
+	Aushilfen (s. Einzelkosten)	3.663	4.495	5.500	67%	4.600
+	Sozialversicherung	152.188	244.827	248.075	61%	253.000
+	Betriebl. Altersvor.	60.468	97.076	99.759	61%	100.300
+	Berufsgenossensch.	2.096	3.192	2.748	76%	3.300
+	Sonst.Personalaufwan	2.714	5.100	6.600	41%	5.100
+	Fortbildung/Schulung	6.003	8.000	8.000	75%	8.000
∑	Personalkosten Gemein	978.121	1.572.435	1.625.005	60%	1.624.200
+	Mitgliedsbeiträge	8.468	11.326	10.800	78%	7.700
+	Versicherungen	25.385	38.078	37.273	68%	38.100
∑	Versicherungen+Beiträge	33.853	49.405	48.073	70%	45.800
+	Werbung	42.678	85.000	85.000	50%	85.000
+	Kfz-Kosten	17.158	23.500	27.000	64%	23.500
+	Reisekosten	436	2.000	3.000	15%	2.000
+	Bewirtungskosten	4.338	9.208	11.000	39%	11.200
+	Repräsentationskosten	18	1.000	2.000	1%	1.000
∑	Werbe-,Reise-,Kfz-Kosten	64.629	120.708	128.000	50%	122.700
+	Abschreibungen Anlagevermögen	29.760	54.514	70.000	43%	54.400
+	Abschreibungen GWG	2.402	6.581	13.500	18%	5.600
∑	Abschreibungen gesamt	32.162	61.095	83.500	39%	60.000
+	Sonstiger Aufwand	64.327	121.940	135.800	47%	116.900
+	Porto,Tele,Bürob.	39.814	59.720	54.000	74%	59.700
+	Fibu- u. Lohnbuchhaltung	7.109	11.249	14.800	48%	11.200
+	Wartung+Betriebsbed.	88.534	156.473	175.100	51%	161.200
+	Reparaturen Weiterber.	44.092	66.137	84.500	52%	60.000
+	Instandh.ko.Zuschuss	-4.246	-6.137	-26.500	16%	0
∑	Sonstiger Aufwand gesamt	239.629	409.383	437.700	55%	409.000
	Indirekte Kosten gesamt	1.705.913	2.808.897	2.927.678	58%	2.864.400
∑	Summe neutrale Aufw. und Erträge	18.136	20.151	0		0
	Gesamtergebnis	**-729.483**	**-1.286.282**	**-1.299.778**	**56%**	**-1.249.000**

Vermögensplan 2016
Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

Mittelherkunft (Einnahmen)

Kapitaleinlage/Verlustübernahme Stadt Böblingen 2016	-624.500
Kapitaleinlage/Verlustübernahme Stadt Sindelfingen 2016	-624.500
Summe:	-1.249.000
Erwirtschaftet durch Abschreibungen auf Sachanlagen 2016	60.000

Mittelverwendung (Ausgaben)

Zuführung zur CCBS Kapitalrücklage/Fehlbetrag 2016	-1.249.000

	Abschreibung Sachanlagen aus Vorjahren	Abschreibung Sachanlage und GWG Gesamt 2016	Anschaffung Sachanlage und GWG 2016
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung Technik	14.050	6.430	19.700
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung IT	5.300	5.580	20.200
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung BGA	19.000	4.330	19.200
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung Sonst.	1.950	3.360	6.540
Benötigte Mittel für Neu-/Ersatzbeschaffung	40.300	19.700	65.640

Erwirtschaftet durch Abschreibungen auf Sachanlagen 2016	60.000
Unterdeckung Liquide Mittel	**5.640**

Die nicht durch die Kapitaleinlage gedeckte Unterdeckung (5.640 €) kann durch vorhandene freie Mittel abgedeckt werden

3. Stellenplan 2016

ABTEILUNG	POSITION/PLANSTELLEN		Plan 2015 PERSONEN*		Ist 2015 PERSONEN*		Plan 2016 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%	
	Sachbearbeiterin VA-Orga	10	1	100%	0	100%	0	100%	
	Sachbearbeiter VA-Orga	6	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiterin VA-Orga+ Klassik+ABO	11	1	100%	1	100%	1	100%	Prüfvermerk
	Sachbearbeiterin Marketing + VA-Orga	12	1	100%	0	100%	1	100%	
	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	13	1	100%	1	100%	1	100%	
	Sachbearbeiter/in Eventplanung/VA Orga	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%	
	Veranst. Techniker (KH + SH)	17	1	100%	1	100%	1	100%	
	Veranst. Techniker (KH + SH)	18	1	100%	1	100%	1	100%	Rente ab 2016/Prüfvermerk
	Veranst. Techniker (KH + SH + KSK)	19	1	100%	1	100%	1	100%	
	Veranst. Techniker (KH + SH)	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 2018
	Reinigungskraft	28	1	100%	1	100%	1	100%	
	Reinigungskraft	29	1	50%	1	50%	1	50%	
Summe	**Planstellen**		**28**		**26**		**27**		
	umgerechnet auf Vollzeit		**26,18**		**24,18**		**25,18**		
Altersteilzeit	Reinigungskraft (ATZ)		1	100%	1	100%	1	100%	(Freistellungsphase) bis 31.07.16
	Auszubildende/Praktikanten/Studenten								
	BA-Studenten Kongressmanagement		3		3		2		
	Auszubildende (Kaufm. Bereich)		---		---		1		
	Auszubildende (Bereich VA-Technik)		4		4		5		
	Summe		**7**		**7**		**8**		

KW = Künftig Wegfall, eventuell verrentet
* im Schnitt

Mittelfristige Finanzplanung CCBS

	PLAN Ansatz 2016 in €	PLAN Ansatz 2017 in €	PLAN Ansatz 2018 in €	PLAN Ansatz 2019 in €	PLAN Ansatz 2020 in €
Einnahmen Veranstaltungen	1.610.000	1.676.100	1.742.900	1.810.300	1.878.400
Eintrittsgelder	12.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Event-Manag. / Tagungserlebnisse	25.000	40.000	165.000	75.000	105.000
Erlöse Veranstaltungen	1.647.000	1.764.100	1.955.900	1.933.300	2.031.400
Fremdpersonal	281.000	305.100	361.200	302.000	311.100
Fremdanmietungen	67.500	70.900	123.800	80.000	84.000
Sonstiges	3.700	27.900	39.000	31.000	32.600
Veranstaltungskosten	352.200	403.900	524.000	413.000	427.700
Löhne u. Gehälter					
Aushilfen	36.200	10.000	10.000	10.700	11.500
Sozialversicherung Aushilfen	8.200	2.300	2.300	2.500	2.700
Betriebl. Altersvor. Aushilfen	600	200	200	200	200
Personalkosten Veranstaltungen	45.000	12.500	12.500	13.400	14.400
Direkte Kosten gesamt	397.200	416.400	536.500	426.400	442.100
Deckungsbeitrag I	**1.249.800**	**1.347.700**	**1.419.400**	**1.506.900**	**1.589.300**
Pacht- u. Mieteinnahmen	203.300	203.300	208.300	208.300	208.300
Erl. Nebenkosten	131.100	133.700	136.400	139.100	141.900
Sonstige Erlöse	31.200	46.200	56.200	66.200	76.200
Sonstige Erlöse	365.600	383.200	400.900	413.600	426.400
Erlöse GESAMT	2.012.600	2.147.300	2.356.800	2.346.900	2.457.800
Raumkosten	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	377.300	391.000	398.800	406.800	414.900
Müllabf.,Reinig,Wint	40.600	41.400	42.200	43.000	43.900
Raumkosten gesamt	602.700	617.200	625.800	634.600	643.600
Löhne u. Gehälter	1.249.900	1.274.900	1.298.100	1.309.100	1.320.300
Aushilfen (s. Einzelkosten)	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
Sozialversicherung	253.000	258.100	265.800	271.100	276.500
Betriebl. Altersvor.	100.300	102.300	105.400	107.500	109.700
Berufsgenossensch.	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
Sonst.Personalaufwan	5.100	5.100	5.400	5.400	5.400
Fortbildung/Schulung	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
Personalkosten Gemein	1.624.200	1.656.700	1.691.400	1.710.000	1.729.000
Versicher.,Beiträge					
Mitgliedsbeiträge	7.700	7.900	8.100	8.200	8.300
Versicherungen	38.100	38.900	39.700	40.100	40.500
Versicherungen+Beiträge	45.800	46.800	47.800	48.300	48.800
Werbung	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kfz-Kosten	23.500	24.000	24.500	25.200	26.000
Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
Bewirtungskosten	11.200	11.400	11.600	11.900	12.300
Repräsentationskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werbe-,Reise-,Kfz-Kosten	122.700	123.400	124.100	125.200	126.500
Abschreibungen Anlagevermögen	54.400	59.400	62.400	62.400	62.400
Abschreibungen GWG	5.600	7.900	7.900	7.900	7.900
Abschreibungen gesamt	60.000	67.300	70.300	70.300	70.300
Sonstiger Aufwand	116.900	119.200	121.600	124.000	126.500
Porto,Tele,Bürob.	59.700	60.900	62.100	63.300	64.600
Fibu- u. Lohnbuchhaltung	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
Wartung+Betriebsbed.	161.200	164.400	167.700	171.100	174.500
Reparaturen Weiterber.	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
Instandh.ko.Zuschuss	0	-1.200	-2.400	-3.600	-4.900
Sonstiger Aufwand gesamt	409.000	415.900	423.000	430.200	437.600
Indirekte Kosten gesamt	2.864.400	2.927.300	2.982.400	3.018.600	3.055.800
Gesamtergebnis	**-1.249.000**	**-1.196.400**	**-1.162.100**	**-1.098.100**	**-1.040.100**

Congress-Center Böblingen / Sindelfingen GmbH
(CCBS)

Auszug aus dem Jahresabschluss 2014

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Congress Center BB/Sifi GmbH, 71065 Sindelfingen

AKTIVA

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		905,00	2.442,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen		14.829,00	19.378,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		161.355,00	159.514,00
		176.184,00	178.892,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.000,32	6.000,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		133.809,89	288.720,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände		18.884,19	11.658,27
		152.694,08	300.379,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		580.560,96	468.064,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.392,38	12.835,87
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.027.328,58	918.215,63
		1.956.065,32	1.886.830,02

PASSIVA

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		350.000,00	350.000,00
III. Jahresfehlbetrag		1.427.328,58-	1.318.215,63-
Nicht gedeckter Fehlbetrag		1.027.328,58	918.215,63
Buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		600,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		317.357,00	353.036,18
		317.957,00	353.036,18
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.587,50 (EUR 21.901,50)		15.587,50	21.901,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103.652,01 (EUR 126.413,28)		103.652,01	126.413,28
3. Sonstige Verbindlichkeiten		1.513.108,66	1.376.347,52
		1.632.348,17	1.524.662,30
- davon aus Steuern EUR 18.631,87 (EUR 33.477,77) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.146,20 (EUR 10.581,70) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.488.108,66 (EUR 1.376.347,52)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.760,15	9.131,54
		1.956.065,32	1.886.830,02

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Congress Center BB/Sifi GmbH, 71065 Sindelfingen

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			1.857.833,93	100,00	2.087.431,92	100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			122.632,86	6,60	60.561,99	2,90
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			0,00	0,00	171,00	0,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			428.889,00	23,09	363.687,57	17,42
			428.889,00	23,09	363.858,57	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter			1.288.828,02	69,37	1.299.696,78	62,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			347.389,00	18,70	354.052,79	16,96
			1.636.217,02	88,07	1.653.749,57	
- davon für Altersversorgung EUR 94.847,98 (EUR 96.303,32)						
5. Abschreibungen						
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			61.095,36	3,29	70.515,75	3,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			1.261.393,18	67,90	1.377.665,68	66,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			499,79	0,03	819,93	0,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.970,49	0,10	42,00	0,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 327,49 (EUR 0,00)						
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.408.598,47-	75,82	1.317.017,73-	63,09
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2,63-	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern			18.732,74	1,01	1.197,90	0,06
			18.730,11	1,01	1.197,90	
12. Jahresfehlbetrag			1.427.328,58	76,83	1.318.215,63	63,15

Lagebericht

des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2014

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2014 gestaltete sich wesentlich schwieriger, als das Vorjahr. Zwar hielt sich die Nachfrage nach Veranstaltungsräumen insgesamt auf ähnlichem Niveau wie 2013, die Weltmeisterschaft, die Schließtage der Kongresshalle und der Wegfall von mehrtägigen Veranstaltungen aus dem Vorjahr beeinflussten die Belegungen spürbar.
In der Stadthalle Sindelfingen trat gegenüber 2013 ein Rückgang der Veranstaltungstage insbesondere im Zeitraum der vorjährigen Jubiläumsveranstaltungen auf. Hier ist es noch nicht gelungen, alle Lücken wieder zu schließen.
Insgesamt sank die Anzahl der verkauften Veranstaltungstage in 2014 also, der Umsatz pro Veranstaltungstag konnte aber gesteigert werden.
Das Jahr 2014 in der Kongresshalle war geprägt durch den Umbau der gesamten Gastronomie mit Küche, Restaurant und Toiletten. Zusammen mit dem Umbau der Toiletten Württembergsaal konnte in der Zeit vom 19. Mai bis zum 29. September nur ein verminderter Betrieb bzw. vom 20. Juli bis zum 14. September gar kein Betrieb erfolgen.

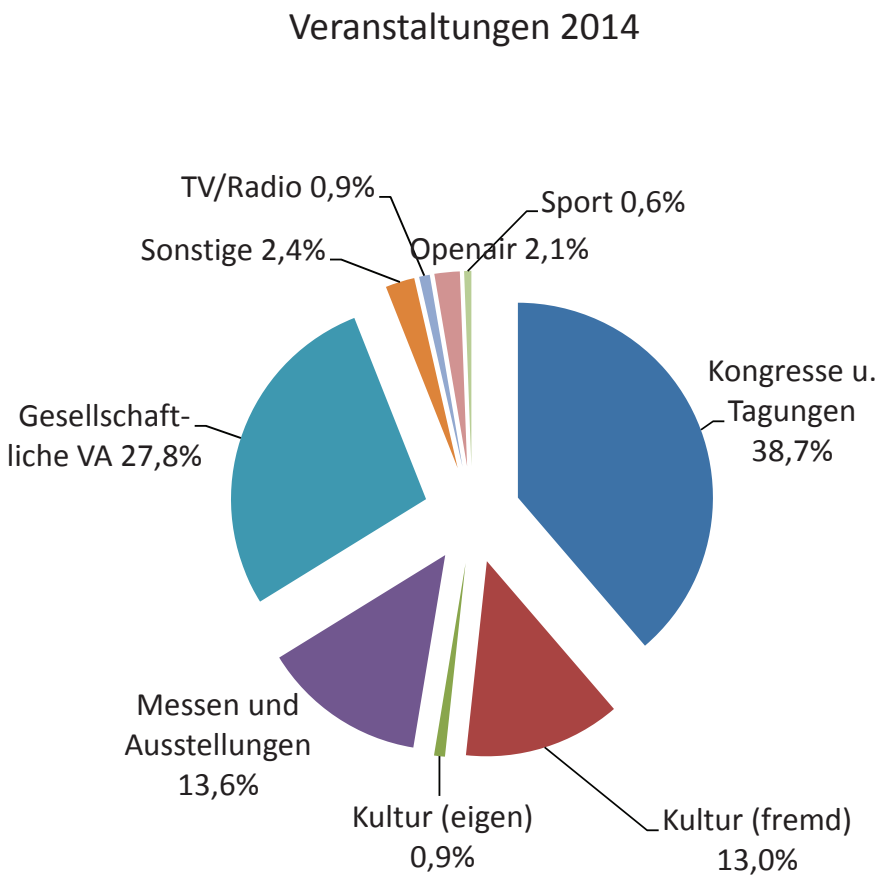
Die Vermarktung des Festplatzes auf dem Flugfeld war weiter erfolgreich, auch wenn die Zahl der Veranstaltungstage und die Umsätze ggü. 2013 zurückgingen. Dies liegt ebenfalls darin begründet, dass während der Weltmeisterschaft keine Veranstaltungen auf dem Festplatz stattfanden. Auch sind Ereignisse wie z.B. ein Zirkusgastspiel jeweils unterschiedlich lange. Da die Kosten aber stark an die Veranstaltungstage gekoppelt sind, schreibt der Festplatz auch im Jahr 2014 einen Gewinn.
Ein weiteres, besonderes Ereignis im Jahr 2014 war die Fußballweltmeisterschaft, zu der das CCBS ein Public Viewing auf dem Wettbachplatz in Sindelfingen veranstaltete. Trotz sehr kurzer Vorbereitungszeit konnte dieses Großereignis mit rund 20.000 Besuchern erfolgreich bewältigt werden.

Die Bespielung des neuen Sparkassenforums hat zwar erst im Februar 2015 begonnen, trotzdem waren im Jahr 2014 umfangreiche Vorbereitungen nötig. Erste Testveranstaltungen wurden gefahren, die offizielle Eröffnung fand am 20. März 2015 statt.

Geschäftsverlauf

Insgesamt waren die Einrichtungen der beiden Häuser an 504 Tagen (69 %) belegt. (Mögliche Maximalbelegung an 730 Tagen). Damit hatten wir gegenüber dem Vorjahr aus den oben genannten Gründen (Stadtjubiläum Sindelfingen, Umbau Kongresshalle, Weltmeisterschaft als überwiegend Outdoor-Ereignis) eine Reduzierung um 43 Tagen. Dies spiegelt sich in dem Rückgang der reinen Umsatzerlöse aus Veranstaltungen (Umsatzerlöse ohne Pachteinnahmen und Nebenkosten: TEUR 1.566) ggü. dem Vorjahr (TEUR 1.735) mit einem Rückgang um 10 % wieder.

Die gesamten Umsatzerlöse inkl. Eintrittsgelder, Pachteinnahmen und Nebenkosten (1.858 TEUR) gingen ggü. dem Vorjahr (TEUR 2.087) um 11 % zurück. Der Grund lag darin, dass in der Kongresshalle im Jahr 2014 durch den Umbau für die Gastronomie keine fixe Pacht, sondern eine reine Umsatzpacht vereinbart war. Diese war durch die Schließzeit entsprechend reduziert.



Das Schaubild zeigt die stattgefundenen Veranstaltungen in 2014 nach Veranstaltungstypen in %.

Den größten Anteil unserer Belegungen mit insgesamt 38,7 % stellen wiederum die Kongresse und Tagungen dar, sie sind aber ggü. dem Vorjahr um 8 % zurückgegangen. Ausgeglichen wurde das durch die Gesellschaftlichen Veranstaltungen, die mit einer Steigerung von 20 % auf 27,8 % fast wieder das Niveau von 2012 erreichten. Die Openair Veranstaltungen auf dem Festplatz. sind aus den geschilderten Gründen von 3,9 % auf 2,1 % gesunken, die Kulturveranstaltungen mit ca. 14 % und die Messen und Ausstellungen mit 13,6 % sind annähernd gleich geblieben.

Im Jahre 2015 gehen wir wieder von einer Steigerung der Belegungen aus, da es im Jahr 2015 keine längere Schließphase geben wird. Geplant ist diese für den Umbau der Heizungs- und Lüftungsanlage sowie der Toiletten Europasaal für das Jahr 2017.

Im September 2014 fand eine Betriebsprüfung der Jahre 2009 bis 2012 statt. Daraus ergaben sich ausschließlich Beanstandungen bei der Ermittlung der geltend zu machenden Vorsteuer. Hier erfolgt eine Korrektur zu Lasten der CCBS in Höhe von ca. 16.600 EUR. Für die Korrekturen des Jahres 2013 werden weitere 600 EUR gerechnet. Das Ergebnis 2014 wird somit mit 17.200 EUR für Vorkommnisse aus den Vorjahren belastet. Trotzdem konnte der Wirtschaftsplan übertroffen werden, das Ergebnis lag in 2014 bei einem Jahresverlust von ca. TEUR 1.427 um TEUR 19 besser als im Wirtschaftsplan angenommen.
Bei einem entstehenden Verlust sind die beiden Gesellschafterinnen, die Städte Böblingen und Sindelfingen, verpflichtet, diesen auszugleichen.

Lage der Gesellschaft
Die Lage der Gesellschaft ist geordnet.

Ertragslage
Die gesamten Erlöse in Höhe von TEUR 1.858 verteilen sich wie folgt:
Raumvermietung (inkl. Pauschalen, Eintrittsgelder und Eventmanagement) 51,0 %, Technik/Material u. Mobiliar 18,3 %, Personal 14,4 % sonstige veranstaltungsbezogene Erlöse 0,6 % und 15,7 % auf Pachteinnahmen (inkl. Nebenkosten).

Finanzlage/Liquidität
Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2014 durch die Bereitstellung von Abschlagszahlungen durch die Gesellschafterinnen stets gewährleistet.
Eine permanente Liquiditätsvorausschau zeigt frühzeitig finanziellen Handlungsbedarf auf. Eine konsequente Verfolgung offener Posten und eine zeitnahe Rechnungsstellung sichern die Liquidität zusätzlich.

Nachtragsbericht
Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2014 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die zu einer anderen als der erfolgten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten.

Risikobericht
Der personelle Umbau des Bereichs Veranstaltungstechnik, bedingt durch das altersbedingte Ausscheiden langjähriger Mitarbeiter, hat begonnen. Künftig soll ein Gesamtverantwortlicher die Technik in allen Locations voranbringen. Mit der Implementierung von Hallenverantwortlichen und der Ausrichtung auf die Spezialfunktionen Licht, Ton, Medien wird hallenübergreifend Expertenwissen und Identifikation verfügbar.
Um Belastungsspitzen besser bewältigen zu können, wurde der Einsatz der Dienstleister auf alle Locations erweitert.
Die Herausforderung wird sein, trotz des Ausscheidens der bisherigen Kollegen die guten Leistungen und den Kundenkontakt aufrecht zu erhalten.

Im Bereich Vertrieb/Marketing müssen ebenfalls ausscheidende MitarbeiterInnen ersetzt werden. Eine Stelle wurde intern umbesetzt, eine Stelle wird mit einer aktuell noch in der Ausbildung befindlichen Kollegin besetzt, die Dritte extern.

Mitte Januar 2014 hat mit Rent a Butler unser neuer Caterer den Betrieb in der Kongresshalle aufgenommen. Wie so oft steckt der Erfolg im Detail und so war das erste Jahr in der Gastronomie ein Jahr voller Erfahrungen und des Lernens.

Mit Fertigstellung des Restaurants im Oktober konnte der Caterer seine gastronomischen Fähigkeiten auch dort unter Beweis stellen. Mitentscheidend für den Erfolg wird sein, wie gut das neue Restaurant angenommen wird.

Eine neue Herausforderung ist die erfolgreiche Übernahme des Betriebes des SparkassenForums (SKF). Infolge der Umorganisation, der Fortsetzung betriebswirtschaftlicher Verfahrensweisen in der Disposition der Aufgaben und Funktionen, soll das SKF zum weiteren Erfolg der CCBS beitragen und zwar mit dem aktuell vorhandenen Personal.

Risiken aus Bürgschaften oder laufenden Rechtsstreitigkeiten sind nicht vorhanden.

Ausblick
Nach dem schwierigen Jahr 2014 wollen wir im Geschäftsjahr 2015 wieder durchstarten und unseren Weg der konsequenten Verringerung des Abmangels fortsetzen.

Insgesamt sieht sich die CCBS GmbH durch die beiden Veranstaltungsstätten, das SparkassenForum, den Festplatz, den Betrieb der Parkierungseinrichtungen und die Eventplanung im Portfolio für die Zukunft gut gerüstet, den Zielen und weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Dazu tragen die alten und neuen CCBS Mitarbeiter, aber auch die Kolleginnen und Kollegen unserer langjährigen und unserer neuen Dienstleister maßgeblich bei.

Sindelfingen, den 13.03.2015

Geschäftsführer
Georg Sommer

Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH

Jahresabschluss 2014

Sindelfinger Veranstaltungs GmbH - GuV 2011 bis 2014

	2014 *Euro*	2013 *Euro*	2012 *Euro*	2011 *Euro*
Erträge				
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	211,80	706,80	782,65	71.437,30
Periodenfremde Erträge	0,00	76,78	83,55	31,94
Zwischensumme Erträge	**211,80**	**783,58**	**866,20**	**71.469,24**
Zinsen und ähnliche Erträge	42,58	54,16	282,47	613,38
Summe Erträge	**254,38**	**837,74**	**1.148,67**	**72.082,62**
Aufwendungen				
Abschluss- und Prüfungskosten	1.500,00	1.500,00	2.000,00	4.750,00
Nicht abziehbare Vorsteuer	348,77	249,26	799,44	926,82
Vergütung Aufsichtsrat	240,00	360,00	360,00	360,00
Steuerberatung / Sonstige Beratung	457,75	0,00	115,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	109,67	1.492,90
Beiträge, Gebühren, Abgaben	221,27	61,15	45,89	0,00
Bewirtungskosten	0,00	0,00	41,68	0,00
Kosten Geldverkehr	37,86	35,50	37,60	36,19
Summe Aufwendungen	**2.805,65**	**2.205,91**	**3.509,28**	**7.565,91**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.551,27**	**-1.368,17**	**-2.360,61**	**64.516,71**
Erstattung Vorjahre für sonstige Steuern	0,87	0,52	0,00	0,00
Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.516,71**
Jahresfehlbetrag	**-2.550,40**	**-1.367,65**	**-2.360,61**	**0,00**

Sindelfinger Veranstaltungs GmbH - Bilanzen 2011 bis 2014

	31.12.2014 *Euro*	31.12.2013 *Euro*	31.12.2012 *Euro*	31.12.2011 *Euro*
Aktiva				
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	17.016,28	37.599,96	37.599,96
Sonstige Vermögensgegenstände	11,20	17,18	257,07	242,31
Zwischensumme	**11,20**	**17.033,46**	**37.857,03**	**37.842,27**
BW-Bank Kto.Nr. 100 2459 311	0,00	0,00	33.592,72	33.424,80
KSK BB Kto.Nr. 311 995 0	751,99	3.327,79	30.701,47	26.227,59
KSK BB Kto.Nr. 100 001 8620	26.038,25	26.006,87	5.827,44	5.807,20
KSK BB Kto.Nr. 209 245 68	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Zwischensumme	**26.790,24**	**29.334,66**	**70.121,63**	**89.459,59**
Summe Aktiva	**26.801,44**	**46.368,12**	**107.978,66**	**127.301,86**
Passiva				
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gewinnvortrag	0,00	0,00	64.516,71	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	64.516,71
Verlustvortrag	-3.728,26	-2.360,61	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-2.550,40	-1.367,65	-2.360,61	0,00
Zwischensumme	**19.721,34**	**22.271,74**	**88.156,10**	**90.516,71**
Rückstellungen	**7.080,10**	**7.080,10**	**7.580,10**	**10.460,10**
Verbindlichkeiten	**0,00**	**17.016,28**	**12.242,46**	**26.325,05**
Summe Passiva	**26.801,44**	**46.368,12**	**107.978,66**	**127.301,86**

ANLAGE 7a

Übersicht über die

Zuordnung der Produktbereiche

und Produktgruppen

zu den Teilhaushalten

Zurodnung 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, Vermächtniss	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 Rechtssac	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 u	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	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		

Zurodnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
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 Erlaubni	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		
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 an	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausw	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. Einrichtu	27.10 Volkshochschulen	27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtu	27.20 Bibliotheken	27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtu	27.20 Bibliotheken	27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtu	27.20 Bibliotheken	27.20.03 Bereitstellung von Medien und Information im Kinder- und Jugendbereich	TH 40 Amt für Kultur		

Zurodnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtu	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. Einrichtu	27.20 Bibliotheken	27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtu	27.20 Bibliotheken	27.20.06 Programmarbeit	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtu	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 Religionsgemeinsch	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem	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 Religionsgemeinsch	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem	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		
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 Tagespfle	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 Tagespfle	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 ur	51.10.01 Stadtentwicklung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung ur	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung ur	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung ur	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 ur	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung ur	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung ur	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 ur	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung ur	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramme	TH 60 Tiefbauamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung ur	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung ur	51.10.12 Städtebauliche Verträge	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung ur	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung ur	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 (Gutachterausschus	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		

Zurodnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
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
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 Anlag	55.20.01 Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwas	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlag	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlag	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 bes	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 2016 / 2017

Stadt Sindelfingen

		Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Ansatz 2017 EUR 4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	3.665.326	3.725.560	3.426.366	3.396.790
-	Aufwendungen	21.521.604-	25.310.200-	26.114.341-	26.226.612-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**17.856.278-**	**21.584.640-**	**22.687.975-**	**22.829.821-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.260.932	1.701.900	1.742.700	1.743.200
-	Aufwendungen	3.019.564-	5.093.227-	5.537.811-	5.692.341-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.758.632-**	**3.391.327-**	**3.795.111-**	**3.949.141-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	0	482.300	482.300	482.300
-	Aufwendungen	21.033-	2.026.407-	2.300.919-	2.327.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**21.033-**	**1.544.107-**	**1.818.619-**	**1.845.200-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	4.506.003	4.871.481	5.213.688	5.165.588
-	Aufwendungen	12.960.825-	12.889.275-	14.125.231-	14.249.215-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.454.823-**	**8.017.794-**	**8.911.543-**	**9.083.627-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	45.460	27.900	30.500	26.500
-	Aufwendungen	1.038.551-	857.372-	1.011.410-	917.648-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**993.092-**	**829.472-**	**980.910-**	**891.148-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	1.024.342	1.072.600	1.004.200	1.002.000
-	Aufwendungen	2.200.754-	2.007.135-	2.296.497-	2.262.954-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.176.413-**	**934.535-**	**1.292.297-**	**1.260.954-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	68.144	70.500	70.000	70.000
-	Aufwendungen	1.746.786-	1.907.456-	1.934.638-	1.718.338-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.678.642-**	**1.836.956-**	**1.864.638-**	**1.648.338-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	77.004	132.400	43.700	130.400
-	Aufwendungen	1.028.111-	1.121.699-	971.614-	1.168.114-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**951.108-**	**989.299-**	**927.914-**	**1.037.714-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	236.633	230.300	575.800	1.479.300
-	Aufwendungen	1.747.976-	1.986.075-	3.284.256-	5.860.999-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.511.343-**	**1.755.775-**	**2.708.456-**	**4.381.699-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	9.556.826	10.782.300	11.826.300	12.089.300
-	Aufwendungen	26.176.528-	28.804.163-	30.798.386-	32.255.182-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**16.619.703-**	**18.021.863-**	**18.972.086-**	**20.165.882-**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	9.310.451	10.594.100	11.564.500	11.824.500
-	Aufwendungen	22.599.395-	25.204.037-	26.810.785-	28.209.026-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**13.288.943-**	**14.609.937-**	**15.246.285-**	**16.384.526-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	6.312.151-	90.000-	117.300-	93.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.312.151-**	**90.000-**	**117.300-**	**93.300-**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2016 / 2017

Stadt Sindelfingen

		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3	4
	darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
-	Aufwendungen	6.312.151-	90.000-	117.300-	93.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.312.151-**	**90.000-**	**117.300-**	**93.300-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	2.889.885	2.777.500	2.887.300	2.969.700
-	Aufwendungen	8.256.247-	7.985.133-	8.098.734-	7.962.928-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.366.362-**	**5.207.633-**	**5.211.434-**	**4.993.228-**
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	2.663.921	2.537.000	2.647.000	2.724.000
-	Aufwendungen	5.646.086-	5.415.388-	5.534.341-	5.344.434-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.982.165-**	**2.878.388-**	**2.887.341-**	**2.620.434-**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	225.874	240.000	239.800	245.200
-	Aufwendungen	1.452.289-	1.455.655-	1.444.115-	1.446.265-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.226.415-**	**1.215.655-**	**1.204.315-**	**1.201.065-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	338.355	381.555	1.218.996	389.611
-	Aufwendungen	2.197.174-	2.378.996-	2.686.615-	2.842.452-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.858.819-**	**1.997.441-**	**1.467.620-**	**2.452.841-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	1.198.600	974.200	964.200	964.200
-	Aufwendungen	863.825-	902.703-	838.320-	889.289-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**334.775**	**71.496**	**125.880**	**74.911**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.967.637	2.950.000	2.950.000	3.000.000
-	Aufwendungen	0	0	30.000-	30.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.967.637**	**2.950.000**	**2.920.000**	**2.970.000**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	1.531.253	1.587.400	1.542.200	1.477.600
-	Aufwendungen	11.449.861-	10.933.255-	11.658.030-	11.567.799-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**9.918.608-**	**9.345.855-**	**10.115.830-**	**10.090.199-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	1.877.837	1.615.800	1.882.400	1.939.416
-	Aufwendungen	4.618.305-	4.573.104-	4.937.038-	4.968.152-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.740.468-**	**2.957.304-**	**3.054.638-**	**3.028.736-**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	1.114.437	898.500	935.500	935.500
-	Aufwendungen	1.139.116-	1.036.163-	1.135.473-	1.127.441-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**24.678-**	**137.663-**	**199.973-**	**191.941-**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	15.064	15.000	22.500	55.000
-	Aufwendungen	189.436-	247.667-	329.096-	365.101-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**174.373-**	**232.667-**	**306.596-**	**310.101-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	779.681	706.000	706.781	706.953
-	Aufwendungen	5.430.000-	4.835.376-	5.551.984-	5.400.221-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.650.320-**	**4.129.376-**	**4.845.203-**	**4.693.268-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2016 / 2017

Stadt Sindelfingen

		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3	4
+	Erträge	167.769.887	148.078.500	192.514.000	133.483.000
-	Aufwendungen	90.248.527-	92.457.000-	101.507.600-	78.247.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**77.521.360**	**55.621.500**	**91.006.400**	**55.235.700**
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	151.199.844	146.953.000	191.560.000	132.569.000
-	Aufwendungen	85.112.653-	67.614.000-	100.345.000-	76.592.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**66.087.191**	**79.339.000**	**91.215.000**	**55.977.000**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	16.570.042	1.125.500	954.000	914.000
-	Aufwendungen	5.135.874-	24.843.000-	1.162.600-	1.655.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**11.434.169**	**23.717.500-**	**208.600-**	**741.300-**

ANLAGE 8

Übersicht über

Steuerkraft und Umlagen

2015 - 2020

Steuerkraftmesszahlen, Steuerkraftsummen, FAG 2015 - 2020

in Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A + B	13.327.000	13.327.000	13.427.000	13.427.000	13.527.000	13.527.000
Gewerbesteuer	70.000.000	125.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
Gewerbesteuerumlage	13.060.000	23.310.000	11.562.000	11.562.000	11.395.000	5.865.000
Anteil Einkommensteuer	32.870.000	34.074.000	35.867.000	36.800.000	38.162.000	38.162.000
Anteil Umsatzsteuer	9.450.000	9.804.000	12.310.000	9.491.000	9.787.000	9.787.000
Familienleistungsausgleich	2.660.000	2.744.000	2.826.000	2.935.000	3.018.000	3.018.000
Steuerkraftmesszahl	**141.367.000**	**208.259.000**	**137.992.000**	**136.215.000**	**137.889.000**	**132.359.000**
Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft			12.054.228			
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0	0	0	0
Steuerkraftsumme	**141.367.000**	**208.259.000**	**150.046.228**	**136.215.000**	**137.889.000**	**132.359.000**
Bedarfsmesszahl	**92.124.372**	**96.315.582**	**96.333.547**	**96.459.871**	**96.459.871**	**96.459.871**
Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft lfd. Jahr	12.054.228	0	0	0	5.333.293	3.540.996
FAG-Umlage Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr	17.498.000	24.662.000	35.864.000	33.260.000	21.779.000	22.074.000
v.H.	23,360	24,700	26,200	23,360	24,030	24,180
Kreisumlage Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr	29.213.000	36.920.000	53.306.000	49.211.000	35.210.000	35.595.000
v.H.	37,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Summe Umlagen (Zahlungsmittelabfluss)	**46.711.000**	**61.582.000**	**89.170.000**	**82.471.000**	**56.989.000**	**57.669.000**

Bildung von Rückstellungen FAG 2014 - 2018						
in Euro	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
FAG-Umlage (Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr)	17.498.000	24.662.000	35.864.000	33.260.000	21.779.000	22.074.000
FAG-Umlage (Zuführung zur Rückstellung)	6.900.000	16.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
FAG-Umlage (Inanspruchnahme der Rückstellung)	4.100.000	10.000.000	16.200.000	16.500.000	6.000.000	6.000.000
FAG-Umlage (Nettobelastung Ergebnishaushalt)	28.498.000	51.162.000	58.064.000	55.760.000	33.779.000	34.074.000
Kreisumlage (Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr)	29.213.000	36.920.000	53.306.000	49.211.000	35.210.000	35.595.000
Kreisumlage (Zuführung zur Rückstellung)	11.600.000	24.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
Kreisumlage (Inanspruchnahme der Rückstellung)	6.900.000	15.900.000	24.100.000	24.400.000	9.700.000	9.700.000
Kreisumlage (Nettobelastung Ergebnishaushalt)	47.713.000	77.220.000	87.106.000	83.311.000	54.610.000	54.995.000
Summe Zuführung zur Rückstellung	**18.500.000**	**40.900.000**	**15.700.000**	**15.700.000**	**15.700.000**	**15.700.000**
Summe Inanspruchnahme der Rückstellung	**11.000.000**	**25.900.000**	**40.300.000**	**40.900.000**	**15.700.000**	**15.700.000**
Saldo Zuführung / Inanspruchnahme Rückstellung	**29.500.000**	**66.800.000**	**56.000.000**	**56.600.000**	**31.400.000**	**31.400.000**
Summe Zahlungsmittelabfluss laufendes Jahr (Belastung Finanzhaushalt)	**46.711.000**	**61.582.000**	**89.170.000**	**82.471.000**	**56.989.000**	**57.669.000**
Summe Nettobelastung Ergebnishaushalt einschließlich Saldo Rückstellungen	**76.211.000**	**128.382.000**	**145.170.000**	**139.071.000**	**88.389.000**	**89.069.000**

ANLAGE 9

Kommunaler Finanzausgleich

Zuweisungen und Umlagen 2016 / 2017

Kommunaler Finanzausgleich - Zuweisungen

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage / Berechnung				Ansatz 2016 €
31410000	Zuweisungen für Inspektorenanwärter/innen	3	Anwärter/innen	x	5.179 €	15.000
31410000	Sachkostenbeiträge Kl 5-10 von Gem.schulen	683	Schüler/innen	x	1.312 €	896.000
31410000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen	55	Schüler/innen	x	375 €	20.000
31410000	Sachkostenbeiträge Realschüler/innen	1412	Schüler/innen	x	750 €	1.059.000
31410000	Sachkostenbeiträge Gymnasialschüler/innen	2110	Schüler/innen	x	764 €	1.612.000
31410000	Sachkostenbeiträge Martinsschule	127	Schüler/innen	x	1.716 €	217.000
31410000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten	14,3	km	x	6.700 €	95.000
31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	5	km	x	2.500 €	12.500
760541010006	Investitionspauschale Unterhaltung Straßen	5.085	ha	x	8,40 €	42.000
31110000	Schlüsselzuw.nach mangelnder Steuerkraft	0	€	x	70%	0
31110000	Kommunale Investitionspauschale	53.932	Einw. (gewichtet)	x	75,00 €	4.045.000
31310000	Zuweisungen Große Kreisstadt	62.959	Einwohner/innen	x	8,59 €	541.000
30510000	Familienleistungsausgleich	459.000.000	€	x	0,0059779	2.744.000
31410000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)	1.271	Kinder (gewichtet)	x	2.549,00 €	3.239.000
31410000	Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	346	Kinder (gewichtet)	x	12.852,00 €	4.450.000
Summe Erträge						**18.987.500**

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage / Berechnung				Ansatz 2017 €
31410000	Zuweisungen für Inspektorenanwärter/innen	3	Anwärter/innen	x	5.179 €	15.000
		0			0 €	
31410000	Sachkostenbeiträge Kl 5-10 von Gem.schulen	683	Schüler/innen	x	1.312 €	896.000
		0			0 €	
31410000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen	55	Schüler/innen	x	375 €	20.000
		0			0 €	
31410000	Sachkostenbeiträge Realschüler/innen	1412	Schüler/innen	x	750 €	1.059.000
		0			0 €	
31410000	Sachkostenbeiträge Gymnasialschüler/innen	2110	Schüler/innen	x	764 €	1.612.000
					0 €	
31410000	Sachkostenbeiträge Martinsschule	127	Schüler/innen	x	1.716 €	217.000
31410000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten	14,3	km	x	6.700 €	95.000
31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	5	km	x	2.500 €	12.500
760541010006	Investitionspauschale Unterhaltung Straßen	5.085	ha	x	8,40 €	42.000
31110000	Schlüsselzuw.nach mangelnder Steuerkraft	0	€	x	70%	0
31110000	Kommunale Investitionspauschale	47.587	Einw. (gewichtet)	x	75,00 €	3.569.000
31310000	Zuweisungen Große Kreisstadt	62.959	Einwohner/innen	x	8,59 €	541.000
30510000	Familienleistungsausgleich	472.770.000	€	x	0,0059779	2.826.000
31410000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)	1.307	Kinder (gewichtet)	x	2.549,00 €	3.331.000
31410000	Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	355	Kinder (gewichtet)	x	12.852,00 €	4.558.000
Summe Erträge						**18.793.500**

Kommunale Finanzausgleich - Umlagen

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage/Berechnung	2016 €
43710000	Finanzausgleichsumlage	Steuerkraftsumme x Umlagesatz	
		99.783.656 € x 24,700 v.H.	24.647.000
		Rückstellung für 2018	16.500.000
		Inanspruchnahme Rückstellung aus 2014	10.000.000
		Belastung im Ergebnishaushalt 2016	**51.147.000**
43720000	Kreisumlage	Steuerkraftsumme x Umlagesatz	
		99.783.657 € x 37,0 v.H.	36.919.953
		Rückstellung für 2018	24.400.000
		Inanspruchnahme Rückstellung aus 2014	6.900.000
		Belastung im Ergebnishaushalt 2016	**68.219.953**
43720000	Umlage an Region Stuttgart	Verbandsumlage gesamt x Sindelfinger Anteil	
		16.968.100 € x 2,62 %	**444.564**
Summe Aufwendungen			**119.811.517**

Sachkonten	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage/Berechnung	Ansatz 2017 €
43710000	Finanzausgleichsumlage	Steuerkraftsumme x Umlagesatz	
		136.679.842 € x 26.2 v.H.	35.865.000
		Rückstellung für 2019	6.000.000
		Inanspruchnahme Rückstellung aus 2015	16.200.000
		Belastung im Ergebnishaushalt 2017	**58.065.000**
43720000	Kreisumlage	Steuerkraftsumme x Umlagesatz	
		136.679.842 € x 39,00 v.H.	53.305.138
		Rückstellung für 2019	9.700.000
		Inanspruchnahme Rückstellung aus 2015	6.900.000
		Belastung im Ergebnishaushalt 2017	**69.905.138**
43720000	Umlage an Region Stuttgart	Verbandsumlage gesamt x Sindelfinger Anteil	
		17.557.251 € x 2,62 %	**460.000**
Summe Aufwendungen			**128.430.138**

ANLAGE 10

Steuereinnahmen,

Allgemeine Zuweisungen

und Umlagen

1983 - 2017

	1983 €	1984 €	1985 €	1986 €	1987 €	1988 €	1989 €	1990 €
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	3.577.115	3.622.153	3.611.312	3.680.368	4.171.806	4.090.389	4.893.317	5.432.160
Gewerbesteuer	101.577.435	92.289.038	115.614.766	136.552.335	109.042.130	73.675.489	71.063.272	77.455.532
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.985.413	18.686.974	19.525.664	20.694.307	21.344.765	22.308.506	24.521.429	23.575.728
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	56.928	56.179	54.830	53.092	51.503	50.181	136.616	220.455
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen vom Land	794.329	909.964	1.043.025	914.412	935.107	926.274	1.030.870	1.086.645
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**123.991.220**	**115.564.308**	**139.849.597**	**161.894.514**	**135.545.311**	**101.050.839**	**101.645.504**	**107.770.520**
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	19.638.304	15.990.671	20.045.988	24.485.246	18.140.299	17.453.806	7.831.903	11.353.943
FAG-Umlage	14.305.156	15.123.529	16.883.418	18.503.525	22.399.314	26.480.222	27.470.295	19.942.689
Kreisumlage	18.344.259	19.393.701	20.966.988	19.926.873	24.122.339	28.517.163	24.086.689	17.764.431
Umlage an Verband Region Stuttgart	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**52.287.719**	**50.507.902**	**57.896.394**	**62.915.644**	**64.661.952**	**72.451.191**	**59.388.887**	**49.061.063**
Differenz Steuern/Umlagen	71.703.501	65.056.406	81.953.203	98.978.870	70.883.359	28.599.648	42.256.617	58.709.457

	1991 €	1992 €	1993 €	1994 €	1995 €	1996 €	1997 €	1998 €
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	6.204.510	7.255.972	8.609.741	9.053.962	9.407.894	9.530.893	9.618.880	9.872.310
Gewerbesteuer	76.432.755	28.810.222	23.785.669	26.307.608	27.908.140	26.789.117	27.550.217	33.253.707
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.749.743	28.810.925	27.824.887	26.333.894	25.992.742	24.840.036	21.944.878	23.913.931
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	5.077.177
Sonstige Steuern	228.958	248.278	297.613	294.639	272.789	236.493	323.728	317.500
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	1.696.041	1.627.982	1.609.354
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.208.268	1.232.979	1.178.190	949.855	971.693	887.587	739.745	1.092.789
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	2.821.597	4.294.466	3.205.154	1.915.195	4.419.068
Summe	**110.824.234**	**66.358.376**	**61.696.100**	**65.761.555**	**68.847.724**	**67.185.321**	**63.720.625**	**79.555.836**
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	11.510.427	3.543.266	2.404.839	3.664.480	6.139.307	5.638.334	5.400.356	7.590.147
FAG-Umlage	18.884.819	19.588.887	14.836.613	14.641.345	10.031.491	10.612.569	11.240.025	11.690.150
Kreisumlage	16.093.901	16.991.799	14.777.218	16.610.583	13.329.710	15.327.337	16.121.955	18.465.895
Umlage an Verband Region Stuttgart	0	0	0	0	96.094	155.426	174.605	164.310
Summe	**46.489.147**	**40.123.952**	**32.018.670**	**34.916.408**	**29.596.602**	**31.733.666**	**32.936.941**	**37.910.501**
Differenz Steuern/Umlagen	64.335.087	26.234.424	29.677.430	30.845.147	39.251.122	35.451.655	30.783.684	41.645.335

	1999 €	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €
Steuern, allg. Zuweisungen								
Grundsteuer	9.923.739	10.562.642	11.060.821	11.751.850	13.133.634	11.618.486	12.621.807	12.739.902
Gewerbesteuer	39.165.027	43.988.619	36.987.395	24.445.127	52.914.159	72.695.542	25.887.257	39.290.130
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.753.612	25.416.936	24.421.255	24.262.716	24.129.477	22.931.532	22.750.555	23.677.350
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.351.599	5.056.773	4.978.274	4.903.250	4.931.294	4.926.460	4.952.316	5.213.177
Sonstige Steuern	311.408	316.449	311.689	307.820	320.509	320.490	282.826	382.026
Familienleistungsausgleich	1.654.941	1.735.440	1.673.533	1.857.143	1.921.180	1.882.700	1.885.417	1.901.807
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.443.431	2.016.799	1.545.054	1.300.930	1.236.262	5.892.354	1.053.885	1.458.703
Schlüsselzuweisungen	6.040.918	3.612.357	1.053.126	2.915	0	4.407.115	14.989	0
Summe	**89.644.675**	**92.706.015**	**82.031.147**	**68.831.751**	**98.586.515**	**124.674.679**	**69.449.052**	**84.663.095**
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	8.496.514	10.659.891	9.051.465	5.039.092	16.017.855	15.769.442	5.763.337	7.474.589
FAG-Umlage	12.381.737	14.662.784	11.208.851	11.589.287	17.243.517	16.905.961	12.306.458	15.228.203
Kreisumlage	19.584.847	21.203.684	16.687.754	17.201.590	25.333.932	29.212.839	20.730.387	24.517.676
Umlage an Verband Region Stuttgart	150.504	184.252	229.833	280.022	257.879	204.230	291.959	295.112
Summe	**40.613.602**	**46.710.611**	**37.177.903**	**34.109.991**	**58.853.183**	**62.092.472**	**39.092.141**	**47.515.580**
Differenz Steuern/Umlagen	49.031.073	45.995.404	44.853.244	34.721.760	39.733.332	62.582.207	30.356.911	37.147.515

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
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 €
Steuern, allg. Zuweisungen			
Grundsteuer	13.327.000	13.327.000	13.427.000
Gewerbesteuer	70.000.000	125.000.000	62.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.870.000	34.074.000	35.867.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.450.000	9.804.000	12.310.000
Sonstige Steuern	1.820.000	2.030.000	2.030.000
Familienleistungsausgleich	2.660.000	2.744.000	2.826.000
Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.772.000	4.581.000	4.109.000
Schlüsselzuweisungen	12.054.000	0	0
Summe	**146.953.000**	**191.560.000**	**132.569.000**
Umlagen			
Gewerbesteuerumlage	11.190.000	23.310.000	11.562.000
FAG-Umlage	17.498.000	24.662.000	35.864.000
Kreisumlage	29.213.000	36.920.000	53.306.000
Umlage an Verband Region Stuttgart	343.000	453.000	46.000
Summe	**58.244.000**	**85.345.000**	**100.778.000**
Differenz Steuern/Umlagen	88.709.000	106.215.000	31.791.000

ANLAGE 11

Schulleiterbudgets

2016 / 2017

Übersicht über die Schulleiterbudgets 2016 der Sindefinger Schulen

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.	3.800	4.700	4.700	5.500	7.200	8.400	10.500	8.800	12.200
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	5.500	5.500	6.700	8.700	11.200	15.400	12.100	17.600
42750000	Lernmittel	11.200	17.300	17.100	20.900	27.300	35.100	48.400	38.200	54.900
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	3.200	3.500	3.500	3.800	4.400	4.800	6.400	4.900	6.200
Summe Ergebnis-HH:		21.800	31.000	30.800	36.900	47.600	59.500	80.700	64.000	90.900
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:		**22.800**	**32.000**	**31.800**	**37.900**	**48.600**	**60.500**	**81.700**	**65.000**	**91.900**

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.	7.200	8.800	9.300	9.700	15.100	14.300	5.100	135.300
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.600	16.500	17.500	15.900	29.700	27.600	3.800	210.900
42750000	Lernmittel	39.800	48.300	51.400	46.600	87.000	80.900	11.500	635.900
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	5.000	5.700	5.900	7.100	8.500	8.100	3.600	84.600
Summe Ergebnis-HH:		65.600	79.300	84.100	79.300	140.300	130.900	24.000	**1.066.700**
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:		**66.600**	**80.300**	**85.100**	**80.300**	**141.300**	**131.900**	**25.000**	**1.082.700**

** Die Schule erhält zusätzliche Mittel für Material, um zu testen ob der Besuch einer Regelschule möglich ist.
Sachkonto: 42760090 "sonstige bes. schul. Aufwendungen", jährl. Betrag: 900 €

Übersicht über die Schulleiterbudgets 2017 der Sindefinger Schulen

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.	4.000	4.500	4.500	4.900	6.200	9.300	10.700	9.300	12.000
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	5.100	5.000	6.200	7.300	10.700	14.500	11.300	16.200
42750000	Lernmittel	10.300	15.800	15.700	19.400	22.900	33.500	45.400	35.600	50.800
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	3.100	3.200	3.200	3.400	3.800	4.500	4.700	6.200	5.800
Summe Ergebnis-HH:		20.700	28.600	28.400	33.900	40.200	58.000	75.300	62.400	84.800
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:		**21.700**	**29.600**	**29.400**	**34.900**	**41.200**	**59.000**	**76.300**	**63.400**	**85.800**

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.	7.600	9.300	9.300	9.800	15.100	14.200	5.400	136.100
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.500	15.200	16.100	14.900	26.800	25.300	3.500	193.900
42750000	Lernmittel	36.500	44.500	47.200	43.500	78.500	74.100	12.100	585.800
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	4.700	5.400	5.400	6.600	7.600	7.300	3.500	78.400
Summe Ergebnis-HH:		61.300	74.400	78.000	74.800	128.000	120.900	24.500	**994.200**
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:		**62.300**	**75.400**	**79.000**	**75.800**	**129.000**	**121.900**	**25.500**	**1.010.200**

** Die Schule erhält zusätzliche Mittel für Material, um zu testen ob der Besuch einer Regelschule möglich ist.
Sachkonto: 42760090 "sonstige bes. schul. Aufwendungen", jährl. Betrag: 900 €

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	Zwingergebühr ab 01.01.2002	96,00 €
3.4	für Hund mit Begleithundeprüfung ab 01.01.2002	
	für den ersten Hund	48,00 €
	für jeden weiteren Hund	96,00 €

4. Vergnügungssteuer
- Satzung vom 29.06.2010

4.1 Die Steuer beträgt je angefangenen Kalendermonat für

(a) Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte

in Spielhallen i. S. v. § 33 i Abs. 1 der Gewerbeordnung ohne Gewinnmöglichkeit	65,- €/Gerät
an sonstigen Aufstellorten (z. B. Schankwirtschaften) ohne Gewinnmöglichkeit	32,50 €/Gerät
unabhängig vom Aufstellort für Geräte, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges, pornografische oder die Würde des Menschen verletzende 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 21.07.2015 - gültig ab 01.09.2015

Für den Besuch der Kindertagesstätten werden Gebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich nach dem Alter des Kindes, der Betreuungszeit sowie die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie.
Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Betreuungszeiten:	1 Kind unter 18 Jahren in der Familie	2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	4 Kinder unter 18 Jahren in der Familie
Früh: 6.30 – 7.30 Uhr	21,50 €	18,00€	14,50 €	11,00 €
Regelbetreuung: 8.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00	92,00 €	78,00 €	62,50 €	47,00 €

Betreuungszeiten:	1 Kind unter 18 Jahren in der Familie	2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	4 Kinder unter 18 Jahren in der Familie
Verlängerte Öffnungszeit:				
7.30 – 14.00 Uhr	96,00 €	81,50 €	66,00 €	48,50 €
Ganztags:				
7.30 – 16.00 Uhr	124,00 €	105,50 €	85,50 €	63,50 €
Spät:				
16.00 – 17.30 Uhr	32,00 €	27,50 €	21,50 €	16,50 €
Höchstsatz	**177,50 €**	**151,00 €**	**121,50 €**	**91,00 €**

Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr wird die jeweilige Gebühr in doppelter Höhe berechnet. Ausschließlich im Bereich der Kinder im Alter von unter drei Jahren gibt es zusätzlich den **Pflichtblock Kleinkind VÖ**

Betreuungszeiten:	1 Kind unter 18 Jahren in der Familie	2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	4 Kinder unter 18 Jahren in der Familie
14.00 – 14.30 Uhr	21,50 €	19,50 €	16,00 €	12,00 €

Zusätzlich wird eine Verpflegungsgebühr für die wahlweise Verpflegung des Kindes von 86,00 € erhoben.

Sind mehrere Kinder einer Familie in einer Kindertagesstätte betreut, wird für das zweite Kind die Gebühr um 25%, für das dritte Kind um 50% ermäßigt. Für jedes weitere Kind ist keine Gebühr zu entrichten. Dies gilt nicht für die Verpflegungsgebühr.

Für Inhaber der Berechtigungskarte werden die Gebühren um 50 % ermäßigt.

Die Gebühr für die Betreuung von Schulkindern beträgt ab dem 01.09.2015:

Betreuungszeit:	1 Kind unter 18 Jahren in der Familie	2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie	4 Kinder unter 18 Jahren in der Familie
12.00 – 17.30 Uhr	92,00 €	79,00 €	62,50 €	47,50 €
1 Stunde flexibel	22,50 €	20,50 €	17,00 €	12,50 €

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
Ensembleteilnahme ohne Hauptfach Musiktheorie/Gehörbildung ohne Hauptfach	€ 17/ 16,00*
Früherziehung (60 min)	€ 35,50/ 32,00*

Instrumentenkarussell

Babymusik (45 min) € 27,50/ 24,50*

Tanz- und Musiktheater € 44,00/ 39,50*
Tanzwerkstatt

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/ 108,00*
(nur auf Nachweis durch Vorspiel)

Klavierkorrepetition auf Wunsch € 28,00
pro 45 Min.

Instrumentenmiete
1. Jahr € 17,00
2. Jahr € 28,50

Mit Ausnahme der einmaligen Bearbeitungsgebühr und der Klavierkorrepetition beziehen sich alle Gebührenangaben auf einen Monat.(Jahresgebühr in 12 Raten)

Erwachsenenzuschlag
25% auf Hauptfachunterricht und Ergänzungsfächer

Ermäßigungen
Mehrfächerermäßigung: 15%
Familienermäßigung: ab 2 Familienmitgliedern je 15%, drei je 20%, vier und mehr je 25%
Sozialermäßigung: je SchülerIn 30%

Kündigungsfristen
- ❑ Innerhalb einer Probezeit von 3 Monaten mit 3 Wochen zum Monatsende.
- ❑ Bei Lehrerwechsel innerhalb der ersten drei Monate 3 Wochen zum Monatsende.
- ❑ Zum Semesterwechsel am 1. April muss die Kündigung bis zum 28. Februar erfolgen.
- ❑ Zum Semesterwechsel am 1. Oktober muss die Kündigung bis zum 30.Juni erfolgen.

** Ermäßigte Tarife (z.Zt. ca. 10%) für Sindelfinger Einwohner*

10. Badegebühren und Entgelte
- Entgeltordnung vom 18.10.2013, gültig ab 01.01.2014

10.1 Badezentrum und Freibad

Einzelkarte Erwachsene	4,00 €
Einzelkarte Ermäßigte	2,80 €
Abendtarif Freibad ab 18:00 Uhr	2,80 €
Familien-/Kleingruppenkarte	12,00 €
Inhaber der städt. Berechtigungskarte	8,50 €

Sommer-Saison-Karte Erwachsene / ermäßigt	80,00 €/56,00 €
Sommer-Saison-Karte Kinder und Jugendliche / ermäßigt	40,00 €/28,00 €
Familien-Saison-Tarif Freibad	
Erwachsene / ermäßigt	56,00 €/40,00 €
1. und 2. Kind / ermäßigt je	28,00 €/20,00 €
ab 3. Kind	frei
Gruppen (ab 20 Personen)	
Einmaleintritt pro Person Ermäßigung auf den gewählten Tarif	15%

10.2 Hallenbad Klostergarten
-wird nur noch von Schulen und Vereinen benutzt-

11. Stadtbibliothek

- Satzung vom 29.04.2003, zuletzt geändert am 27.03.2012

11.1 Jahresgebühr für Leseausweis

Erwachsene	16,00 €
Fachschüler, Studenten, Azubis, Bundeseinheitlicher Freiwilligendienst, Freiwillige im sozialen Jahr	8,00 €
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	gebührenfrei
Schüler der allgemeinbildenden Schulen, Inhaber der Berechtigungskarte oder der Jugendleitercard der Stadt Sindelfingen, Sindelfinger Schulen und Kindertagesstätten	gebührenfrei
Partnerkarte für (Ehe-)Paare mit demselben Wohnsitz	24,00 €
RegionalCard Bibliotheken Böblingen und Sindelfingen	24,00 €
Tageskarte für einmaliges Ausleihen von maximal 4 Medien	3,00 €

11.2 Versäumnis und Mahngebühren

ab dem 1. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	1,00 €/Medium
ab dem 8. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	2,00 €/Medium
ab dem 15. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	3,00 €/Medium
Mahnbrief in der 3. Woche nach Ablauf der Ausleihfrist	5,00 €
ab dem 29. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	Rechnung über Wiederbeschaffungswert der ausgeliehenen Medien + 7,00 € Bearbeitungsgebühr

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten 50% Ermäßigung auf die Versäumnisgebühren

11.3 Sonstige Gebühren

Ausstellung eines Ersatzausweises	
Erwachsene	6,00 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre	3,00 €
Vormerkung	1,00 €/Medium
Fernleihe	3,00 €/Medium

Internetbenutzung:	
mit Jahres- oder Tageskarte	kostenlos
pro angefangene 10 min	0,50 €
Ersatz von beschädigten Behältnissen von AV-Medien (CD, DVD, Video, MC):	
je nach Medium	0,50 € bis 3,00 €/Medium
Verlust von Beilagen zum Medium	1,50 €

12. Weitere Gebühren

Für die Benutzung folgender Einrichtungen bzw. die Inanspruchnahme folgender Leistungen werden ebenfalls Benutzungsgebühren bzw. Entgelte erhoben:

- Odeon in der Musikschule
- Sauna und med. Bäder (Badezentrum)
- Stadien und Spielfelder
- Schulsport und Turnhallen
- Turn-/Festhalle Maichingen
- Turn-/Festhalle Darmsheim
- für die Sondernutzungen öffentl. Straßen
- für verlässliche Grundschulen

Die Darstellung der Gebühren im Einzelnen wäre zu umfangreich. Es wird auf die einschlägigen Gebührenordnungen verwiesen.

III. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag
- Satzung vom 23. Oktober 2007, zuletzt geändert am 29.06.2010

1.1 Die Stadt Sindelfingen erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sowie nach Maßgabe der Erschließungsbeitragssatzung für öffentliche

1. zum Anbau bestimmte Straßen und Plätze (Anbaustraßen),
2. zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Wege (Wohnwege).

1.2 Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach den tatsächlichen Kosten für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann die beitragsfähigen Erschließungskosten für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermitteln oder diese Kosten für mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen und/oder Wohnwege, die für die städtebaulich zweckmäßige Erschließung der Grundstücke eine Abrechnungseinheit bilden, insgesamt ermitteln.

1.3 Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen die anderweitig nicht gedeckten Kosten für

1. den Erwerb von Flächen für die Erschließungsanlagen, die Ablösung von Rechten an solchen Flächen sowie für die Freilegung der Flächen,

2. die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und Beleuchtung und des Anschlusses der Straßen, Wege und Plätze an bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze,
3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen,
4. die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten Fremdfinanzierungskosten,
5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Erschließungsanlagen verursacht werden,
6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung;
7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen.

Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der Gemeinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahrbahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der anschließenden freien Strecken hinausgehen.

1.4 Die Stadt Sindelfingen trägt 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten.

2. Abwasserbeitrag

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 13.12.2011

Beitragssatz

a)	je 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 2016/2017	Teilhaushalt	Produktgruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.1	"Sindelfingen in Bewegung"	TH 52	4210 Förderung des Sports	15.000 €	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 mit bestehenden Mitteln fortgeführt.		-	-	-
3.2	Graffiti an Verteilerkästen	TH 67	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	3.000 €	2.500 €	-
4.1	Geschichtliche Beispielung des DOMO (Schaufensterfront)	TH 40	2810 Sonstige Kulturpflege	10.000 €	10.000 €	-
4.2	Einheitlicher Wegeführer	TH 40	2810 Sonstige Kulturpflege	-	30.000 €	-
4.3a)	Neubürgerpaket	TH 32	1222 Einwohnerwesen	5.000 €	-	5.000 €
4.3b)	Neubürgerveranstaltung	TH 32	1222 Einwohnerwesen	-	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	TH 67	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-	2.000 €	-
6.1	Bildungsprojekt von VIZ zum Thema Wald und Natur	TH 67	5540 Naturschutz und Landschaftspflege (767554020006)	5.000 €	-	-
6.2	Analyse / Konzept zur Abdeckung/ Adressierung von "Naturschutzbildung" an Schulen	Projekt ist abgeschlossen.		-	-	-
7.1	Parkanlage Mittelpfad (Bewegungselemente, Ruhezonen)	TH 67	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (767551020041)	-	20.000 €	18.000 €
7.2	Leitsystem Grünanlagen (Schilder, Plan, Internet)	TH 67	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (767551020043)	-	20.000 €	15.000 €
8.1	Arbeitsgruppe für Barrierefreiheit	Projekt ist abgeschlossen.		-	-	-
8.2	"Sindelfinger Kommunikationsmöbel" und Spielstationen	TH 61	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (761511020009)	30.000 €	-	-
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)	20.000 €	180.000 €	560.000 €
10.1	Einrichtung einer Stelle für bürgerschaftliches Engagement	TH 50	1114-050 Zentrale Funktionen TH50 Bürgerschaftliches Engagement	3.000 €	9.000 €	7.000 €
10.2	Einführung einer Partizipationsplattform in Sindelfingen	TH 10	1120 Organisation und EDV	20.000 €	25.000 €	25.000 €
10.3	Sindelfingen-App	TH 10	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	15.000 €	-
11.1	Prüfung eines multifunktionalen Kultur- und Bürgerzentrums in der Innenstadt	TH 40	2810 Sonstige Kulturpflege (740281020002)	-	100.000 €	-
11.2	Geocaching - "Sindelfinger Schätze finden"	TH 61	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2.000 €	1.000 €	-
13.1	Forum der Kulturen	TH 50	1114-050 Zentrale Funktionen TH50 Kommunale Integrationsförderung	-	9.000 €	9.000 €
14.1	Dialogprozess zur Klärung der Rahmenbedingungen für neue Bildungs- und Erziehungspartnerschaften	TH 50	3680 Kooperation und Vernetzung	3.000 €	6.500 €	6.500 €

Nr.	nachrichtlich: Projekte im Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	Plan 2015	Plan 2016
1.1	Pilotierung neuer Ansätze zur Verbesserung der Rahmenbedinungen für Unternehmen in einem Gewerbegebiet	Projekt läuft aus bestehenden Mitteln	
1.2	Projekt zur internationalen Positionierung	10.000 €	-
1.3	Projekt zur Positionierung im High-Tech-Bereich	12.000 €	12.000 €
5.1	Positionierung Sindelfingens in der Region (Markenkern)	40.000 €	40.000 €
5.2	Veranstaltungskonzept (regional und touristisch)	15.000 €	15.000 €
5.3	Verstärkte Beteiligung an nationalen und regionalen Entwicklungsprogrammen	Projekt läuft aus bestehenden Mitteln	
12.1	Zielgruppenspezifisches Tourismuskonzept	25.000 €	25.000 €