

Große Kreisstadt Sindelfingen

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan für die
Haushaltsjahre
2021 / 2022**

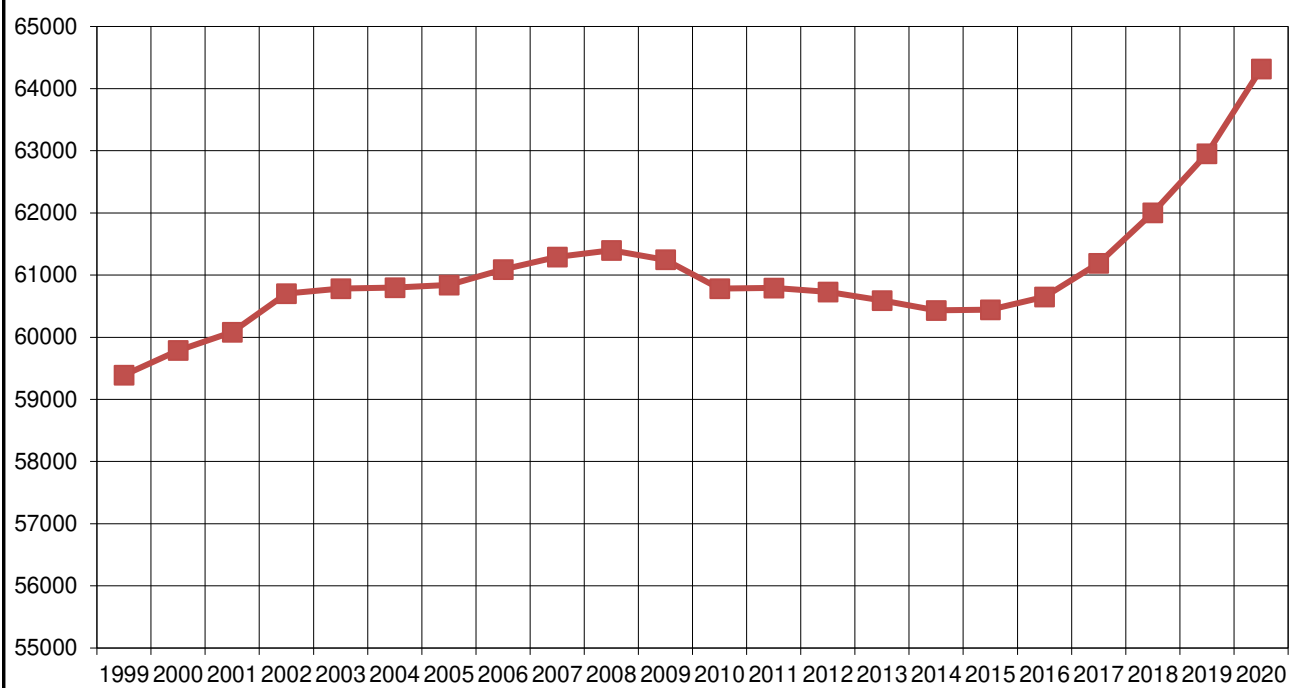
INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	3
<u>Einwohnerentwicklung</u>	7
<u>Haushaltssatzung</u>	9
<u>Allgemeine Bemerkungen</u>	11
<u>Vorbericht</u>	31
<u>Grundsätze für den Haushaltsvollzug</u> Budgets und Deckungsfähigkeiten	59
<u>Gesamthaushalt</u>	67
Gesamtergebnishaushalt	68
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	69
Gesamtfinanzhaushalt	73
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	74
<u>Teilhaushalte</u>	76
Dezernat I Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung	77
Dezernat I Teilergebnishaushalt	78
TH10 Hauptamt Teilergebnishaushalt	79
TH10 Hauptamt Teilfinanzhaushalt	99
TH10 Hauptamt Investitionsübersicht	100
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnishaushalt	102
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilfinanzhaushalt	108
TH37 Amt für Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz Teilergebnishaushalt	109
TH37 Amt für Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz Teilfinanzhaushalt	120
TH37 Amt für Feuerwehr u. Bevölkerungsschutz Investitionsübersicht	121
TH50 Amt für soziale Dienste Teilergebnishaushalt	139
TH50 Amt für soziale Dienste Teilfinanzhaushalt	168
TH50 Amt für soziale Dienste Investitionsübersicht	169
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt	171
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt	175
TH80 Oberste Gemeindeorgane Investitionsübersicht	176
Dezernat II Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport	177
Dezernat II Teilergebnishaushalt	178
TH20 Amt für Finanzen Teilergebnishaushalt	179
TH20 Amt für Finanzen Teilfinanzhaushalt	202
TH20 Amt für Finanzen Investitionsübersicht	203
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilergebnishaushalt	211
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilfinanzhaushalt	234
TH32 Ordnungs- und Standesamt Investitionsübersicht	235

TH40 Amt für Kultur Teilergebnishaushalt	237
TH40 Amt für Kultur Teilfinanzhaushalt	264
TH40 Amt für Kultur Investitionsübersicht	265
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilergebnishaushalt	273
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilfinanzhaushalt	297
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Investitionsübersicht	298
TH52 Sport- und Bäderamt Teilergebnishaushalt	355
TH52 Sport- und Bäderamt Teilfinanzhaushalt	371
TH52 Sport- und Bäderamt Investitionsübersicht	372
Dezernat III Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	395
Dezernat III Teilergebnishaushalt	396
ST03 Stabstelle Klimaschutz u. nachhaltige Mobilität Teilergebnishaushalt	397
ST03 Stabstelle Klimaschutz u. nachhaltige Mobilität Teilfinanzhaushalt	402
TH60 Tiefbauamt Teilergebnishaushalt	403
TH60 Tiefbauamt Teilfinanzhaushalt	417
TH60 Tiefbauamt Investitionsübersicht	418
TH61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation Teilergebnishaushalt	457
TH61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation Teilfinanzhaushalt	473
TH61 Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation Investitionsübersicht	474
TH63 Bürgeramt Bauen Teilergebnishaushalt	479
TH63 Bürgeramt Bauen Teilfinanzhaushalt	487
TH63 Bürgeramt Bauen Investitionsübersicht	488
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilergebnishaushalt	490
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilfinanzhaushalt	508
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Investitionsübersicht	509
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilergebnishaushalt	517
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilfinanzhaushalt	546
TH67 Amt für Grün und Umwelt Investitionsübersicht	547
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft	575
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt	576
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt	579
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht	580
Ortschaftsverwaltungen	581
Ortschaftsverwaltung Maichingen	582
Ortschaftsverwaltung Maichingen Kostenstellenberichte	583
Ortschaftsverwaltung Maichingen Investitionsübersicht	595
Ortschaftsverwaltung Darmsheim	597
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Kostenstellenberichte	598
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Investitionsübersicht	607

Amt für Digitalisierung	609
Amt für Digitalisierung Kostenstellenberichte	611
Amt für Digitalisierung Investitionsübersicht	612
<u>Mittelfristiger Finanzplan</u>	615
<u>Stellenplan</u>	621
<u>Anlagen</u>	631
Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	633
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	635
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel	639
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	641
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	643
Anlage 6a Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe)	645
• Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen	647
Anlage 6b Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen:	659
• Wohnstätten Sindelfingen GmbH	661
• Stadtwerke Sindelfingen GmbH	687
• Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	710
• Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS)	728
• Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH	742
Anlage 7a Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt- gruppen zu den Teilhaushalten	745
Anlage 7b Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	751
Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	755
Anlage 9 Schulleiterbudgets 2021/2022	757
Anlage 10 Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge	763
Anlage 11 Zuschüsse an übrige Bereiche	775

Einwohnerentwicklung 1999 bis 2020



Einwohnerzahlen

30. Juni 1999	60.781	30. Juni 2010	60.431
30. Juni 2000	60.800	30. Juni 2011	60.444
30. Juni 2001	60.843	30. Juni 2012	60.650
30. Juni 2002	61.091	30. Juni 2013	61.194
30. Juni 2003	61.294	30. Juni 2014	62.006
30. Juni 2004	61.398	30. Juni 2015	62.955
30. Juni 2005	61.248	30. Juni 2016	64.319
30. Juni 2006	60.785	30. Juni 2017	64.478
30. Juni 2007	60.795	30. Juni 2018	64.867
30. Juni 2008	60.732	30. Juni 2019	64.975
30. Juni 2009	60.590	30. Juni 2020	64.803

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 2021 / 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.05.2021 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2021	2022
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	200.640.389	188.951.489
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	210.536.270	225.623.673
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.895.881	-36.672.184
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-9.895.881	-36.672.184
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	-9.895.881	-36.672.184

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

	2021	2022
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	198.772.939	187.048.139
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	197.200.719	211.646.385
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.572.220	-24.598.246
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.826.000	5.447.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	41.717.500	31.974.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-27.891.500	-26.527.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-26.319.280	-51.125.546
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
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-26.319.280	-51.125.546

§ 2 Kreditermächtigung

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

für 2021 auf	0 Euro
für 2022 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 2021 auf	21.400.000 Euro
für 2022 auf	23.420.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	2021	2022
1. für die Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.	250 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v.H.	390 v. H
der Steuermessbeträge		
2. für die Gewerbesteuer auf	370 v.H.	380 v.H.
der Steuermessbeträge		

Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen

I. Vorwort zur kommunalen Doppik

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

Diese 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 doppelte Haushalt 2021 / 2022

1. Aufbau und Struktur

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppelten – 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:

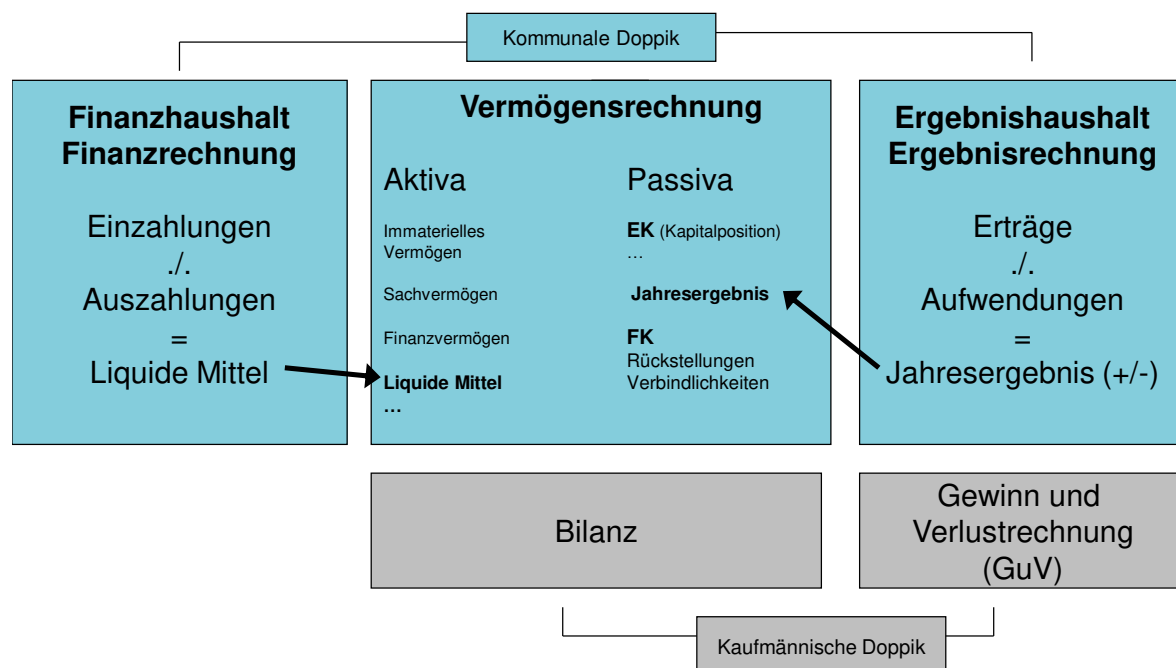
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte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

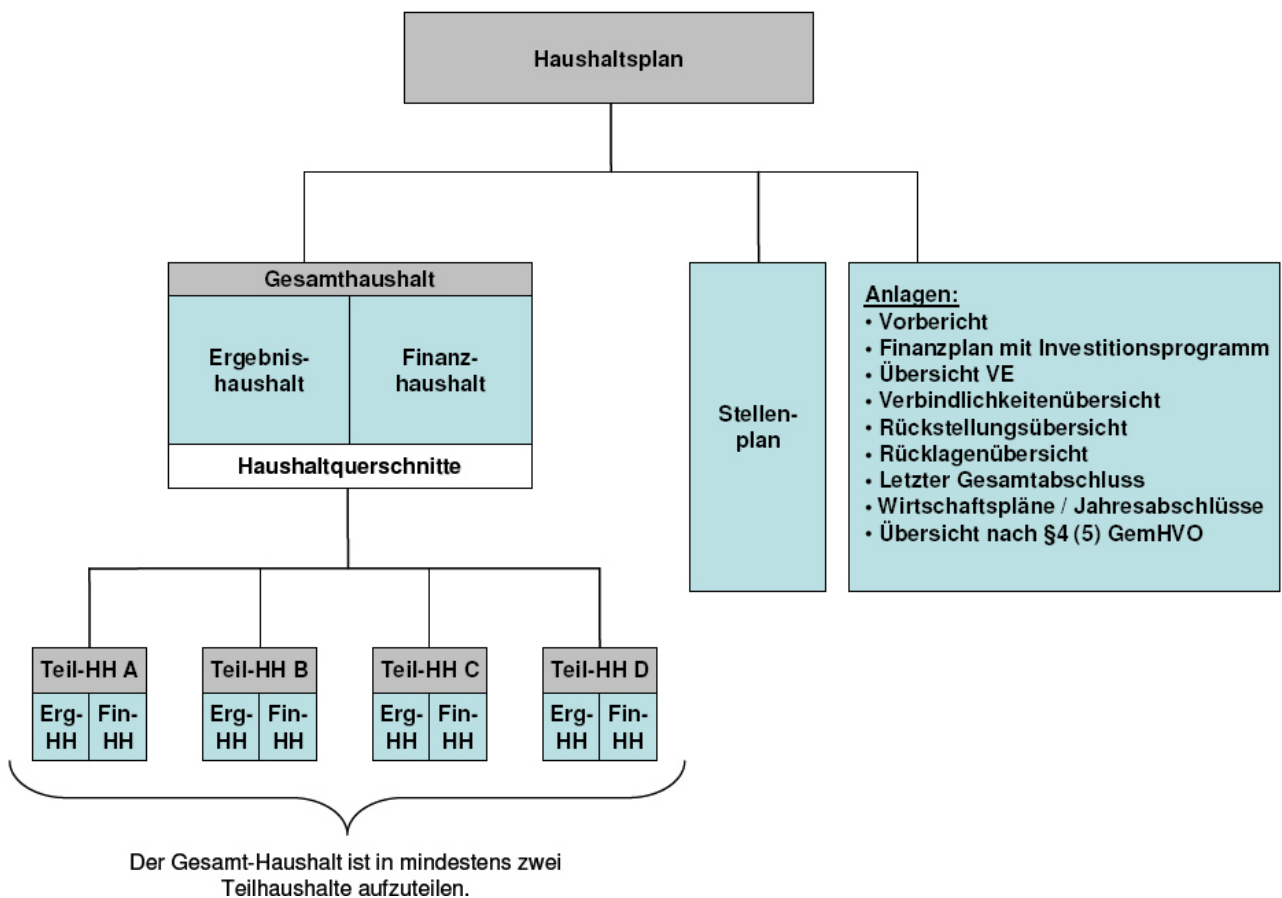
- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabchluss (§ 95a GemO sog. Konzernabschluss, erst ab 2022 Pflicht)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der 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 Rechnungswesens (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, 86 Produktgruppen und rd. 300 Produkten wieder.

Produkte:

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

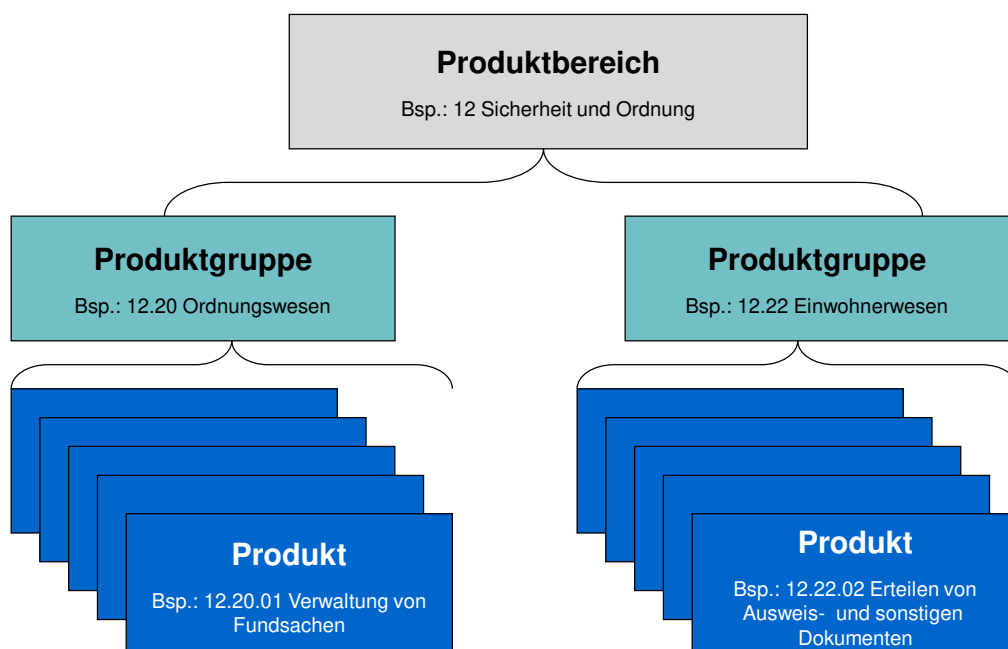
Produktgruppe:

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

Produktbereich:

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

Im Folgenden wird das Beispiel graphisch veranschaulicht:

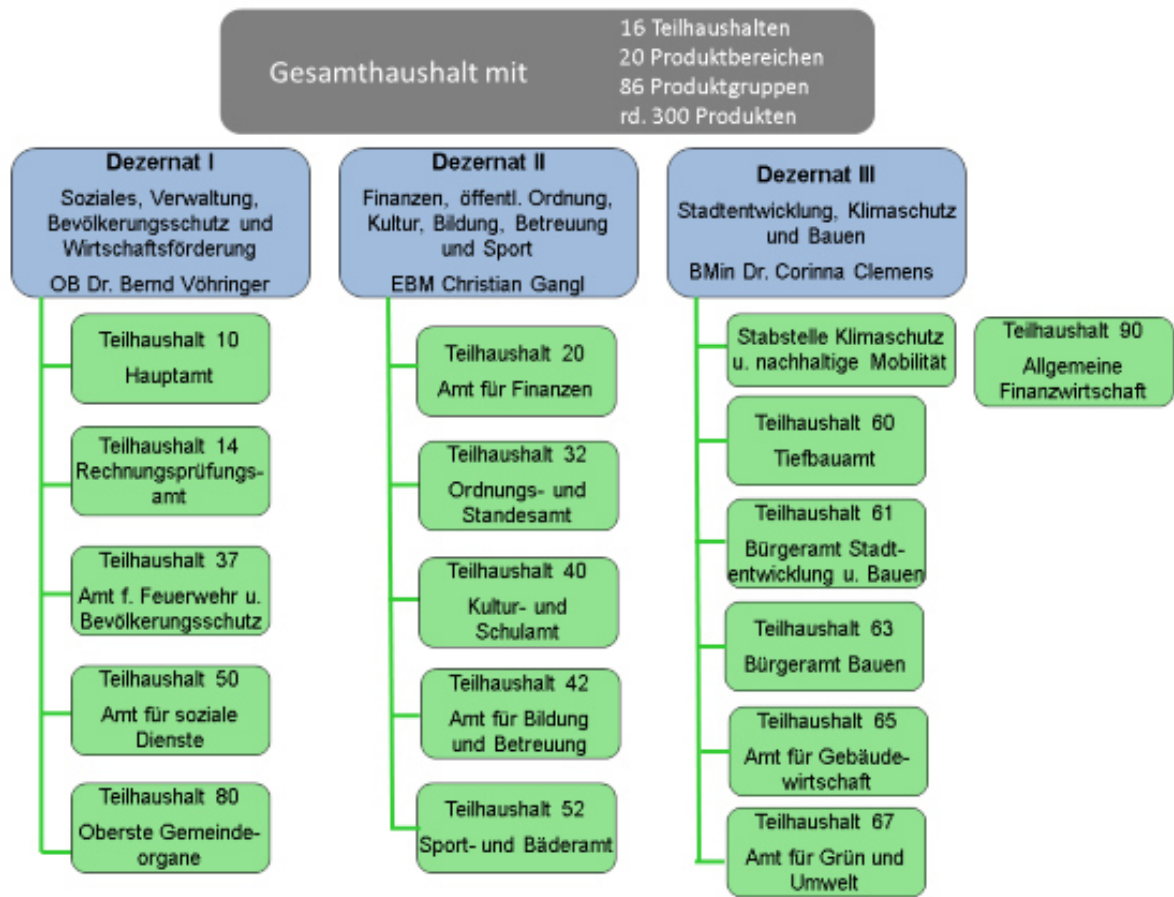


1.4. Teilhaushalte:

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

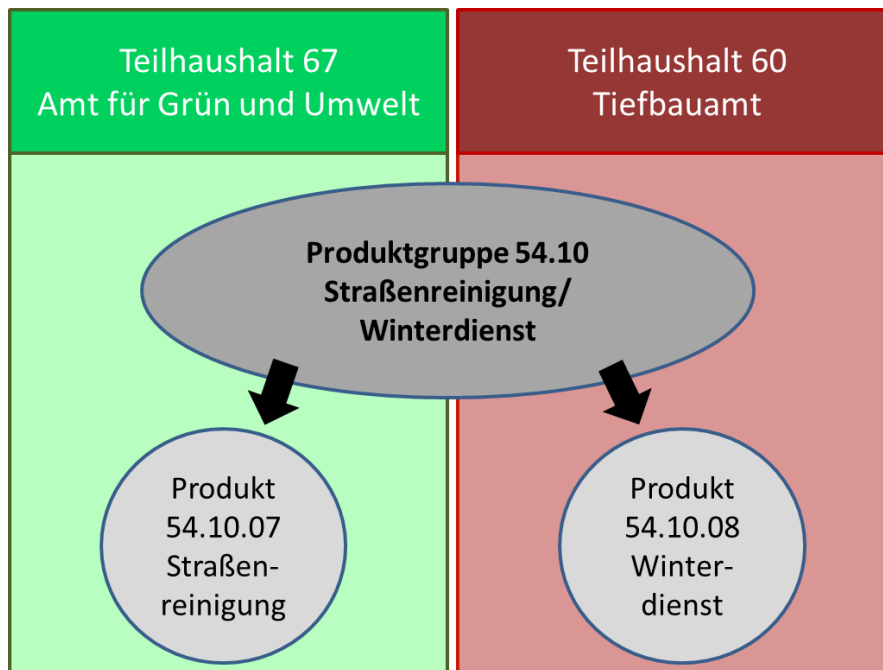
Der Gemeinderat der Stadt Sindelfingen hat im Juni 2014 eine neue Aufbauorganisation beschlossen. Diese ist seit dem Haushaltsplan 2016 auch haushaltsrechtlich umgesetzt.

Die jeweiligen Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen. Der Gesamthaushalt der Stadt Sindelfingen 2021 / 2022 ist in 16 Teilhaushalte (TH) gegliedert. Diese bestehen aus 14 Teilhaushalten für die Ämter, einem Teilhaushalt für die Obersten Gemeindeorgane und einem Teilhaushalt für die Allgemeine Finanzwirtschaft. Für die Ortschaftsverwaltungen wurden in den entsprechenden Teilhaushalten, für die sie Teilleistungen erbringen, Unterbudgets eingerichtet. Die Nummerierung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Nummerierung der Ämter im Organigramm der Stadt Sindelfingen.



Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

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



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

Gliederung der Teilhaushalte:

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

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

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

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

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

1.5. Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination TH und der Ämternummer.

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

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

Beispiele:

DEZII	Dezernat II	DEZII	Dezernat II
TH32	Ordnungs- und Standesamt	TH32	Ordnungs- und Standesamt
1210	Statistik und Wahlen	5220-032	Wohnungabauförderung und Wohnungsversorgung

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.

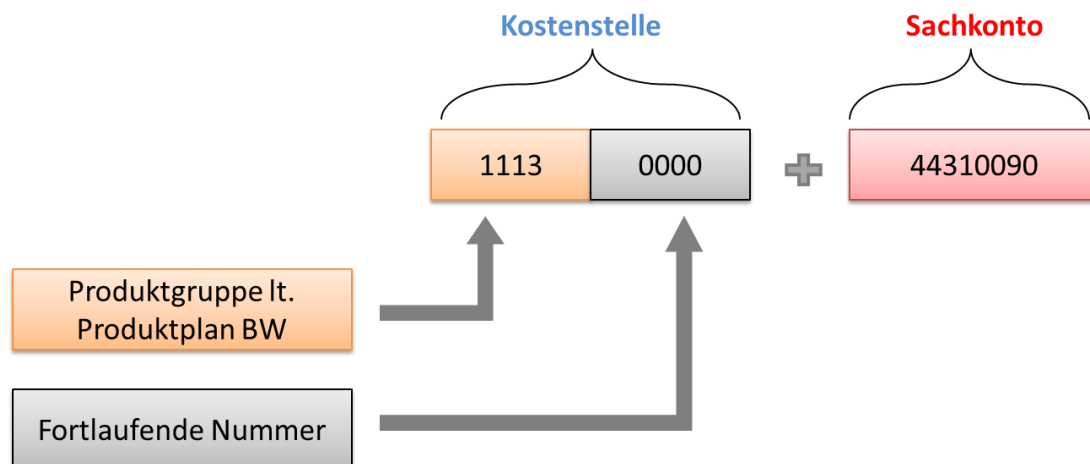
Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Haushaltsplans durch den Gemeinderat. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

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:

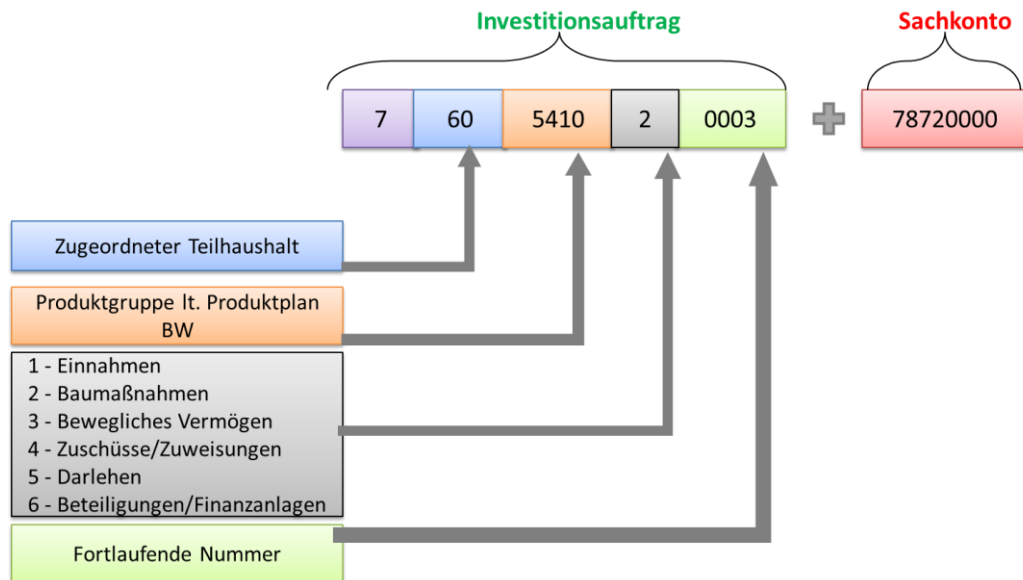
Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



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 Haushalhaltplan 2015 wurden einzelne Investitionsaufträge über sogenannte Auftragsgruppen abgebildet. Dadurch wird ermöglicht, dass zusammengehörige Investitionsaufträge gebündelt dargestellt werden, so dass eine verbesserte Transparenz vorhanden ist.

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

Kostenart/Sachkonto:

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der ersten Ziffer lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

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

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

Die Ertrags-/Aufwandsarten sind entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg so allgemein formuliert, dass sie sich für jede Produktgruppe eignen. Dadurch wird auf den ersten Blick oftmals nicht ersichtlich, was sich hinter der einzelnen Kontenart genau in diesem Teilergebnishaushalt verbirgt. Erläuterungen geben zusätzlich Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze bei Aufteilung in Einzelbeträgen.

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

2. Haushaltsausgleich

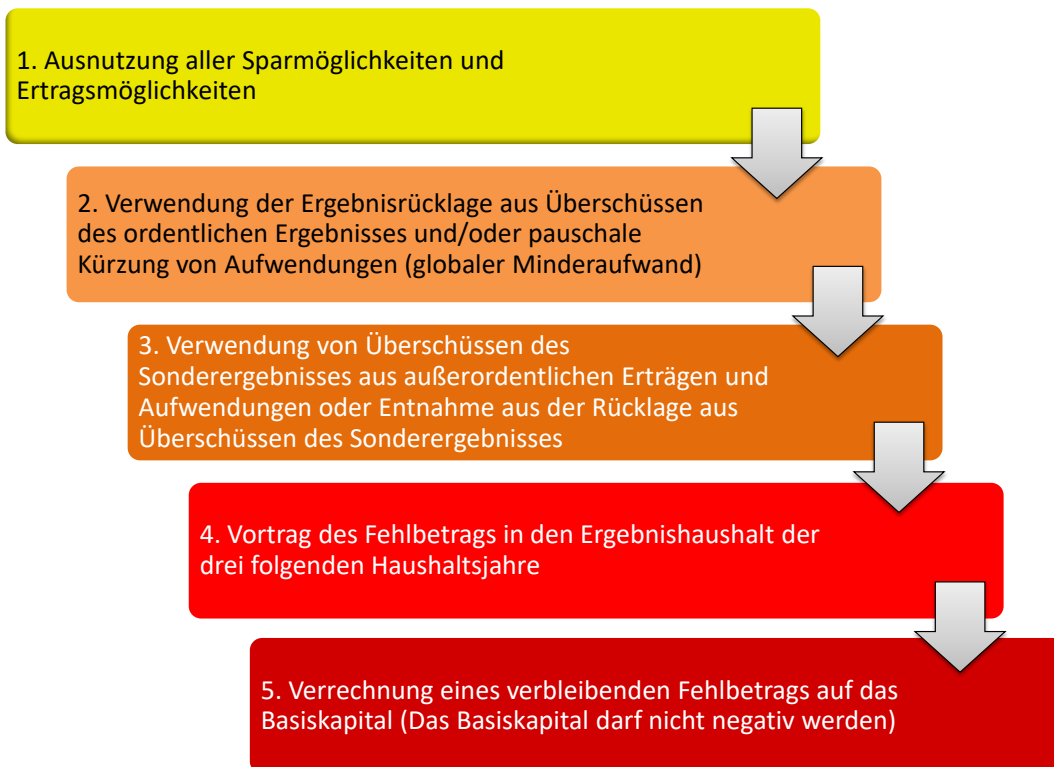
Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

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

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

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

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



Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2020 auf das NKHR umsteigen nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich bis zum Jahr 2020 die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts noch nach den kameralen Bestimmungen, sodass nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen vorläufig noch nicht erwirtschaftet werden müssen.

3. Ziele und Kennzahlen

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

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

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

4. Schlüsselprodukte:

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

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

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

Entwicklung Haushalt 2019

			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	158.312.003	159.271.500	-959.497
		30110000 Grundsteuer A	26.797	26.500	297
		30120000 Grundsteuer B	14.033.886	13.700.000	333.886
		30130000 Gewerbesteuer	79.416.970	83.000.000	-3.583.030
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.058.601	41.440.000	-381.399
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.255.777	15.970.000	2.285.777
		30310000 Vergnügungssteuer	2.358.528	2.000.000	358.528
		30320000 Hundesteuer	150.632	135.000	15.632
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.010.812	3.000.000	10.812
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	23.570.990	19.594.965	3.976.025
3	+	Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	1.388.372	1.302.200	86.172
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.375.927	12.903.900	-527.973
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210.956	4.078.700	132.256
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.267	1.170.400	206.867
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.256.581	901.900	354.681
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.520.912	6.121.800	5.399.112
9	=	Ordentliche Erträge	214.013.008	205.345.365	8.667.643
10		Außerordentliche Erträge	635.489	0	635.489
11	-	Personalaufwendungen	-61.026.481	-63.103.237	2.076.756
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-320.000	320.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.417.601	-34.300.408	2.882.807
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.117.042	-12.000.000	-117.042
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.937	-24.500	17.563
16	-	Transferaufwendungen	-67.910.004	-95.065.300	27.155.296
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.484.380	-12.410.930	926.550
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.962.445	-217.224.375	33.261.930
19		Außerordentliche Aufwendungen	-556.619	0	-556.619
20		Saldo Ergebnishaushalt	30.129.433	-11.879.010	42.008.443
		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.559.109	-20.828.810	-15.730.299

			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.732	1.304.600	-963.868
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	167.070	450.000	-282.930
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen	2.939.938	5.650.000	-2.710.062
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447.740	7.404.600	-3.956.860
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-736.904	-1.000.000	263.096
27	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.504.785	-25.301.645	16.796.860
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.294.294	-1.807.500	513.206
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-334.000	334.000
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.164	-731.500	621.336
31	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.646.147	-29.174.645	18.528.498
32	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.198.407	-21.770.045	14.571.638
33	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.757.516	-42.598.855	-1.158.661

Finanzbericht zum 31.12.2020

			voraussichtliches Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	122.469.138	89.656.500	32.812.638
		30110000 Grundsteuer A	26.843	26.500	343
		30120000 Grundsteuer B	14.194.203	14.000.000	194.203
		30130000 Gewerbesteuer	19.081.003	15.000.000	4.081.003
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	38.032.343	37.210.000	822.343
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.793.735	17.940.000	1.853.735
		30310000 Vergnügungssteuer	1.859.433	2.200.000	-340.567
		30320000 Hundesteuer	157.194	140.000	17.194
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.753.190	3.140.000	-386.810
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	26.571.194	0	26.571.194
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	26.319.835	22.637.100	3.682.735
3	+	Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	1.307.500	1.307.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.256.474	10.354.700	-1.098.226
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.184.072	3.761.400	-577.328
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212.928	1.261.400	-48.472
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	920.930	2.091.200	-1.170.270
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.513.577	6.263.200	-749.623
9	=	Ordentliche Erträge	170.184.454	137.333.000	32.851.454
10		Außerordentliche Erträge	474.574	0	474.574
11	-	Personalaufwendungen	-63.029.629	-66.278.160	3.248.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-320.000	-320.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.720.130	-31.280.298	5.560.168
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.000.000	-12.000.000	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.579	-60.550	5.971
16	-	Transferaufwendungen	-107.011.175	-80.292.100	-26.719.075
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.543.697	-12.436.260	2.892.563
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.679.210	-202.667.368	-15.011.842
19		Außerordentliche Aufwendungen	-5.037	0	-5.037
20		Saldo Ergebnishaushalt	-47.025.219	-65.334.368	18.309.149

			voraussichtliches Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
21	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.244	1.037.800	-544.556
22	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.215.080	1.823.000	392.080
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.609.879	12.523.200	-7.913.321
24	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.490.116	1.489.000	1.116
25	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.033	0	16.033
26	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.824.352	16.873.000	-8.048.648
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-537.939	-2.800.000	2.262.061
28	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.987.861	-8.985.700	3.997.839
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.424.550	-1.159.900	-264.650
30	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-506.533	-746.900	240.367
31	-	Ausz. Erwerb von immateriellem Vermögen	0	-30.000	30.000
32	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.456.883	-13.722.500	6.265.617
33	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.367.469	3.150.500	-1.783.031

Grundsteuer A und B

Dem Planansatz 2021 und 2022 bei der **Grundsteuer A** - **26.700 €** - liegt wie im Vorjahr ein Hebesatz von **250 v.H.** zu Grunde.

Bei der **Grundsteuer B** bleibt der Hebesatz mit **360 v.H.** im Jahr **2021** ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahr was aufgrund von Nachzahlungen aus Nachveranlagungen zu einem Planansatz von **15.200.000 €** führt.
Im Jahr **2022** soll der Hebesatz auf **390 v.H.** erhöht werden. Somit bleibt der Planansatz mit **15.200.000 €** be

Grundsteuer-Hebesätze 1980 - 2019		
	A	B
1980 - 1988:	195 v.H.	185 v.H.
1989:	210 v.H.	220 v.H.
1990:	210 v.H.	240 v.H.
1991 - 1992:	230 v.H.	260 v.H.
1993 - 2001:	250 v.H.	330 v.H.
2002 - 2003:	250 v.H.	360 v.H.
2004:	250 v.H.	330 v.H.
2005 - 2021:	250 v.H.	360 v.H.
2022:	250 v.H.	390 v.H.

Aufkommen Grundsteuer A 1990 - 2022 in 1.000 €					
1990:	22	2001:	28	2012:	28
1991:	28	2002:	26	2013:	27
1992:	25	2003:	27	2014:	27
1993:	28	2004:	27	2015:	27
1994:	28	2005:	28	2016:	27
1995:	31	2006:	28	2017:	27
1996:	31	2007:	27	2018:	27
1997:	28	2008:	27	2019:	27
1998:	28	2009:	27	2020:	27
1999:	25	2010:	26	2021:	27
2000:	30	2011:	27	2022:	27

Aufkommen Grundsteuer B 1990- 2022 in 1.000 €					
1990:	5.410	2001:	11.033	2012:	12.945
1991:	6.176	2002:	11.726	2013:	13.329
1992:	7.231	2003:	13.107	2014:	13.451
1993:	8.582	2004:	11.460	2015:	13.300
1994:	9.054	2005:	12.594	2016:	13.300
1995:	9.378	2006:	12.712	2017:	13.400
1996:	9.500	2007:	12.849	2018:	13.700
1997:	9.591	2008:	12.867	2019:	13.700
1998:	9.844	2009:	12.974	2020:	14.000
1999:	9.899	2010:	12.940	2021:	15.200
2000:	10.533	2011:	13.000	2022:	15.200

Gewerbesteuer

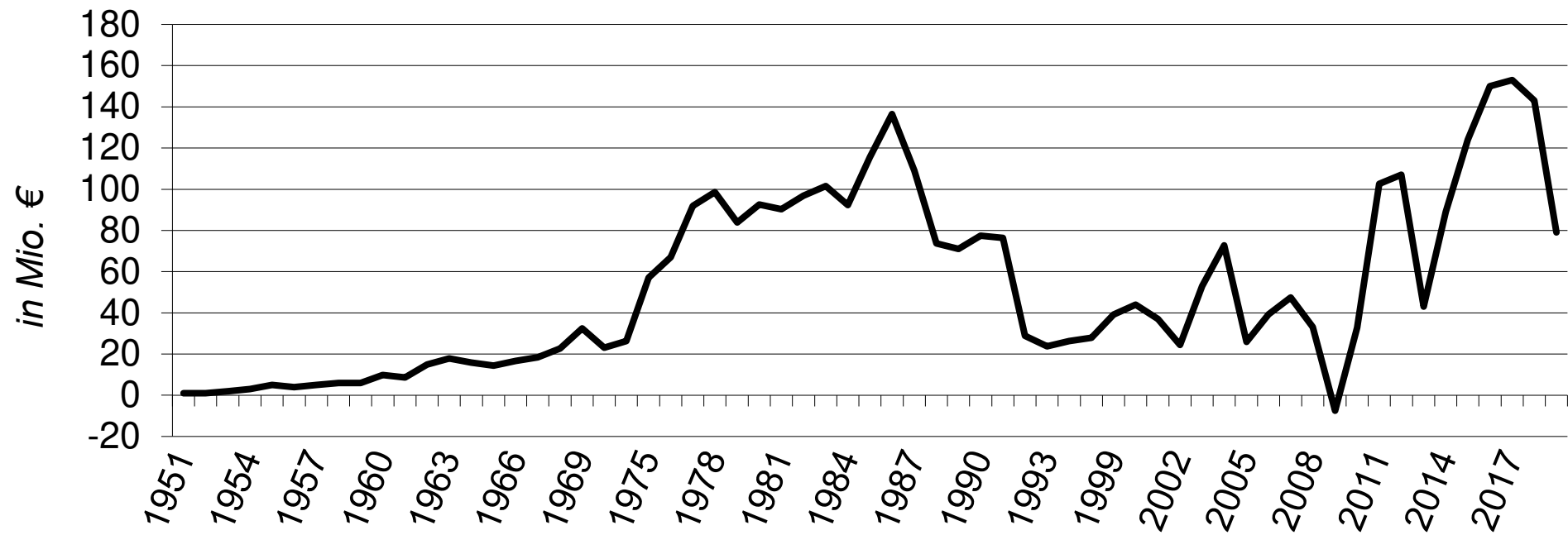
Grundlage der Planung sind zum einen Gespräche mit den wichtigsten örtlichen Unternehmen und zum anderen wurde das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen der letzte zehn Jahre als Planungsgrundlage herangezogen.

Dem veranschlagten Gesamtaufkommen der Vorauszahlungen 2021 und Nachveranlagungen ab 2007 liegt ein Hebesatz von 370 v.H., allen Nachveranlagungen für frühere Jahre von 380 v.H. zu Grunde. Ab dem Jahr 2022 soll der Hebesatz auf 380 v.H. angehoben werden

Gewerbesteuer-Hebesatz 1980 - 2022	
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 - 2021:	370 v.H.
2022:	380 v.H.

Aufkommen Gewerbesteuer 1987 - 2022 in 1.000 €					
1987:	109.042	1999:	39.165	2011:	102.600
1988:	73.676	2000:	43.989	2012:	107.209
1989:	71.063	2001:	36.987	2013:	42.951
1990:	77.456	2002:	24.445	2014:	89.189
1991:	76.433	2003:	52.914	2015:	123.833
1992:	28.810	2004:	72.696	2016:	150.097
1993:	23.786	2005:	25.887	2017:	152.780
1994:	26.308	2006:	39.290	2018:	142.772
1995:	27.908	2007:	47.428	2019:	79.417
1996:	26.769	2008:	33.066	2020:	45.652
1997:	27.550	2009:	-7.470	2021:	49.000
1998:	33.254	2010:	32.945	2022:	52.000

Gewerbesteueraufkommen 1951 - 2022



Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer wird laut den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen für 2021 rd. 6,7 Mrd. € und im Jahr 2022 rd. 7,1 Mrd. € betragen.

Für die Stadt Sindelfingen wurde ab 01.01.2021 folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0059898**
Damit ergibt sich in 2021 ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 40.25 Mio. € und in 2022 von 42,32 Mio. €

Ansatz 2020 (nachrichtlich):		37.210.000 €	
Anteil Einkommensteuer 2021		40.250.000 €	
Anteil Einkommensteuer 2022		42.320.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 1991 - 2022			
Jahr	Aufkommen Baden-Württ. - Mrd. € -	Stadt Sindelfingen	
		Schlüsselzahl	Aufkommen - € -
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	5,233	0,0062462	32.787.374
2015	5,563	0,0059779	33.256.201
2016	5,820	0,0059779	34.788.952
2017	6,314	0,0059779	37.745.420
2018	6,601	0,0059446	39.252.582
2019	6,808	0,0059446	40.486.487
2020	6,259	0,0059446	37.210.000
2021	6,721	0,0059898	40.250.000
2022	7,066	0,0059898	42.320.000

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden mit 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt.

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer wird in 2021 voraussichtlich rd. 1.192 Mio. € und im Jahr 2022 1.059 Mio. € betragen. Ab 01.01.2021 wurde für die Stadt Sindelfingen folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0164178**.

Ansatz 2020 (nachrichtlich):		17.940.000 €
Anteil Umsatzsteuer 2021		19.570.000 €
Anteil Umsatzsteuer 2022		17.380.000 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2009 - 2022			
Jahr	Aufkommen Baden-Württ.	Stadt Sindelfingen	
	- Mio. € -	Schlüsselzahl	Aufkommen - € -
2009	484,7	0,0138350	6.733.596
2010	493,0	0,0138350	6.774.409
2011	520,4	0,0138350	7.199.311
2012	538,0	0,0138938	7.474.955
2013	544,1	0,0138938	7.559.764
2014	561,4	0,0138938	7.800.456
2015	648,6	0,0145690	9.449.630
2016	668,4	0,0145690	9.737.943
2017	832,3	0,0145690	12.125.448
2018	1.031,6	0,0158666	16.351.785
2019	1.142,5	0,0158666	18.127.742
2020	1.131,0	0,0158666	17.940.000
2021	1.192,0	0,0164178	19.570.000
2022	1.059,0	0,0164178	17.380.000

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahl verteilt und beträgt 2021 und 2022 voraussichtlich **78 €** 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 2021 der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg wird im Haushaltserlass des Landes BW mit 1.699 € pro Einwohner/-in angegeben.

Die Investitionspauschale der Stadt Sindelfingen - Steuerkraft 1.454 €/ Ew - berechnet sich für das **Haushaltsjahr 2021** wie folgt:

65.500	Einwohner x	105%	=	68.775 Ew
68.775	Einwohner x	78,00 €	=	5.364.000 €

Die Investitionspauschale der Stadt Sindelfingen - Steuerkraft 1.834 €/ Ew - berechnet sich für das **Haushaltsjahr 2022** wie folgt:

65.500	Einwohner x	100%	=	65.500 Ew
65.500	Einwohner x	78,00 €	=	5.109.000 €

Nachrichtlich Berechnung Ansatz 2020:

65.511	Einwohner x	75%	=	49.133 Ew
49.133	Einwohner x	84,00 €	=	4.127.000 €

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Berechnung Ansatz 2021:

Bedarfsmesszahl ./.. Steuerkraftmesszahl

120.260.050 €	./.. 94.485.623 €	x 70 %	=	18.042.000 €
zzgl. Kompensationszahlung gem. § 39 Abs. 4 FAG				75.000 €
Summe Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				18.117.000 €

Berechnung Ansatz 2022:

Bedarfsmesszahl ./.. Steuerkraftmesszahl

125.943.300 €	./.. 119.206.091 €	x 70 %	=	4.716.000 €
zzgl. Kompensationszahlung gem. § 39 Abs. 4 FAG				75.000 €
Summe Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				4.791.000 €

Familienleistungsausgleich

Im Haushaltsjahr **2021** werden diese Finanzausweisungen in Baden-Württemberg auf rd. **519,2 Mio. €** geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2021 festgesetzten Schlüsselzahl von **0,0059898** (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2021** ein Betrag von **3.100.000 €**.

Berechnung Ansatz 2021:

$$519.200.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0059898 \quad = \quad \mathbf{3.100.000 \text{ €}}$$

Im Haushaltsjahr **2022** werden diese Finanzausweisungen in Baden-Württemberg auf rd. **552,0 Mio. €** geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2021 festgesetzten Schlüsselzahl von **0,0059898** (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2022** ein Betrag von **3.300.000 €** (nachrichtlich Ansatz 2020: 2.770.000 €).

Berechnung Ansatz 2022:

$$552.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0059898 \quad = \quad \mathbf{3.300.000 \text{ €}}$$

Familienleistungsausgleich 2008 - 2022			
Jahr	Aufkommen Baden-Württ.	Stadt Sindelfingen	
	- Mio. € -	Schlüsselzahl	Aufkommen - € -
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	430,3	0,0062462	2.687.849
2015	443,6	0,0059779	2.651.782
2016	458,2	0,0059779	2.738.839
2017	475,2	0,0059779	2.840.956
2018	490,9	0,0059466	2.918.973
2019	504,5	0,0059466	3.002.495
2020	463,1	0,0059466	2.753.870
2021	519,2	0,0059898	3.100.000
2022	552,0	0,0059898	3.300.000

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (nach mangelnder Steuerkraft)	4.791.046	18.117.099	0
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kommunale Investitionspauschale)	5.109.000	5.364.450	4.130.000
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Große Kreisstadt)	640.000	640.000	1.590.000
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Verkehrslastenausgleich)	145.000	145.000	145.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Sachkostenbeiträge für Schulen	4.654.200	4.654.200	4.654.200
Zuweis. lfd. Zwecke Land (Kindergartenförderung § 29 b und c FAG)	12.106.114	12.066.114	9.961.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land SMTT	165.000	165.000	165.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Soziale Stadt Viehweide	11.400	10.200	8.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Mobile Jugendarbeit	33.000	33.000	33.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Feuerwehr	21.000	21.000	21.000
Zuweis. lfd. Zwecke Land Ausbildung	15.000	15.000	15.000
Sonstige Zuweisungen lfd. Zwecke Land	937.500	944.400	803.500
Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinden/GV (Schulen, Kindertagesstätten u. a.)	685.400	689.400	665.400
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr.	140.000	140.000	140.000
Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	8.000	58.000	8.000
Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	205.500	205.500	205.500
Summe	29.667.160	43.268.363	22.544.600

Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträge	1.254.300	1.267.800	1.307.500
Summe	1.254.300	1.267.800	1.307.500

Gebühren und ähnliche Abgaben	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Gebühren Einwohnermeldewesen	601.000	601.000	601.000
Gebühren Vermessung, Kataster, Bodenordnung	225.000	225.000	225.000
Gebühren Bauordnung	1.250.000	1.250.000	1.100.000
Sonstige Verwaltungsgebühren	302.400	302.400	300.400
Verkehrswesen (Parkgebühren)	500.000	482.000	450.000
Unterrichtsentgelte SMTT	800.000	800.000	762.000
Gebühren Kindertagesstätten u. Tageseltern	3.729.500	3.579.925	3.030.000
Entgelte Bäder	1.268.625	655.000	655.000
Benutzungsentgelte Sportanlagen	180.000	170.000	160.000
Bestattungsgebühren	915.000	915.000	915.000
Sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.816.300	2.397.100	2.156.300
Summe	12.587.825	11.377.425	10.354.700

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Mieten und Pachten	2.778.400	2.778.400	2.626.400
Erbbauzins	427.000	402.000	412.000
Erträge aus Verkauf (Holzerlöse etc.)	530.100	545.100	490.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.300	266.800	262.100
Erstattungen aus Schadensfälle	162.900	162.900	164.900
Summe	4.159.700	4.155.200	3.956.000

Finanzerträge	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Zinsen für Geldanlagen	125.000	400.000	125.000
Zinsen für Karl und Carola-Hummel-Stiftung	13.000	13.000	13.000
Zinsen für Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim	200	200	200
Dividende Stadtwerke Sindelfingen GmbH	800.000	1.700.000	950.000
Dividene Wohnstätten Sindelfingen GmbH	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Dividenden	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	3.000
Summe	1.941.200	3.116.200	2.091.200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Erstattungen vom Bund	23.000	23.000	23.000
Erstattungen vom Land (Notariate u. a.)	110.000	160.000	95.000
Erstattungen von Gemeinden und GV (Schülerbeförderung u. a.)	374.000	374.000	344.000
Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	1.300
Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	157.400	154.800	128.300
Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	900	8.900	900
Erstattungen Schulverband Goldberg-Gymnasium	1.200	1.200	1.200
Erstattungen ZV Technische Betriebsdienste	24.000	24.000	24.000
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	206.500	206.500	206.500
Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	202.700	198.600	190.400
Sonstige Erstattungen verbundene Unternehmen	6.000	6.000	6.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	239.000	300.000	19.000
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schülerbeförderung, Hallenbad Maichingen u.a.)	302.200	302.200	221.800
Summe	1.648.200	1.760.500	1.261.400

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Konzessionsabgabe Stadtwerke Sindelfingen GmbH	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Bußgelder	1.626.800	1.623.800	1.323.800
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. Nebenforderungen	500.100	500.100	500.100
Avalprovision für Bürgschaften	190.000	190.000	210.000
Auflösung Sonderposten	20.600	21.200	22.000
Erträge aus Umlegung	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	289.450	239.450	207.300
Summe	6.626.950	6.574.550	6.263.200

Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Personalaufwendungen	74.132.083	70.013.680	66.278.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.196.340	36.069.040	31.280.298
Planmäßige Abschreibungen	12.000.150	12.000.150	12.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.550	105.000	60.550
Gewerbsteuerumlage	4.790.000	5.560.000	7.280.000
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	28.777.000	21.902.000	39.815.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	38.146.000	28.252.000	47.470.000
Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage 2023/ 2024	12.100.000	10.300.000	10.500.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage 2019 /2020	-10.700.000	-8.700.000	-43.200.000
Umlage an Region Stuttgart	710.000	710.000	670.000
Umlage an übrige Bereiche	24.000	24.000	24.000
Sonstige Transferaufwendungen	18.407.990	18.865.040	17.733.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.949.560	15.435.360	12.436.260
Summe ordentliche Aufwendungen	225.623.673	210.536.270	202.347.368

Personalaufwendungen

Entwicklung Personalausgaben 1980 - 2022 in 1.000 €							
1980:	20.193	1981:	21.787	1982:	22.585	1983:	23.916
1984:	24.573	1985:	25.346	1986:	27.045	1987:	29.154
1988:	30.202	1989:	30.492	1990:	31.788	1991:	33.365
1992:	35.474	1993:	33.584	1994:	33.644	1995:	32.435
1996:	30.154	1997:	29.000	1998:	29.608	1999:	29.483
2000:	30.449	2001:	31.563	2002:	31.783	2003:	32.047
2004:	33.152	2005:	34.039	2006:	34.066	2007:	33.992
2008:	35.526	2009:	36.957	2010:	36.891	2011:	39.774
2012:	39.866	2013:	43.756	2014:	47.589	2015:	51.775
2016:	53.800	2017:	56.416	2018:	61.328	2019:	63.103
2020:	66.278	2021:	70.014	2022:	74.132		

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.633.000	5.795.000	5.566.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.388.100	2.403.100	2.444.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600.570	655.070	482.870
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.033.350	1.715.050	942.288
Mieten und Pachten	3.488.320	3.463.320	3.371.010
Aufwendungen für Strom	1.651.640	1.651.640	1.614.940
Aufwendungen für Heizung	3.169.800	3.169.800	3.109.300
Aufwand für Abwasserbeseitigung	445.900	445.900	441.000
Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.375.000	2.525.000	2.020.700
Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftungsk. (Versicherungen)	288.170	288.170	282.510
Haltung von Fahrzeugen	275.270	275.770	271.530
Dienst- und Schutzkleidung	104.870	104.870	105.170
Aus- und Fortbildung, Umschulung	371.390	375.190	337.290
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	801.800	801.800	819.300
Flexible Nachmittagsbetreuung	1.390.500	1.390.500	1.390.500
Ganztagesbetreuung	1.552.100	1.550.100	1.511.100
Veranstaltungen	534.400	574.200	395.700
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092.160	8.884.560	6.174.290
Summe	34.196.340	36.069.040	31.280.298

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	547.800	697.800	545.800
Mitgliedsbeiträge	162.060	162.060	161.810
Rechts- und Beratungskosten	750.500	780.500	429.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung	265.000	265.000	250.000
Aufwendungen für Datenverarbeitung, Internetkosten	1.523.900	1.473.900	1.124.700
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.954.350	2.323.150	1.659.000
Versicherungen	309.550	309.550	309.250
Umlage an Unfallkasse	694.200	689.200	653.400
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Straßenbeleuchtung)	500.000	500.000	500.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Straßenreinigung)	910.000	910.000	910.000
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen (Winterdienst)	405.000	505.000	405.000
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	1.684.500	1.694.500	1.816.500
Erstattungen an verbundene Unternehmen (Kostenanteil Straßenentwässerung)	1.425.000	1.371.000	1.433.000
Aufwendungen für Schadensfälle	68.400	68.400	75.000
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749.300	3.685.300	2.163.800
Summe	12.949.560	15.435.360	12.436.260

Transferaufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Nahverkehr)	420.000	460.000	370.000
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Goldberg-Gymnasium)	689.400	620.200	566.800
Zuweisungen an Zweckverbände (Schulzentrum BB-Dagersheim/Sifi-Darmsheim)	126.000	124.000	135.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Flugfeld)	1.413.000	1.429.000	1.397.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Schwippe)	125.000	220.000	176.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH)	910.000	900.000	831.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (CCBS Verlustausgleich laufendes Jahr)	785.850	998.800	967.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Hallenbad Klostergarten)	93.000	93.000	70.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Hallenbad Maichingen)	128.000	128.000	105.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss für Sportanlagen)	87.000	87.000	87.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Trägerverein Glaspalast)	240.000	340.000	383.000
Sonst. Zuschüsse an übr. Bereiche (soz., kultur. und sportl. Einrichtungen und Organ.)	10.702.440	10.617.640	9.849.400
Gewerbesteuerumlage	4.790.000	5.560.000	7.280.000
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	28.777.000	21.902.000	39.815.000
Zuführung an Rückstellung für FAG-Umlage	5.100.000	4.500.000	4.400.000
Inanspruchnahme Rückstellungen FAG-Umlage	-4.600.000	-3.800.000	-19.000.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	38.146.000	28.252.000	47.470.000
Zuführung an Rückstellung für Kreisumlage	7.000.000	5.800.000	6.100.000
Inanspruchnahme Rückstellungen Kreisumlage	-6.100.000	-4.900.000	-24.200.000
Allgemeine Umlagen an Region Stuttgart	710.000	710.000	670.000
Verlustausgleich Eigenbetrieb Krankenhaus	105.000	105.000	105.000
Sonstige Transferaufwendungen	2.605.300	2.764.400	2.712.900
Summe	92.254.990	76.913.040	80.292.100

Planmäßige Abschreibungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Abschreibungen an immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	12.000.150	12.000.150	12.000.000
Summe	12.000.150	12.000.150	12.000.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Seit 2020 fallen Negativzinsen auf Guthaben an, da die Banken und Sparkassen seither vermehrt die Negativzinsen von - 0,5 % der EZB an uns weitergeben.

	2022 €	2021 €	2020 €
Zinsen auf Kassenkredite			
Zinsaufwendungen an Zweckverbände	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen an Beteiligungen	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50	50	50
Summe	6.050	6.050	6.050
Negativzinsen auf Geldanlagen			
einmalig auf eine Geldanlage	0	14.450	0
Negativzinsen auf Kontoguthaben	80.000	80.000	50.000
Summe	80.000	94.450	50.000

Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage 2021** errechnet sich wie folgt:

49.000.000 €	x	35	=	4.640.000 €
		370		
zzgl. Nachzahlung für 2020				920.000 €
Summe Gewerbesteuerumlage 2021				5.560.000 €

Die **Gewerbesteuerumlage 2022** errechnet sich wie folgt:

52.000.000 €	x	35	=	4.790.000 €
		380		

Diese Berechnung basiert auf dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg und auf einem Hebesatz von 370 v.H. in 2021 und von 380 v.H. in 2022

Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage 2013 - 2022

Jahr	Normal- umlage	Fonds Deutsche Einheit	Solidar- pakt	Gesamt- umlage
2013:	35	5	29	69
2014:	35	5	29	69
2015:	35	5	29	69
2016:	35	5	29	69
2017:	35	4,5	29	68,5
2018:	35	4,3	29	68,3
2019:	35	0	29	64
2020:	35	0	0	35
2021:	35	0	0	35
2022:	35	0	0	35

Entwicklung Berechnungsmodus Gewerbesteuerumlage 1994 - 2022

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 - 2016:	Gewerbesteueraufkommen x	69/370
2017:	Gewerbesteueraufkommen x	68,5/370
2018:	Gewerbesteueraufkommen x	68,3/370
2019:	Gewerbesteueraufkommen x	64/370
2020:	Gewerbesteueraufkommen x	35/370
2021:	Gewerbesteueraufkommen x	35/370
2022:	Gewerbesteueraufkommen x	35/380

Steuerkraftsumme für FAG 2021		Berechnungsgrundlage: Steuereinnahmen 2019			
Grundsteuer A	26.735	x	195/250	=	20.852
Grundsteuer B	14.124.763	x	185/360	=	7.258.558
Gewerbsteuer	47.312.780	x	290/370	=	37.082.989
Gewerbsteuerumlage	47.312.780	x	64/370	=	-8.183.832
Anteil Einkommensteuer	6.808.333.614	x	0,0059898	=	40.780.556
Familienleistungsausgleich	504.909.568	x	0,0059898	=	3.024.307
Anteil Umsatzsteuer 80% aus	18.127.742	x	0,8000000	=	14.502.193
Steuerkraftmesszahl					94.485.623
Schlüsselzuweisungen nach					
mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	0	x	0,00%	=	0
Sockelgarantie nach § 5 Abs.3 FAG	0	x	0,00%	=	0
Steuerkraftsumme					94.485.623

Steuerkraftsumme für FAG 2022		Berechnungsgrundlage: Steuereinnahmen 2020			
Grundsteuer A	26.700	x	195/250	=	20.826
Grundsteuer B	14.000.000	x	185/360	=	7.194.444
Gewerbsteuer	48.000.000	x	290/370	=	36.631.578
Gewerbsteuerumlage	48.000.000	x	35/370	=	-4.421.052
Gewerbsteuerkompensation	26.571.291	x	350/370	=	25.135.005
Anteil Einkommensteuer	6.259.000.000	x	0,0059898	=	37.490.158
Familienleistungsausgleich	467.300.000	x	0,0059898	=	2.799.033
Anteil Umsatzsteuer 80% aus	17.945.125	x	0,8000000	=	14.356.099
Steuerkraftmesszahl					119.206.091
Schlüsselzuweisungen nach					
mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	0	x	0,00%	=	0
Sockelgarantie nach § 5 Abs.3 FAG	0	x	0,00%	=	0
Steuerkraftsumme					119.206.091

Voraussichtliche Entwicklung in den Finanzplanungsjahren 2023 - 2025 nach den derzeitigen Regelungen im kommunalen Finanzausgleich:

	2023 €	2024 €	2025 €
Steuerkraftmesszahl	99.211.254	101.799.152	111.570.056
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Vorvorjahr)	18.117.099	4.791.046	18.712.432
Steuerkraftsumme	117.328.353	106.590.198	130.282.488
Bedarfsmesszahl	125.943.300	125.943.300	125.943.300
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft lfd. Jahr	18.712.432	16.900.904	10.061.271

Finanzausgleichsumlage 2021

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

Dadurch ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl	94.485.623	=	78,57%
Bedarfsmesszahl	120.260.050		

FAG-Umlage 2021					
Umlagesatz:				22,100%	
Erhöhungssatz:	(78 - 60)	x	0,06	1,080%	
				<u>23,180%</u>	
Steuerkraftsumme	94.485.623 €	x	23,18%	=	21.902.000 €
Rückstellung für 2023					4.500.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2019					-3.800.000 €
Belastung Ergebnishaushalt					22.602.000 €
Belastung Finanzhaushalt					21.902.000 €

Finanzausgleichsumlage 2022

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

Dadurch ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl	119.206.091	=	94,65%
Bedarfsmesszahl	125.943.300		

FAG-Umlage 2022					
Umlagesatz:				22,100%	
Erhöhungssatz:	(94 - 60)	x	0,06	2,040%	
				<u>24,140%</u>	
Steuerkraftsumme	119.206.091 €	x	24,14%	=	28.777.000 €
Rückstellung für 2024					5.100.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2020					-4.600.000 €
Belastung Ergebnishaushalt					29.277.000 €
Belastung Finanzhaushalt					28.777.000 €

Kreisumlage

Kreisumlage 2021:	94.485.623	x 29,9	=	28.252.000 €
Rückstellung für 2023				5.800.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2019				-4.900.000 €
Belastung Ergebnishaushalt				29.152.000 €
Belastung Finanzhaushalt				28.252.000 €

Kreisumlage 2022:	119.206.091	x 32,0	=	38.146.000 €
Rückstellung für 2024				7.000.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung aus 2020				-6.100.000 €
Belastung Ergebnishaushalt				39.046.000 €
Belastung Finanzhaushalt				38.146.000 €

Entwicklung der FAG-Umlage und Kreisumlage 2002 - 2022					
Jahr	Steuerkraftsumme	FAG Umlage		Kreisumlage	
	€	v. H.	€	v. H.	€
2002	67.086.821	22,610	15.168.330	32,50	21.803.217
	Rechnungsergebnisse 2002 *)		11.589.287		17.201.590
2003	57.375.550	22,385	12.843.517	33,00	18.933.932
	Rechnungsergebnisse 2003 *)		17.243.517		25.333.932
2004	47.665.117	21,710	10.348.097	39,40	18.780.056
	Rechnungsergebnisse 2004 *)		16.905.961		29.212.839
2005	62.329.381	25,520	15.906.458	40,80	25.430.387
	Rechnungsergebnisse 2005 *)		12.306.458		20.730.387
2006	77.739.401	25,940	20.165.601	40,80	31.717.676
	Rechnungsergebnisse 2006 *)		15.228.203		24.517.676
2007	48.806.423	23,180	11.313.329	40,80	19.913.021
	Rechnungsergebnisse 2007 *)		15.142.613		23.313.021
2008	57.956.311	23,540	13.642.916	38,20	22.139.311
	Rechnungsergebnisse 2008 *)		12.913.632		20.839.311
2009	77.241.735	24,080	18.599.810	37,00	28.579.442
	Rechnungsergebnisse 2009 *)		12.264.234		20.678.432
2010	71.656.396	23,420	16.781.928	36,20	25.939.615
	Rechnungsergebnisse 2010 *)		18.517.504		28.840.625
2011	39.649.756	22,100	8.762.596	39,90	15.820.253
	Rechnungsergebnisse 2011 *)		30.862.596		48.720.253

Jahr	Steuerkraftsumme	FAG Umlage		Kreisumlage	
		v. H.	€	v. H.	€
2012	68.769.365	23,420	16.064.524	39,30	16.064.524
2013	128.883.046	26,300	33.896.341	38,10	49.104.441
2014	112.347.141	25,520	28.537.661	39,00	43.817.668
2015	74.904.047	23,340	16.733.564	39,00	29.212.578
2016	99.783.657	24,560	24.506.866	39,00	38.915.626
2017	136.426.186	25,580	34.897.818	34,00	46.384.903
2018	142.528.539	26,300	37.485.006	33,00	47.034.418
2019	147.536.334	26,000	38.359.447	32,00	47.211.627
2020	148.340.757	26,840	39.814.659	32,00	47.469.042
2021	94.485.623	23,180	21.902.000	29,90	28.252.000
2022	119.206.091	24,140	28.777.000	32,00	38.146.000

*) abweichende Ergebnisse aufgrund der Bildung von Rückstellungen

Umlage an Verband Region Stuttgart

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

An die Region Stuttgart sind im **Haushaltsjahr 2021 und 2022 jeweils** rd. 710.000 € zu bezahlen.

Investitionen

Entwicklung der Investitionen 1990 - 2022 PLAN in 1.000 € (ab 1997 <u>ohne</u> Abwasserbeseitigung)					
1990:	29.236	2001:	23.595	2012:	25.110
1991:	26.035	2002:	14.767	2013:	27.223
1992:	17.975	2003:	11.125	2014:	25.963
1993:	17.726	2004:	15.404	2015:	17.725
1994:	14.516	2005:	11.611	2016:	23.752
1995:	22.329	2006:	8.902	2017:	23.295
1996:	12.195	2007:	18.291	2018:	25.000
1997:	7.733	2008:	26.269	2019:	29.175
1998:	9.047	2009:	17.583	2020:	13.723
1999:	19.059	2010:	21.342	2021:	41.718
2000:	17.000	2011:	20.977	2022:	31.974

Größte Investitionen im Haushaltsplan 2021

(ab 200.000 €)

1	720411040000	Investitionszuschuss Flugfeldklinik	8.650.000,00
2	760541020059	Ern. Lärmschutzwand. Ernst-Barlach-Str.	2.800.000,00
3	752424020011	Generalsanierung Badezentrum	2.406.100,00
4	752424120004	Kunstrasenspielfeld Darmsheim	1.685.000,00
5	750362020007	Sanierung Weilderstädter Str. 42	1.600.000,00
6	760541020094	Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm	1.500.000,00
7	760541020068	Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	1.417.000,00
8	720113320006	Ankauf Grundstücke	1.300.000,00
9	752424120009	Allmend - Kunstrasenspielfeld	1.300.000,00
10	742211020106	Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	1.100.000,00
11	720113320003	Erschließungsk. unbebaute Grundstücke	1.000.000,00
12	742365040001	InvZuschuss KiTa Stephanus	800.000,00
13	760546020000	Innenstadt:Marktpl.TG, San. Tiefgarage	800.000,00
14	760541020053	Straßenerneuerungen/Instandsetzungen	750.000,00
15	760552020000	Schwappeverdolung	600.000,00
16	760541020067	Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	600.000,00
17	760547020000	Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2	600.000,00
18	752424020022	Freibad - Sanierung Freianlagen	584.000,00
19	752424120026	Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.	561.000,00
20	760541020093	Darmsheim Geh-/Radweg Dagersheimer Str.	500.000,00
21	765112420006	Instandsetzungsmaßn. Rathaus	495.000,00
22	752424120025	Floschen - Nebengebäude/-anlagen	475.000,00
23	752421040000	Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie	450.000,00
24	760541020069	Barrierefreie Bushaltestellen	400.000,00
25	742211030037	Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)	360.000,00
26	737126030007	Löschgruppenfahrzeug Maichingen	330.000,00
27	710112030000	Investitionen Datenverarbeitung	310.000,00
28	710112030003	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	300.000,00
29	767551020044	Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II	300.000,00
30	742211020105	Glasfaseranschluss Schulen	265.000,00
31	752424020015	Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	260.000,00
32	742211020031	Umstr. Verwaltung (einschl. Fenster)	250.000,00
33	752424120033	Sportgel. Eichelberg Stromanschl.(Ern.)	210.000,00
34	732122130000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32	200.000,00
35	740252020003	Museum Stadt Sindelfingen	200.000,00
36	742365020047	Verköstigung KiTAs	200.000,00
37	760541020092	Knotenpunkt H.M.Schleyer/Mercedes Str.	200.000,00
38	760541020098	Attraktivierung ZOB	200.000,00
39	760541020112	Parkleitsystem	200.000,00

Größte Investitionen im Haushaltsplan 2022

(ab 200.000 €)

1	760541020094	Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm	4.400.000,00
2	760541020068	Kostenbet. Netzkonzepction Ost A 81	3.700.000,00
3	752424120026	Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.	3.160.000,00
4	752424120021	Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass	1.442.000,00
5	752424120012	Floschen - Sanierung Sportfreianlagen	1.350.000,00
6	760547020000	Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2	1.050.000,00
7	760541020067	Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	1.000.000,00
8	760541020127	Kolumbusstr. / Fronäckerstr.	800.000,00
9	760541020053	Straßenerneuerungen/Instandsetzungen	750.000,00
10	720113320006	Ankauf Grundstücke	600.000,00
11	742365020017	Hochbaumaßnahmen Kita's	600.000,00
12	720113320003	Erschließungsk. unbebaute Grundstücke	560.000,00
13	765112420006	Instandsetzungsmaßn. Rathaus	555.000,00
14	740281020003	Haus der Donauschwaben	550.000,00
15	742365040001	InvZuschuss KiTa Stephanus	531.600,00
16	760546020000	Innenstadt:Marktpl.TG, San.Tiefgarage	500.000,00
17	767551020044	Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II	470.000,00
18	760541020105	Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof	410.000,00
19	720575020000	Instandsetzung Stadthalle	400.000,00
20	752424020015	Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	400.000,00
21	760541020069	Barrierefreie Bushaltestellen	400.000,00
22	752424120005	Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	380.000,00
23	710112030000	Investitionen Datenverarbeitung	360.000,00
24	737126030020	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10	360.000,00
25	740272020000	Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek	348.000,00
26	752424120004	Kunstrasenspielfeld Darmsheim	315.000,00
27	752424120009	Allmend - Kunstrasenspielfeld	315.000,00
28	742211020053	GS Hinterweil Innenmaßnahme	300.000,00
29	740252020002	ASP Marktplatz -San.Galerie incl.I-Punkt	250.000,00
30	742211030037	Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)	225.000,00
31	740252020003	Museum Stadt Sindelfingen	200.000,00
32	750362020007	Sanierung WeilderStädter Str. 42	200.000,00
33	760546020001	Parkscheinautomaten	200.000,00
34	760552020000	Sanierung Verdolungen	200.000,00

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Budgets und Deckungsfähigkeiten

I. Rechtliche Grundlagen:

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

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

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

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

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

II. Regelungen zu Budgets und Deckungsfähigkeiten:

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

1. Jeder Teilergebnishaushalt bildet grundsätzlich jeweils ein Budget (TH10 – TH90 und ST03). Ausnahmen sind in den Ziffern 3 bis 17 geregelt. Die Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze in den Teilfinanzhaushalten sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
3. Die rechtlich unselbstständigen Stiftungen „Karl und Carola Hummel-Stiftung“ (BUD_TH20_HUMMEL) sowie die Stiftung „Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim“ (BUD_TH20_KIJUDA) bilden im Teilhaushalt 20 jeweils ein Unterbudget* und sind damit nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Unterbudget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).
4. Im Unterbudget „Jugend forscht“ (BUD_TH20_10) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit). Nicht verbrauchte Ansätze werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
5. Im Unterbudget „Public Viewing“ (BUD_TH20_32PUBVIEW) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).
6. Mehrerträge der Kostenarten 33110000, 34210000, 34610000 und 36170000 der Schulleiterbudgets (BUD_TH42_SCHULLEITER) berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).
7. Bei den Schulleiterbudgets (BUD_TH42_SCHULLEITER und BUD_TH42_EDV.SCHUL) werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO). Nicht verbrauchte Ansätze werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Eine Übersicht über die Schulleiterbudgets befindet sich in Anlage 11.

8. Bei den Schulleiterbudgets (BUD_TH42_SCHULLEITER und BUD_TH42_EDV.SCHUL) können Mehraufwendungen des Schulleiterbudgets durch Minderaufwendungen im EDV-Budget gedeckt werden und umgekehrt (gegenseitige Deckungsfähigkeit).
9. Im Unterbudget „Biennale“ (BUD_TH40_BIENNALE) berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).
10. Im Budget des Amtes für soziale Dienste (BUD_TH50_50) werden in der Produktgruppe 3680 (Kooperation und Vernetzung) 5.000 Euro auf der Kostenart 44310090 (Sonstige Geschäftsaufwendungen) mit der Kostenart 43180000 (Zuschüsse an Vereine) für deckungsfähig erklärt.
11. Das Unterbudget „Umlegung“ (BUD_TH61_UMLEGUNG) ist nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).
12. Im Unterbudget „Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen“ (BUD_TH67_NATUR) werden Minderauszahlungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
13. Das Unterbudget „Wald“ (BUD_TH67_WALD) ist nicht Bestandteil des Teilhaushaltsbudgets. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in diesem Budget gedeckt werden (unechte Deckungsfähigkeit).
14. Unterbudgets sind ferner notwendig für Leistungen, die Ämter in anderen Teilhaushalten erbringen (Fremdbewirtschaftung), da - im Gegensatz zu Produktgruppen - jedes Produkt nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden darf und ein Produktsplitting nicht möglich ist. Die Aufwendungen im jeweiligen Unterbudget sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Amt für Digitalisierung im TH10	BUD_TH10_13	1112-010
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 Ordnungs- und Standesamt im TH10	BUD_TH10_32	1121
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	BUD_TH10_65GEBÄUDE	1126-010
Bewirtschaftung Hauptamt im TH20	BUD_TH20_10	5710
Bewirtschaftung Ordnungs- und Standesamt im TH20	BUD_TH20_32PUBVIEW	5750-020
Bewirtschaftung Tiefbauamt im TH20	BUD_TH20_60	5350
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	BUD_TH20_65GEBÄUDE	5710, 5750-020
Bewirtschaftung Stabsstelle Klimaschutz und nachhaltige Mobilität im TH32	BUD_TH32_03	1222
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 Amt für Finanzen im TH42	BUD_TH42_20	2110, 2120
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65GEBKITA	3650
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH42	BUD_TH42_65GEBSCHULE	2110, 2120
Bewirtschaftung Hauptamt im TH50	BUD_TH50_10	3160
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_20SPORTANL	4241
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 Gebäudewirtschaft im TH60	BUD_TH60_65GEBÄUDE	5460
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH60	BUD_TH60_67	5410-060, 5520
Bewirtschaftung Bürgeramt Bauen im TH61	BUD_TH61_63	5110
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH61	BUD_TH61_65GEBÄUDE	5470-061
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH61	BUD_TH61_67	5110

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH63	BUD_TH63_15	5210
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH63	BUD_TH63_16	5210
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH63	BUD_TH63_20FLUGFELD	5730-063
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH65	BUD_TH65_15	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH65	BUD_TH65_16	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH65	BUD_TH65_20GASTSTÄTT	5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH67	BUD_TH67_15	5530
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH67	BUD_TH67_16	5530
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_20	6120, 6130
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20STEUER	6110

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

Budget	Technischer Name	Sachkonten	Deckungsfähig über
Personalaufwendungen inklusive Personalnebenkosten Bewirtschaftung durch das Hauptamt	BUD_ALL_PERSONAL	40000000 bis 41610000 und 44291000	Gesamthaushalt
Versicherungen Bewirtschaftung durch das Hauptamt	BUD_ALL_VERSICHERUNG	44410020	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, 47000000 bis 47910000	Gesamthaushalt

16. Die Kostenarten 34610010 „Ersatz für Schadensfälle“ und 44410040 „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 Kultur	BUD_TH40_40SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	BUD_TH40_65SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Bildung und Betreuung	BUD_TH42_42SCHADEN
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 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	BUD_TH61_61SCHADEN
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH61	BUD_TH61_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
Bewirtschaftung Amt Hauptamt TH80	BUD_TH80_80SCHADEN

17. Jeder Ansatz mit den 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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.401.700	128.585.700	89.656.500	158.312.003
	30110000 Grundsteuer A	26.700	26.700	26.500	26.797
	30120000 Grundsteuer B	15.200.000	15.200.000	14.000.000	14.033.886
	30130000 Gewerbesteuer	52.000.000	49.000.000	15.000.000	79.416.970
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	42.320.000	40.250.000	37.210.000	41.058.601
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.380.000	19.859.000	17.940.000	18.255.777
	30310000 Vergnügungssteuer	1.000.000	1.000.000	2.200.000	2.358.528
	30320000 Hundesteuer	175.000	150.000	140.000	150.632
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.300.000	3.100.000	3.140.000	3.010.812
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.826.114	44.197.514	22.637.100	23.570.991
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.254.300	1.267.800	1.307.500	1.388.372
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.387.825	11.277.425	10.354.700	12.379.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865.200	3.860.700	3.761.400	4.211.978
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.200	1.760.500	1.261.400	1.368.294
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.941.200	3.116.200	2.091.200	1.256.581
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.626.950	6.574.550	6.263.200	11.526.768
11	= Ordentliche Erträge	188.951.489	200.640.389	137.333.000	214.014.087
12	- Personalaufwendungen	74.132.083-	70.013.680-	66.278.160-	61.026.481-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	320.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.196.340-	36.069.040-	31.280.298-	31.462.887-
15	- Abschreibungen	12.000.150-	12.000.150-	12.000.000-	12.117.042-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.550-	105.000-	60.550-	6.937-
17	- Transferaufwendungen	92.254.990-	76.913.040-	80.292.100-	67.904.074-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.949.560-	15.435.360-	12.436.260-	11.488.042-
19	= Ordentliche Aufwendungen	225.623.673-	210.536.270-	202.667.368-	184.005.464-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.672.184-	9.895.881-	65.334.368-	30.008.623
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	691.699
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	556.619-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	135.080
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	36.672.184-	9.895.881-	65.334.368-	30.143.703

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.395.200	1.613.500	-19.056.761	-6.890.240	-263.500	-5.138.200	22.262.216	-1.609.766	0	-6.687.550
12	Sicherheit und Ordnung	2.008.800	600	-4.990.332	-1.354.450	-10.200	-1.885.850	10.000	-1.732.495	0	-7.953.927
1260	Brandschutz	553.800	0	-1.018.991	-528.000	-8.200	-932.100	10.000	-449.663	0	-2.373.154
21	Schulträgeraufgaben	6.725.300	8.500	-3.599.839	-9.952.210	-789.900	-2.831.300	0	-4.100.569	0	-14.540.018
25	Museen, Archiv, Zoo	145.000	0	-524.878	-413.200	0	-192.600	0	-267.386	0	-1.253.064
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.015.000	0	-1.951.720	-204.600	-5.000	-118.700	70.000	-640.713	0	-1.835.733
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	63.500	0	-790.551	-544.500	-164.600	-142.200	0	-469.837	0	-2.048.188
28	Sonstige Kulturpflege	139.200	0	-451.780	-373.200	-430.500	-126.700	0	-169.070	0	-1.412.050
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-64.000	-800	0	-60	0	-64.860
31	Soziale Hilfen	1.854.900	100	-1.745.969	-3.679.500	-494.500	-170.850	93.800	-1.092.525	0	-5.234.544
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.004.839	900	-25.818.930	-2.774.950	-10.443.340	-1.485.350	0	-7.452.685	0	-30.969.516
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	16.630.539	0	-25.361.566	-2.551.350	-6.616.540	-1.344.050	0	-7.282.519	0	-26.525.485
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-105.000	-300	0	-23	0	-105.323
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	-105.000	-300	0	-23	0	-105.323
42	Sport und Bäder	1.246.900	2.701.900	-2.990.000	-2.757.600	-1.600.000	-2.050.600	0	-1.201.013	0	-6.650.413
4240	Bäder	998.000	2.700.000	-2.545.951	-2.217.400	-221.000	-1.381.000	0	-965.360	0	-3.632.711
4241	Sportstätten	246.900	1.900	-315.473	-499.900	-427.000	-625.200	0	-176.872	0	-1.795.645
51	Räumliche Planung und Entwicklung	602.200	1.000.000	-2.600.348	-1.496.900	0	-1.178.660	231.250	-915.117	0	-4.357.575

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.264.500	20.000	-986.470	-19.020	0	-152.100	65.500	-286.762	0	-94.351
53	Ver- und Entsorgung	0	3.000.000	0	0	0	-40.000	0	-3.028	0	2.956.972
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.318.500	5.300	-1.712.015	-2.277.800	-620.000	-6.961.800	60.000	-1.228.649	0	-11.416.465
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.300	0	0	-109.800	-460.000	-21.500	0	-9.939	0	-593.939
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.828.900	246.800	-1.833.851	-2.110.700	-232.000	-1.677.600	0	-865.095	0	-4.643.546
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	941.000	0	-644.279	-390.700	0	-331.800	0	-260.444	0	-686.224
56	Umweltschutz	55.500	0	-302.768	-320.500	0	-6.200	0	-136.758	0	-710.726
57	Wirtschaft und Tourismus	574.700	0	-657.469	-899.670	-3.666.500	-809.150	0	-559.406	0	-6.017.496
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.121.000	129.678.850	0	0	-58.024.000	-2.571.550	0	0	0	93.204.300
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	24.121.000	128.585.850	0	0	-58.024.000	-150	0	0	0	94.682.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.093.000	0	0	0	-2.571.400	0	0	0	-1.478.400
Summe		62.363.939	138.276.450	-70.013.680	-36.069.040	-76.913.040	-27.540.510	22.792.767	-22.730.957	0	-9.834.071

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.411.300	1.613.500	-20.994.666	-6.680.440	-263.500	-4.975.800	23.507.795	-1.668.991	0	-7.050.803
12	Sicherheit und Ordnung	2.113.800	3.600	-4.985.836	-942.250	-10.200	-1.636.650	10.000	-1.812.441	0	-7.259.977
1260	Brandschutz	553.800	0	-1.049.632	-529.500	-8.200	-932.100	10.000	-492.050	0	-2.447.682
21	Schulträgeraufgaben	5.974.900	8.200	-3.703.584	-9.379.010	-861.100	-2.831.300	0	-3.951.959	0	-14.743.853
25	Museen, Archiv, Zoo	145.000	0	-561.625	-368.600	0	-190.400	0	-283.822	0	-1.259.447
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.044.500	0	-1.971.442	-291.600	-15.000	-118.700	70.000	-712.156	0	-1.994.399
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	63.500	0	-797.325	-543.700	-164.600	-142.200	0	-473.611	0	-2.057.936
28	Sonstige Kulturpflege	70.700	0	-522.953	-194.700	-288.500	-126.700	0	-175.288	0	-1.237.441
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-64.000	-800	0	-66	0	-64.866
31	Soziale Hilfen	2.079.900	100	-1.639.923	-3.679.500	-481.500	-170.850	95.000	-1.151.449	0	-4.948.222
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.195.614	900	-27.321.805	-2.799.950	-10.674.040	-1.485.350	0	-8.245.076	0	-33.329.707
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	16.820.114	0	-26.862.690	-2.584.350	-6.709.840	-1.344.050	0	-8.061.323	0	-28.742.140
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-105.000	-300	0	-25	0	-105.325
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	-105.000	-300	0	-25	0	-105.325
42	Sport und Bäder	1.868.525	1.801.600	-3.129.290	-2.505.100	-1.500.000	-1.930.600	0	-1.294.318	0	-6.689.183
4240	Bäder	1.611.625	1.800.000	-2.635.119	-2.030.900	-221.000	-1.261.000	0	-1.040.071	0	-3.776.465
4241	Sportstätten	256.900	1.600	-348.216	-441.900	-327.000	-625.200	0	-190.744	0	-1.674.559
51	Räumliche Planung und Entwicklung	562.600	1.000.000	-2.739.029	-1.431.900	0	-1.173.660	273.019	-969.300	0	-4.478.271

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.264.500	20.000	-982.304	-27.520	0	-152.100	67.700	-307.447	0	-117.171
53	Ver- und Entsorgung	0	3.000.000	0	0	0	-40.000	0	-3.323	0	2.956.677
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.307.600	5.300	-1.796.646	-2.277.800	-570.000	-6.915.800	50.000	-1.341.811	0	-11.539.156
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.300	0	0	-109.800	-420.000	-21.500	0	-10.908	0	-554.908
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.628.300	296.800	-1.879.685	-1.961.700	-137.000	-1.677.600	0	-932.492	0	-4.663.377
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	941.000	0	-631.337	-320.700	0	-331.800	0	-277.055	0	-619.892
56	Umweltschutz	91.500	0	-471.688	-277.500	0	-6.200	0	-137.024	0	-800.912
57	Wirtschaft und Tourismus	619.400	0	-634.284	-835.070	-3.297.550	-808.150	0	-553.903	0	-5.509.557
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.540.000	132.219.850	0	0	-73.823.000	-657.100	0	0	0	68.279.750
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	10.540.000	131.401.850	0	0	-73.823.000	-150	0	0	0	68.118.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	818.000	0	0	0	-656.950	0	0	0	161.050
Summe		48.981.639	139.969.850	-74.132.083	-34.196.340	-92.254.990	-25.040.260	24.073.514	-24.014.504	0	-36.613.174

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	126.159.782	122.656.500	128.585.700	131.401.700	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.523.409	22.637.100	44.197.514	29.826.114	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.124.362	9.954.700	10.877.425	11.987.825	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.001.165	3.761.400	3.860.700	3.865.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.228	1.261.400	1.760.500	1.648.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.383.571	2.091.200	3.116.200	1.941.200	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.314.229	12.094.900	6.374.900	6.377.900	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.623.745	174.457.200	198.772.939	187.048.139	0
10	- Personalauszahlungen	60.479.975-	66.238.327-	70.278.279-	73.554.945-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	320.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.666.639-	31.280.298-	36.069.040-	34.196.340-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.322-	60.550-	105.000-	90.550-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	105.891.482-	112.992.100-	75.313.040-	90.854.990-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.033.071-	12.436.260-	15.435.360-	12.949.560-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.078.489-	223.327.535-	197.200.719-	211.646.385-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.454.744-	48.870.335-	1.572.220	24.598.246-	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.732	1.037.800	2.537.000	638.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	167.070	1.823.000	2.000.000	200.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.445.725	12.523.200	7.800.000	3.200.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.494.212	1.489.000	1.489.000	1.409.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447.738	16.873.000	13.826.000	5.447.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736.904-	2.800.000-	2.300.000-	1.160.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.509.361-	8.985.700-	26.748.100-	28.242.000-	44.390.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.294.294-	1.159.900-	2.457.700-	1.592.900-	430.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150.000-	334.000-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.164-	746.900-	10.001.700-	585.400-	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	60.000-	60.000-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.650.723-	13.722.500-	41.717.500-	31.974.300-	44.820.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.202.985-	3.150.500	27.891.500-	26.527.300-	44.820.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.657.729-	45.719.835-	26.319.280-	51.125.546-	44.820.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.130	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.174-	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.044-	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	43.659.773-	45.719.835-	26.319.280-	51.125.546-	44.820.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ - bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
DEZI	Dezernat I	-22.629.562	193.000	-2.957.500	-25.394.062	0	0	-25.394.062	-430.000
TH10	Hauptamt	-11.231.661	0	-610.000	-11.841.661	0	0	-11.841.661	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	-416.299	0	0	-416.299	0	0	-416.299	0
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-2.318.423	193.000	-655.000	-2.780.423	0	0	-2.780.423	-430.000
TH50	Amt für soziale Dienste	-6.336.715	0	-1.690.000	-8.026.715	0	0	-8.026.715	0
TH80	Oberste Gemeindeorgane	-2.326.463	0	-2.500	-2.328.963	0	0	-2.328.963	0
DEZII	Dezernat II	-40.422.455	11.680.000	-24.441.500	-53.183.955	0	0	-53.183.955	-1.300.000
TH20	Amt für Finanzen	-2.468.329	9.800.000	-11.110.000	-3.778.329	0	0	-3.778.329	-50.000
TH32	Ordnungs- und Standesamt	-1.955.152	0	-200.000	-2.155.152	0	0	-2.155.152	0
TH40	Amt für Kultur	-4.940.259	0	-369.800	-5.310.059	0	0	-5.310.059	0
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	-27.049.115	1.880.000	-3.892.700	-29.061.815	0	0	-29.061.815	0
TH52	Sport- und Bäderamt	-4.009.600	0	-8.869.000	-12.878.600	0	0	-12.878.600	-1.250.000
DEZIII	Dezernat III	-30.446.464	464.000	-14.318.500	-44.300.964	0	0	-44.300.964	-43.090.000
ST03	Stabsstelle Klimaschutz und nachhaltige Mobilität	-299.873	0	0	-299.873	0	0	-299.873	0
TH60	Tiefbauamt	-7.628.261	374.000	-11.761.000	-19.015.261	0	0	-19.015.261	-42.470.000
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation	-4.201.555	90.000	-255.000	-4.366.555	0	0	-4.366.555	0
TH63	Bürgeramt Bauen	-1.316.798	0	-60.000	-1.376.798	0	0	-1.376.798	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	-10.668.190	0	-820.500	-11.488.690	0	0	-11.488.690	0
TH67	Amt für Grün und Umwelt	-6.331.786	0	-1.422.000	-7.753.786	0	0	-7.753.786	-620.000
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-2.318.423	193.000	-655.000	-2.780.423	0	0	-2.780.423	-430.000
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.070.700	1.489.000	0	96.559.700	0	0	96.559.700	0
ORGA	Summe	1.572.220	13.826.000	-41.717.500	-26.319.280	0	0	-26.319.280	-44.820.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ - bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzierungs- mittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
DEZI	Dezernat I	-22.461.395	138.000	-1.077.500	-23.400.895	0	0	-23.400.895	-70.000
TH10	Hauptamt	-11.909.297	0	-360.000	-12.269.297	0	0	-12.269.297	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	-442.108	0	0	-442.108	0	0	-442.108	0
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-1.661.166	138.000	-455.000	-1.978.166	0	0	-1.978.166	-70.000
TH50	Amt für soziale Dienste	-6.359.834	0	-260.000	-6.619.834	0	0	-6.619.834	0
TH80	Oberste Gemeindeorgane	-2.088.990	0	-2.500	-2.091.490	0	0	-2.091.490	0
DEZII	Dezernat II	-41.721.082	3.550.000	-13.259.300	-51.430.382	0	0	-51.430.382	-360.000
TH20	Amt für Finanzen	-2.215.190	3.550.000	-1.570.000	-235.190	0	0	-235.190	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	-1.887.029	0	0	-1.887.029	0	0	-1.887.029	0
TH40	Amt für Kultur	-4.824.988	0	-1.443.000	-6.267.988	0	0	-6.267.988	0
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	-28.839.110	0	-2.283.400	-31.122.510	0	0	-31.122.510	0
TH52	Sport- und Bäderamt	-3.954.765	0	-7.962.900	-11.917.665	0	0	-11.917.665	-360.000
DEZIII	Dezernat III	-30.361.919	500.000	-17.637.500	-47.499.419	0	0	-47.499.419	-33.320.000
ST03	Stabsstelle Klimaschutz und nachhaltige Mobilität	-294.512	0	0	-294.512	0	0	-294.512	0
TH60	Tiefbauamt	-7.560.216	500.000	-14.342.000	-21.402.216	0	0	-21.402.216	-33.320.000
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation	-4.278.209	0	-119.000	-4.397.209	0	0	-4.397.209	0
TH63	Bürgeramt Bauen	-1.285.926	0	-394.000	-1.679.926	0	0	-1.679.926	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	-10.342.568	0	-700.500	-11.043.068	0	0	-11.043.068	0
TH67	Amt für Grün und Umwelt	-6.600.488	0	-2.082.000	-8.682.488	0	0	-8.682.488	0
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.946.150	1.259.000	0	71.205.150	0	0	71.205.150	0
ORGA	Summe	-24.598.246	5.447.000	-31.974.300	-51.125.546	0	0	-51.125.546	-33.750.000

Teilhaushalte

Dezernat I

Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher: OB Dr. Bernd Vöhringer

TH10	Hauptamt
TH14	Rechnungsprüfungsamt
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.400	771.200	915.000	1.519.990
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500	26.500	26.500	21.141
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.300	250.300	240.300	194.720
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.400	335.400	330.400	324.086
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.400	429.300	408.200	360.044
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.935
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.804.000	1.813.700	1.921.400	2.421.916
12	- Personalaufwendungen	14.348.673-	12.949.902-	12.299.612-	11.736.204-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	320.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.560-	2.851.460-	2.245.630-	1.834.212-
15	- Abschreibungen	724.600-	724.600-	724.600-	388.390-
17	- Transferaufwendungen	4.745.900-	4.621.500-	4.511.100-	4.057.230-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573.000-	3.728.400-	3.230.100-	3.275.033-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.539.733-	24.875.862-	23.331.042-	21.291.069-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.735.733-	23.062.162-	21.409.642-	18.869.153-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.976.907	14.653.024	13.470.670	42.728
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.899.577-	1.839.441-	1.709.318-	59.766-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.077.330	12.813.583	11.761.351	17.038-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.658.403-	10.248.579-	9.648.291-	18.886.191-

**DEZI
TH10****Dezernat I
Hauptamt****Verantwortlicher: Roland Narr****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

Das Amt für Digitalisierung ist im TH 10 mit einer Kostenstelle vertreten. Ihm wurde zum jeweiligen Produkt, dessen Leistungen es gemeinsam mit dem Hauptamt erbringt, eine Kostenstelle zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Ein Übersicht über die bewirtschaftenden Mittel befindet sich unter der Rubrik Amt für Digitalisierung.

DEZI
TH10
Dezernat I
Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	16.000	16.000	18.156
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.100	66.100	66.100	92.666
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.500	205.500	205.500	121.975
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.269
11	= Anteilige ordentliche Erträge	287.900	287.900	287.900	234.066
12	- Personalaufwendungen	8.947.071-	7.343.315-	7.067.837-	7.013.553-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	320.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.050-	1.401.450-	873.650-	880.190-
15	- Abschreibungen	46.300-	46.300-	46.300-	113.752-
17	- Transferaufwendungen	73.000-	73.000-	62.500-	79.741-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480.200-	2.416.700-	2.171.800-	2.192.124-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.799.621-	11.280.765-	10.542.087-	10.279.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.511.721-	10.992.865-	10.254.187-	10.045.293-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.858.891	11.330.485	10.562.131	35.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	411.229-	399.102-	375.728-	9.361-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.447.662	10.931.383	10.186.403	26.339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.059-	61.482-	67.784-	10.018.955-

DEZI
TH10
1111

Dezernat I
Hauptamt
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
TH10
1111

Dezernat I
Hauptamt
Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	631
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	631
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	3.700	3.268
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.300	2.300	2.300	1.961
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.400	1.400	1.400	1.307
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700	3.899
12	- Personalaufwendungen	340.607-	325.439-	327.146-	274.434-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	2.700-	1.200-	99-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	200-	76-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	500-	0
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	0	0	0	23-
15	- Abschreibungen	500-	500-	500-	403-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.800-	5.300-	9.884-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.500-	5.000-	9.884-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	300-	300-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.107-	334.439-	334.146-	284.820-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	344.407-	329.739-	329.446-	280.921-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	344.407-	329.739-	329.446-	280.921-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	375.361	359.899	352.107	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	375.361	359.899	352.107	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.954-	30.160-	22.661-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.866-	27.544-	20.921-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.088-	2.615-	1.740-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344.407	329.739	329.446	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	280.921-

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

Produkt

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Die Leistungen dieses Produkts werden vom Hauptamt und dem Amt für Digitalisierung gemeinsam erbracht. Deswegen wurden beiden Ämtern Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

Eine Übersicht über die bewirtschaftenden Mittel des Amts für Digitalisierung befindet sich unter der Rubrik Amt für Digitalisierung.

DEZI
TH10
1112-010

Dezernat I
Hauptamt
Steuerungsunterstützung/Controlling TH10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	360
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	360
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	360
12	- Personalaufwendungen	1.284.352-	988.159-	770.656-	687.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000-	191.300-	48.500-	30.047-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.500-	2.500-	4.000-	3.652-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	8.800-	8.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	5.962-
	42710040 Gastgeschenke	0	0	0	251-
	42710050 Veranstaltungen	18.000-	18.000-	7.500-	18.799-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	5.000-	0	1.383-
	42710070 Bürgerbeteiligung	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	82.000-	157.000-	29.000-	0
15	- Abschreibungen	500-	500-	500-	403-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.200-	28.200-	21.700-	24.353-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.700-	9.700-	11.200-	8.706-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	58.000-	8.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	15.647-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.467.052-	1.208.159-	841.356-	742.603-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.467.052-	1.208.159-	841.356-	742.243-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.467.052-	1.208.159-	841.356-	742.243-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.531.839	1.271.283	903.158	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.531.839	1.271.283	903.158	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.787-	63.125-	61.802-	6.913-
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	58.325-	57.651-	57.058-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.463-	5.474-	4.744-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	6.913-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.467.052	1.208.159	841.356	6.913-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	749.156-

DEZI
TH10
1114-010

Dezernat I
Hauptamt
Zentrale Funktionen TH10

Produktliste

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

DEZI
TH10
1114-010

Dezernat I
Hauptamt
Zentrale Funktionen TH10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	23.162
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	23.162
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	27.100	27.100	52.884
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	23.989
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	1.763
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.100	1.100	1.100	1.132
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.000	26.000	26.000	26.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.100	34.100	34.100	77.047
12	- Personalaufwendungen	1.082.861-	1.051.739-	846.842-	754.704-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000-	135.000-	60.700-	134.916-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	5.500-	500-	225-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	300-	76-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.900-	6.900-	6.600-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	3.327-
	42710010 Repräsentation	25.000-	25.000-	25.000-	34.485-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	6.600-	6.600-	4.600-	7.296-
	42710030 Städtepartnerschaften	60.000-	65.000-	10.000-	60.477-
	42710040 Gastgeschenke	2.000-	2.000-	1.000-	1.461-
	42710050 Veranstaltungen	18.300-	22.300-	11.300-	26.789-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	536-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	400-	400-	0
	42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	244-
15	- Abschreibungen	0	0	0	285-
17	- Transferaufwendungen	15.500-	15.500-	5.000-	7.780-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500-	15.500-	5.000-	7.780-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.600-	36.600-	25.200-	52.659-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.800-	3.800-	3.800-	3.590-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	0	0
	44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	0	0	0	415
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.300-	28.300-	21.100-	49.393-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	300-	90-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255.961-	1.238.839-	937.742-	950.345-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.221.861-	1.204.739-	903.642-	873.298-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.221.861-	1.204.739-	903.642-	873.298-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.298.814	1.279.717	977.049	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.298.814	1.279.717	977.049	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.953-	74.978-	73.407-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	69.277-	68.476-	67.772-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.676-	6.502-	5.635-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.221.861	1.204.739	903.642	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	873.298-

DEZI
TH10
1120

Dezernat I
Hauptamt
Organisation und EDV

Produktliste

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

DEZI
TH10
1120

Dezernat I
Hauptamt
Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	5.673
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	41
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	5.633
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	28.100	28.100	3.334
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	8.300	8.300	8.300	1.667
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	19.800	19.800	19.800	1.667
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.200	32.200	32.200	9.007
12	- Personalaufwendungen	1.239.526-	1.197.191-	1.275.214-	1.168.804-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.650-	398.650-	396.650-	310.212-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	70.000-	70.000-	70.000-	30.770-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	68.000-	68.000-	68.000-	51.012-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	234.000-	234.000-	234.000-	217.879-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	4.500-	4.188-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	150-	150-	150-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.000-	22.000-	20.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	4.328-
	42710050 Veranstaltungen	0	0	0	2.034-
15	- Abschreibungen	42.400-	42.400-	42.400-	109.937-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724.000-	1.674.000-	1.524.000-	1.481.172-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	6.000-	6.000-	5.341-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	50.000-	53.262-
	44310020 Internetkosten	40.000-	40.000-	40.000-	830-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.334.000-	1.334.000-	1.050.000-	1.197.197-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	289.000-	239.000-	189.000-	219.663-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.000-	5.000-	189.000-	4.880-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.404.576-	3.312.241-	3.238.264-	3.070.375-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.372.376-	3.280.041-	3.206.064-	3.061.368-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.372.376-	3.280.041-	3.206.064-	3.061.368-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.389.284	3.294.881	3.212.492	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	931.550	865.539	904.628	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.457.734	2.429.342	2.307.863	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.908-	14.840-	6.427-	2.287-
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	4.305-	4.166-	2.975-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	12.603-	10.675-	3.453-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.287-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.372.376	3.280.041	3.206.064	2.287-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	3.063.656-

DEZI
TH10
1121

Dezernat I
Hauptamt
Personalwesen

Produktliste

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

DEZI
TH10
1121

Dezernat I
Hauptamt
Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	15.000	18.156
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	15.000	18.156
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.100	142.100	142.100	58.356
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	874
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	16.800	16.800	16.800	21.677
	34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	900	900	900	0
	34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	20.000	20.000	20.000	18.086
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	100.000	100.000	100.000	7.815
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.400	4.400	4.400	3.777
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.126
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	269
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0	269
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.100	157.100	157.100	76.780
12	- Personalaufwendungen	4.026.051-	2.833.941-	2.916.918-	3.277.951-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	320.000-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	320.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.400-	483.500-	202.800-	201.441-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	600-	600-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	82.000-	82.000-	69.400-	0
	42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	344.400-	396.500-	130.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	65.314-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	70.319-
	42710010 Repräsentation	1.000-	1.000-	0	1.534-
	42710050 Veranstaltungen	3.400-	3.400-	2.800-	4.450-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0	59.824-
15	- Abschreibungen	100-	100-	100-	91-
17	- Transferaufwendungen	57.500-	57.500-	57.500-	71.711-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	51.500-	51.500-	51.500-	65.450-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.079-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	1.000-	1.000-	1.000-	1.182-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.400-	353.400-	276.900-	320.935-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.000-	60.000-	24.000-	42.467-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	0	790-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	7.400-	7.400-	7.400-	6.418-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.000-	17.000-	17.000-	10.674-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.500-	23.500-	20.000-	35.395-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	12.000-	12.000-	0	10.875-
	44410010 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	2.000-	2.000-	2.000-	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	235.000-	230.000-	205.000-	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500-	1.500-	1.500-	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	214.216-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.837.451-	3.728.441-	3.774.218-	3.872.129-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.680.351-	3.571.341-	3.617.118-	3.795.349-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.680.351-	3.571.341-	3.617.118-	3.795.349-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.795.078	3.683.184	3.726.576	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	4.795.078	3.683.184	3.726.576	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.727-	111.843-	109.458-	160-
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	100.772-	99.608-	98.583-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	359-	347-	248-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	11.166-	9.458-	8.197-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.430-	2.430-	2.430-	160-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.680.351	3.571.341	3.617.118	160-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	3.795.509-

DEZI
TH10
1123

Dezernat I
Hauptamt
Justitiariat

Produktliste

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

DEZI
TH10
1123

Dezernat I
Hauptamt
Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	300	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	3.608
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.300	1.300	1.300	2.405
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.200	3.200	3.200	1.203
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.800	3.608
12	- Personalaufwendungen	242.901-	231.351-	229.719-	196.980-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	300-	2.499-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	300-	225-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	59-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	2.215-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.400-	295.400-	295.400-	278.128-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	10.000-	9.528-
	44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	8.000-	8.000-	8.000-	3.294-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.400-	6.400-	6.400-	7.838-
	44410020 Versicherungen	270.000-	270.000-	270.000-	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	255.015-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	1.552-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.601-	527.051-	525.419-	477.607-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	533.801-	522.251-	520.619-	474.000-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	533.801-	522.251-	520.619-	474.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	551.797	539.785	537.786	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	551.797	539.785	537.786	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.996-	17.535-	17.167-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.201-	16.014-	15.849-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.795-	1.521-	1.318-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533.801	522.251	520.619	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	474.000-

DEZI
TH10
1126-010

Dezernat I
Hauptamt
Zentrale Dienstleistungen TH10

Produktliste

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

DEZI
TH10
1126-010

Dezernat I
Hauptamt
Zentrale Dienstleistungen TH10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	62.839
	34210000 Erträge aus Verkauf	50.000	50.000	50.000	59.457
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	3.382
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	526
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	526
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	63.365
12	- Personalaufwendungen	336.995-	330.166-	347.159-	331.709-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500-	131.500-	131.500-	168.653-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	15.600-	15.600-	15.600-	14.208-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	40.000-	40.000-	40.000-	45.705-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	25.000-	25.000-	25.000-	24.579-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.800-	4.800-	4.800-	4.863-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	300-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	5.400-	5.400-	5.400-	7.034-
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0	22.446-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	32.400-	32.400-	32.400-	38.112-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	8.000-	8.000-	8.000-	11.707-
15	- Abschreibungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.632-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900-	17.900-	17.900-	20.956-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.800-	11.800-	11.800-	17.246-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.100-	6.100-	6.100-	3.709-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.195-	482.366-	499.359-	523.950-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	434.195-	427.366-	444.359-	460.584-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	434.195-	427.366-	444.359-	460.584-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	419.807	414.280	423.956	35.700
	92000030 Umlage Serviceleistung	403.687	394.360	408.956	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.120	19.920	15.000	35.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.670-	48.396-	47.381-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	44.716-	44.199-	43.744-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.955-	4.197-	3.637-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.136	365.884	376.575	35.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.059-	61.482-	67.784-	424.885-

DEZI
TH10
1130

Dezernat I
Hauptamt
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
TH10
1130

Dezernat I
Hauptamt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	393.778-	385.330-	354.183-	321.170-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500-	58.500-	32.000-	32.322-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	800-	550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	200-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	292-
	42710050 Veranstaltungen	0	0	0	893-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	55.500-	55.500-	30.500-	30.588-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.400-	5.400-	4.039-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.400-	5.400-	5.400-	4.039-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.678-	449.230-	391.583-	357.531-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	457.678-	449.230-	391.583-	357.531-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	457.678-	449.230-	391.583-	357.531-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	496.911	487.456	429.007	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	496.911	487.456	429.007	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.232-	38.226-	37.425-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	35.319-	34.911-	34.552-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.914-	3.315-	2.873-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.678	449.230	391.583	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	357.531-

DEZI
TH10
Dezernat I
Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	242.993	287.900	287.900	287.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183.031-	10.495.787-	11.519.561-	12.197.197-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.940.037-	10.207.887-	11.231.661-	11.909.297-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.592-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.912-	445.000-	610.000-	360.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.504-	445.000-	610.000-	360.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	104.504-	445.000-	610.000-	360.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.044.541-	10.652.887-	11.841.661-	12.269.297-	0

INVTH10ALL Investitionen Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030000: Investitionen Datenverarbeitung										
6	= Summe Einzahlungen	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.662-	420.000-	310.000-	360.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.117-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.779-	420.000-	310.000-	360.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.779-	420.000-	310.000-	360.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.779-	420.000-	310.000-	360.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030003: Dokumentenmanagementsystem (DMS)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112630000: Zentraler Einkauf hoheitlicher Bereich										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.592-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.133-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.725-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.725-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.725-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH14

Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlicher: Evelyn Adam

Produktgruppe

1113	Rechnungsprüfung
1114-014	Zentrale Funktionen (bis 2019)

DEZI
TH14Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.700	69.600	48.500	74.765
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.700	69.600	48.500	74.765
12	- Personalaufwendungen	498.308-	479.399-	481.465-	452.089-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	3.500-	1.479-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.000-	8.626-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.808-	485.899-	487.965-	462.193-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.108-	416.299-	439.465-	387.429-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	481.700	455.875	477.233	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.592-	39.576-	37.768-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.108	416.299	439.465	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	387.429-

DEZI
TH14
1113

Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Produktliste

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

DEZI
TH14
1113

Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.700	69.600	48.500	74.765
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	16.800	16.800	16.800	23.020
	34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	0	8.000	0	8.000
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	45.900	44.800	31.700	43.744
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.700	69.600	48.500	74.765
12	- Personalaufwendungen	498.308-	479.399-	481.465-	419.190-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	3.500-	950-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	1.500-	32-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	917-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.000-	8.409-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	3.000-	8.409-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.808-	485.899-	487.965-	428.550-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	442.108-	416.299-	439.465-	353.785-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	442.108-	416.299-	439.465-	353.785-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	481.700	455.875	477.233	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	481.700	455.875	477.233	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.592-	39.576-	37.768-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	35.643-	35.231-	34.869-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.949-	3.345-	2.899-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.108	416.299	439.465	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	353.785-

DEZI
TH14
1114-014

Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Funktionen TH14

Produktliste

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r (bis 2019)

DEZI
TH14
1114-014

Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Funktionen TH14

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	32.898-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	529-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	529-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	217-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	217-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	33.644-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	33.644-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	33.644-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	33.644-

DEZI
TH14Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	48.500	69.600	62.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.075-	487.965-	485.899-	504.808-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.075-	439.465-	416.299-	442.108-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	462.075-	439.465-	416.299-	442.108-	0

DEZI
TH37

Dezernat I
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Verantwortlicher: Rainer Just

Produktgruppen

1260 Brandschutz

1280 Katastrophenschutz

Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist der TH 37 ab dem HHJahr 2021 vom Dezernat III ins Dezernat I gewechselt.

DEZI
TH37Dezernat I
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	21.000	21.000	21.010
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	4.500	5.125
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	250.000	240.000	194.720
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.300	219.300	214.300	185.753
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	58.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	554.800	554.800	539.800	465.008
12	- Personalaufwendungen	1.260.880-	1.423.119-	1.188.103-	964.059-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.500-	1.037.000-	1.028.000-	602.074-
15	- Abschreibungen	518.300-	518.300-	518.300-	112.905-
17	- Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	10.200-	9.642-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.900-	418.900-	420.600-	511.917-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.750.780-	3.407.519-	3.165.203-	2.200.597-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.195.980-	2.852.719-	2.625.403-	1.735.589-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000	10.000	10.000	7.028
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	553.364-	557.831-	489.737-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543.364-	547.831-	479.737-	7.028
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.739.344-	3.400.550-	3.105.140-	1.728.561-

DEZI
TH37
1260

Dezernat I
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
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

DEZI
TH37
1260

Dezernat I
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.000	21.000	21.000	21.010
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.000	21.000	21.000	21.010
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	4.500	5.125
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.500	4.500	4.500	5.125
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	250.000	250.000	240.000	194.720
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	240.000	194.720
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.300	218.300	213.300	185.753
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	52.133
	34110010 Mieten und Pachten	62.700	62.700	62.700	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	150.000	150.000	145.000	133.621
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.600	1.600	1.600	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000	58.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	60.000	60.000	58.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	553.800	553.800	538.800	465.008
12	- Personalaufwendungen	1.049.632-	1.018.991-	1.038.758-	864.055-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.500-	528.000-	519.000-	601.956-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	51.000-	51.000-	51.000-	68.793-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	91.000-	91.000-	86.000-	117.052-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.800-	4.800-	4.800-	9.426-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	3.000-	3.000-	3.000-	3.081-
	42410010 Aufwand für Strom	42.000-	42.000-	42.000-	42.126-
	42410020 Aufwand für Heizung	69.000-	69.000-	69.000-	73.274-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	10.000-	10.000-	10.000-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	6.000-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.100-	6.100-	6.100-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.100-	2.100-	2.100-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	29.000-	29.000-	29.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	9.219-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	4.593-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	4.438-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	5.939-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	1.945-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	18.557-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	60.000-	60.000-	68.786-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	52.299-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	46.000-	46.000-	46.000-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.000-	48.500-	48.500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	43.801-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	35.000-	35.000-	35.000-	60.368-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	42710100 Aufwendungen für EDV	12.500-	12.500-	8.500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	9.384-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	7.000-	7.000-	7.000-	8.874-
15	- Abschreibungen	518.200-	518.200-	518.200-	112.818-
17	- Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	8.200-	8.160-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200-	8.200-	8.200-	8.160-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.900-	413.900-	413.600-	504.270-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	290.000-	290.000-	290.000-	367.123-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	1.200-	1.200-	1.200-	1.278-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	200-	200-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.000-	23.000-	23.000-	41.570-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	400-	400-	400-	0
	44410020 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.200-	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	60.000-	60.000-	60.000-	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.600-	1.600-	1.600-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	1.973-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	58.030-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	35.000-	35.000-	35.000-	33.996-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.519.432-	2.487.291-	2.497.758-	2.091.259-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.965.632-	1.933.491-	1.958.958-	1.626.250-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.965.632-	1.933.491-	1.958.958-	1.626.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000	10.000	10.000	7.028
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	7.028
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	492.050-	449.663-	412.859-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	54.723-	58.765-	52.752-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	94.302-	85.485-	69.187-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	205.864-	176.584-	180.943-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	29.810-	29.466-	22.823-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	9.328-	9.025-	6.445-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.303-	2.798-	1.898-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	6.000-	0	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	88.720-	81.540-	78.810-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	482.050-	439.663-	402.859-	7.028
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.447.682-	2.373.154-	2.361.817-	1.619.222-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
33210000 Benutzungsgebühren	250.000	250.000	240.000
davon			
Kostenbescheide nach Einsatz	250.000	250.000	240.000
33210000 Erträge aus Verkauf	150.000	150.000	145.000
davon			
	150.000	150.000	145.000
34820000 Erstattungen	60.000	60.000	60.000
davon			
Kostenersatz Überlandhilfe anderer Gemeinden auch IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Böblingen) Vertragsänderung 01.01.2017 Korrespondiert mit 42710090	60.000	60.000	60.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	51.000	51.000	51.000
davon			
Gebäudeunterhaltung	51.000	51.000	46.000
Beleuchtung Schulungsraum Sindelfingen			5.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	91.000	91.000	86.000
davon			
Reparatur und Austausch von Geräten und Ausrüstung Atemschutz, Funk, Löschgeräte, Zentralwerkstatt	85.000	85.000	80.000
lfd. Erneuerung Atemluftflaschen (12 Flaschen je Jahr)	6.000	6.000	6.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.800	4.800	4.800
davon			
Diverses Sindelfingen, Maichingen, Darmsheim	3.000	3.000	3.000
Geräte und Werkzeuge Kfz-Werkstatt	1.800	1.800	1.800
42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	60.000
davon			
Reparaturen und Verbrauchsmaterial an Einsatzfahrzeugen durch erhöhte Anzahl der Reparaturen (Alter der Fahrzeuge)	60.000	60.000	60.000
42611000 Dienst- und Schutzkleidung PSA Persönliche Schutzausrüstung	46.000	46.000	46.000
davon			
Jugendfeuerwehr	4.000	4.000	4.000
Erstausrüstung hpt. Mitarbeiter Ersatzbeschaffungen für die hpt. Kräfte	10.000	10.000	10.000
Ersatz Einsatzüberhosen / Einsatzüberjacken Freiwillige Feuerwehr	12.000	12.000	12.000

	2022	2021	2020
Ersatz Helme	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffung für die ehrenamtlichen Kräfte	17.000	17.000	17.000
Instandhaltung Schutzkleidung, Reparaturmaterial	2.000	2.000	2.000
42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	48.500	48.500
davon			
Lehrgang Tunnelbrandbekämpfung Balsthal	12.500	18.500	25.000
Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule (Lohnausfälle bei Aus- und Fortbildung)	12.500	12.500	12.500
Lehrgänge auf Kreisebene	4.000	4.000	4.000
„Atemschutz-Heißausbildung“ in Übungsanlagen	6.500	6.500	0
Sonstige Lehrgänge und Seminare	2.000	2.000	2.000
Lehrgänge hpt. (m.D.)	2.500	5.000	5.000
Lehrgänge hpt. (g.D.)	10.000		
42710090 Sonst bes. Verw.- und Betriebsaufwand	35.000	35.000	35.000
davon			
Kostenersatz Überlandhilfe anderer Gemeinden auch IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Böblingen) Vertragsänderung 01.01.2017 Korrespondiert mit 34820000	35.000	35.000	35.000
42710100 Aufwendungen für EDV	12.500	12.500	8.500
davon			
Miete für Glasfaserverbindung städtisches Netzwerk	2.000	2.000	2.000
Wartung Netzwerk Feuerwehr	4.000	4.000	0
Wartung fireplan	3.000	3.000	3.000
Wartung Software	3.000	3.000	3.000
Sonstiges	500	500	500
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7.000	7.000	7.000
davon			
Verbrauch Ölbindemittel	4.000	4.000	4.000
Reinigungsmittel / Löschmittel	2.000	2.000	2.000
Verbrauch Kleinteile	1.000	1.000	1.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200	8.200	8.200
davon			
Beiträge für die Kameradschaftskasse	8.200	8.200	8.200
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	290.000	290.000	290.000
davon			

	2022	2021	2020
Entschädigung für Bereitschaften	43.000	43.000	43.000
Entschädigung für Einsätze	155.000	155.000	155.000
Entschädigung für Übungen	25.000	25.000	25.000
Entschädigung für Feuersicherheitswachdienste	7.000	7.000	7.000
Funktionsentschädigungen	25.000	25.000	25.000
Entschädigungen für andere Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	15.000	15.000	15.000
Ärztl. Untersuchungen	20.000	20.000	20.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.000	23.000	23.000
<i>davon</i>			
Telefon- und Portokosten, Büromaterial, lfd. Kosten Kostenerhöhung durch neue Mitarbeiter (16+1) Hauptversammlung	23.000	23.000	23.000
44410030 Sonstige Versicherungen / Umlage Unfallkasse BW	60.000	60.000	60.000
<i>davon</i>			
Beiträge an Unfallkasse	60.000	60.000	60.000
445300000 Erstattung an Zweckverbänd	35.000	35.000	35.000
<i>davon</i>			
Jahresinspektionen, erhöhte Anzahl der Reparaturen durch Alter der Fahrzeuge	35.000	35.000	35.000

DEZI
TH37
1280

Dezernat I
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

Produktliste

12.80.01 Katastrophenabwehr

DEZI
TH37
1280

Dezernat I
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0
12	- Personalaufwendungen	211.248-	404.129-	149.346-	100.004-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	509.000-	509.000-	118-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.500-	4.500-	4.500-	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	4.000-	4.000-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	500.000-	500.000-	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	500-	500-	500-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	118-
15	- Abschreibungen	100-	100-	100-	87-
17	- Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.482-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	2.000-	1.482-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	5.000-	7.000-	7.647-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	595-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000-	5.000-	7.000-	7.052-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.348-	920.229-	667.446-	109.338-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	230.348-	919.229-	666.446-	109.338-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	230.348-	919.229-	666.446-	109.338-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.314-	108.168-	76.878-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.811-	17.971-	11.853-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	13.492-	26.129-	15.514-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	29.652-	53.950-	40.584-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.425-	8.327-	8.242-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	934-	791-	685-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.314-	108.168-	76.878-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.662-	1.027.397-	743.324-	109.338-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000
<i>davon</i>			
Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.500	4.500	4.500
<i>davon</i>			
Kartenmaterial, Pläne, Diverses	4.500	4.500	4.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	4.000
<i>davon</i>			
Schutzkleidung	4.000	4.000	4.000
42710090 Sonst. Bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	500.000	500.000
<i>davon</i>			
Aufwendungen Corona	0	500.000	500.000
42720000 Aufwendungen für EDV	500	500	500
<i>davon</i>			
Lizenzkosten für Software Virenschutz	500	500	500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
<i>davon</i>			
Zuschuss DRK / Miete Katastrophen- Lager	2.000	2.000	2.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000	5.000	7.000
<i>davon</i>			
Bündelfunk RapidReach Bürobedarf, Sonstiges	9.000	5.000	7.000

DEZI
TH37Dezernat I
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	466.487	535.300	550.300	550.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.367-	2.607.071-	2.868.723-	2.211.466-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.881-	2.071.771-	2.318.423-	1.661.166-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	310.800	193.000	138.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23.200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	334.000	193.000	138.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.439-	75.000-	225.000-	35.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.431-	217.000-	430.000-	420.000-	430.000-
						davon 2022 360.000- 2023 70.000- 2024 0 2025 0 2026 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.870-	292.000-	655.000-	455.000-	430.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	158.870-	42.000	462.000-	317.000-	430.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.753.750-	2.029.771-	2.780.423-	1.978.166-	430.000-

FWGEBAEUDE Feuerwehrgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020001: Sanierung Feuerwehrgebäude Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.439-	55.000-	190.000-	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.439-	55.000-	190.000-	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.439-	55.000-	190.000-	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.439-	55.000-	190.000-	0	0	60.000-	0	0	0

2020: Rohrleitungsteilerneuerung
Duschen (Maßnahme aus FWBP Nr. 4.1. (5)) 55.000 Euro

2021: Rohrleitungsteilerneuerung
Duschen (Maßnahme aus FWBP Nr. 4.1. (5)) 190.000 Euro

2023: Modernisierung Schulungsraum
Brandschutz, Kommandantenzimmer, Beleuchtung, Rauchmelder
Zutrittskontrolle 60.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020002: Umstrukturierung Arbeitsräume Feuerwache										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0

2023: Planung und Ausführung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020003: Parkplätze Feuerwache Sindelfingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

Maßnahme aus FWBP Nr.4.1. (4)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020004: Modern.Zentrale/Unterrich. Maichingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

2020: Planung
2021/22: Ausführung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020005: Modern. Torsteuerung Sifi										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH37
1260
FWFHZG

Dezernat I
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Brandschutz
Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010001: Verkaufserlöse Fahrzeug Feuerwehr										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	23.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010002: Zuwendungen Gerätewagen Messtechnik										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	294.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	294.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	294.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020: Ersatz für den bestehenden GW-Messtechnik
 aus dem Jahr 2005 (gebrauchtes Fahrzeug- Eigenumbau).
 Fahrzeugbeschaffungskosten werden durch den
 Landkreis Böblingen - Beschlussvorlage LK BB vom
 16.05.2017 - rückfinanziert

250.000 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010004: Zuschuss Gerätewagen - Transport										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid vom 06.01.2017

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010005: Zuschuss Hilfeleistungslöschfahr. Sifi 2										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid: 01.08.2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010006: Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Darmsheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid: 01.08.2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010007: Zuschuss Gerätewagen Logistik 2										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid: 19.12.2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010009: Zuw. Löschgruppenfahrzeug Maichin.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030007: Löschgruppenfahrzeug Maichingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0

Ersatz gem. Beschaffungszyklus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030010: Wechselladerfahrzeug / Rüst - Gefahrgut										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.693-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.693-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.693-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030012: Gerätewagen - Transport										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.243-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.243-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.243-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.243-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030018: Gerätewagen Messtechnik										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	44.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	44.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030020: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	360.000-	430.000-	70.000-	0	0	0
						davon 2022 360.000- 2023 70.000- 2024 0 2025 0 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000-	430.000-	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000-	430.000-	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	360.000-	430.000-	70.000-	0	0	0

Maßnahme aus FWBP (Anlage 4 – D37)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030023: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Sifi										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	100.000-

Ersatz gem. Beschaffungszyklus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030024: Großtanklöschfahrzeug TKF 4000 Sifi										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	120.000-	360.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	360.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	360.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	120.000-	360.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030025: Wechselladerfahrzeug Sifi										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	160.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	160.000-	40.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030028: Einsatzleitwagen Sindelfingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0

Ersatz gem. Beschaffungszyklus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030029: Mannschaftstransportwagen Sifi JF										
6	= Summe Einzahlungen	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	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

Ersatz gem. Beschaffungszyklus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030030: Mannschaftstransportwagen Maichingen										
6	= Summe Einzahlungen	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	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

Ersatz gem. Beschaffungszyklus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030031: Mannschaftstransportwagen Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	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	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

Ersatz gem. Beschaffungszyklus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030032: Drehleiter Sifi										
6	= Summe Einzahlungen	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	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-

Ersatz gem. Beschaffungszyklus

FWGERAETE Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126010008: Zuschuss Funkgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsantrag: 21.01.2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020010: Notstromvers.Feuerwehrhäuser Ma. u. Da.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0

2022: Planung
2023: Umsetzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030000: Geräte, Ausstattung Feuerwehr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.354-	23.000-	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.354-	23.000-	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.354-	23.000-	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.354-	23.000-	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-

2021	Erneuerung Atemschutzgeräte (12 Stk. / Jahr, auf 5 Jahre)	14.500 Euro
	Einsatzmodul Ölsperre Goldbach/Schwappe	10.000 Euro
	Prüfgerät für Elektrogeräteprüfungen	7.500 Euro
	Prüfgerät hydraulische Rettungsgeräte	3.000 Euro
	Schlaucheinbindemaschine Kreiswerkstätten	15.000 Euro
	Beamer	5.000 Euro
2022	Erneuerung Atemschutzgeräte (12 Stk. / Jahr, auf 5 Jahre)	15.000 Euro
	Rollcontainer Logistik/Hygiene	15.000 Euro
	Erneuerung Wassersauger	7.000 Euro
	Prüfstand für Saugschläuche und wasserführende Armaturen	13.000 Euro

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

[illegible]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126030033: Reinigungs- und Trocknungsanlage Kreisw.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Notwendiger Austausch von Altgeräten durch die längerfristige Verschiebung der Gesamtmodernisierung der Kreiswerkstätten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737128030000: Geräte, Ausstattung Feuerwehr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2021	Lautsprecher (Sindelfingen, Maichingen, Darmsheim)	15.000 Euro
2022	Interaktive Tafel (Stabsraum, Zentrale)	10.000 Euro

DEZI

TH37

1260

FWEDV

Dezernat I

Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Brandschutz

Feuerwehr Datenverarbeitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
737126020000: DV Einsatzunterstützung + Wachenanzeige										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.140-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.140-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.140-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH50**Dezernat I**
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 (bis 2019)
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
TH50
Dezernat I
Amt für soziale Dienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	731.400	734.200	878.000	1.480.824
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	22.000	22.000	16.016
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	38.710
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.000	81.000	81.000	91.731
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	667
11	= Anteilige ordentliche Erträge	875.400	878.200	1.022.000	1.627.948
12	- Personalaufwendungen	2.158.634-	2.250.215-	2.226.065-	2.053.333-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.100-	327.100-	301.500-	310.339-
15	- Abschreibungen	144.600-	144.600-	144.600-	146.666-
17	- Transferaufwendungen	4.651.700-	4.527.300-	4.437.400-	3.964.193-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900-	87.400-	55.700-	77.793-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.356.934-	7.336.615-	7.165.265-	6.552.324-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.481.534-	6.458.415-	6.143.265-	4.924.375-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	434.464	429.581	390.552	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	807.929-	757.712-	722.653-	50.405-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.465-	328.131-	332.102-	50.405-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.855.000-	6.786.546-	6.475.367-	4.974.781-

DEZI
TH50
1114-050

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Zentrale Funktionen TH50

Produktliste

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

DEZI
TH50
1114-050

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Zentrale Funktionen TH50

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.000	24.000	20.000	20.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.000	20.000	20.000	20.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	4.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	24.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	102.485-	100.715-	93.655-	89.157-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	13.000-	7.500-	3.876-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	300-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.005-
	42710050 Veranstaltungen	4.000-	6.000-	4.000-	1.854-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	3.000-	0	882-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	3.200-	3.200-	3.200-	134-
17	- Transferaufwendungen	142.000-	142.000-	132.000-	69.958-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.000-	142.000-	132.000-	69.958-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.500-	2.000-	1.991-
	44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	10.000-	10.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000-	20.500-	2.000-	1.991-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.485-	286.215-	235.155-	164.982-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.485-	262.215-	215.155-	144.982-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	263.485-	262.215-	215.155-	144.982-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	271.764	270.281	223.052	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	271.764	270.281	223.052	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.278-	8.066-	7.897-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.453-	7.367-	7.291-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	826-	699-	606-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.485	262.215	215.155	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	144.982-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
31400000 Zuweisung lfd. Zwecke Bund	20.000	20.000	20.000
Zuschuss Stelle Integrationsbeauftragte			
31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Gem./GV	0	4.000	0
Zuschuss Landkreis für den Prozess Forum der Kulturen			
42710050 Veranstaltungen	4.000	6.000	4.000
davon			
Prozess Weiterentwicklung der Integrationsarbeit	3.000	3.000	3.000
Forum der Kulturen	1.000	3.000	1.000

42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	0
<i>davon</i>			
Budget für Integrationsbeauftragte	1.000	1.000	0
Veröffentlichung Integrationskonzept	0	2.000	0
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	3.200	3.200	3.200
Weiterentwicklung der Integrationsarbeit, Moderation und Ergebnissicherung			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.000	142.000	132.000
<i>davon</i>			
Zuschuss Caritas (Sprach- und Integrationsförderung gemäß Beschlusslage)	132.000	132.000	132.000
Innovationsfonds	10.000	10.000	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	20.500	2.000
<i>Davon</i>			
Integrationsrat	10.000	10.000	0
Budget für die Weiterentwicklung der Integrationsarbeit	8.000	8.000	0
Budget für Integrationsbeauftragte/r	1.500	1.500	1.500
Forum der Kulturen	500	1.000	500

DEZI
TH50
1225

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Sozialversicherung

Produktliste

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZI
TH50
1225

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	159.656-	141.401-	115.645-	117.868-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	400-	183-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	183-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	550-	550-	147-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	550-	550-	550-	147-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.606-	142.351-	116.595-	118.198-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.606-	142.351-	116.595-	118.198-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160.606-	142.351-	116.595-	118.198-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.542-	46.387-	42.463-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.350-	5.501-	4.621-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.245-	8.024-	6.057-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	20.390-	16.730-	15.991-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.905-	14.733-	14.581-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.652-	1.399-	1.212-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.542-	46.387-	42.463-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.148-	188.738-	159.058-	118.198-

DEZI
TH50
2910

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.

Produktliste

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften

DEZI
TH50
2910

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	800-	800-	800-	782-
17	- Transferaufwendungen	64.000-	64.000-	64.000-	19.433-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000-	60.000-	60.000-	16.000-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	4.000-	4.000-	4.000-	3.433-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.800-	64.800-	64.800-	20.216-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.800-	64.800-	64.800-	20.216-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.800-	64.800-	64.800-	20.216-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66-	60-	59-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	10-	11-	10-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	18-	16-	13-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	39-	33-	35-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66-	60-	59-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.866-	64.860-	64.859-	20.216-

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

Produktliste

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge (bis 2019)*

* Aufgrund einer Änderung werden die Planansätze des Produkts 31.30.01 ab dem HHJahr 2020 unter dem Produkt 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben (Produktgruppe 31.80 sonstige soziale Hilfen und Leistungen) geführt.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	112.169
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	112.169
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.354
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	5.469
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	1.885
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	119.523
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.697-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	1.628-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	69-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	424-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	424-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.911-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	117.612
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	117.612
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	117.612

DEZI
TH50
3160

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Produktliste

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

DEZI
TH50
3160

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.900	7.900	7.900	7.847
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.900	7.900	7.900	7.847
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	38.680
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	38.680
	34110010 Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.900	47.900	47.900	46.527
12	- Personalaufwendungen	151.843-	160.981-	157.094-	168.222-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100-	72.100-	66.100-	78.663-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.000-	13.000-	13.000-	26.654-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	30.000-	30.000-	30.000-	29.749-
	42410010 Aufwand für Strom	800-	800-	800-	679-
	42410020 Aufwand für Heizung	8.000-	8.000-	8.000-	6.432-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-	800-	800-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	800-	800-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.900-	1.900-	1.900-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	800-	800-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	317-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	643-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	285-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	822-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	1.900-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	265-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	7.000-	7.000-	1.000-	9.427-
	42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	321-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	800-	800-	800-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	6.000-	6.000-	6.000-	1.168-
15	- Abschreibungen	32.000-	32.000-	32.000-	33.375-
17	- Transferaufwendungen	402.500-	415.500-	397.700-	370.759-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	398.500-	411.500-	395.200-	367.550-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	4.000-	4.000-	2.500-	3.210-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850-	2.850-	2.850-	5.446-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	700-	655-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	3.342-
	44410020 Versicherungen	150-	150-	150-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	204-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	1.245-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.293-	683.431-	655.744-	656.466-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	613.393-	635.531-	607.844-	609.939-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	613.393-	635.531-	607.844-	609.939-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.900-	56.385-	53.127-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.614-	7.284-	6.463-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	11.420-	10.634-	8.475-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	25.120-	22.145-	22.395-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.905-	14.733-	14.581-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.652-	1.399-	1.212-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	190-	190-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.900-	56.385-	53.127-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.293-	691.916-	660.971-	609.939-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
34110000 Mieten und Pachten			
Haus der Familie	40.000	40.000-	40.000-
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			
Haus der Familie			
Gebäudeunterhaltung	13.000-	13.000-	13.000-
42310000 Mieten und Pachten			
Miete Sängerkheim / Frohes Alter	30.000-	30.000-	30.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
	398.500-	396.500-	395.200-
<i>davon</i>			
Zuschüsse Wohlfahrtspflege	39.000-	39.000-	39.000-
Zuschüsse Seniorenarbeit	109.000-	109.000-	109.000-
Zuschüsse Behindertenarbeit	32.000-	32.000-	32.000-
Trägerzuschuss an das Haus der Familie	40.500-	40.500-	34.200-
Mietzuschuss an Haus der Familie	32.000-	32.000-	32.000-
Richtlinien ambulante Dienste	61.000-	61.000-	61.000-
Zuschuss IAV-Stelle; Ev. Gesamtkirchengemeinde	83.000-	81.000-	80.000-
Zuschüsse zu Veranstaltungen	2.000-	2.000-	8.000-

DEZI
TH50
3180

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktliste

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ - innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben (ab 2020)*

* Aufgrund einer Änderung werden die Planansätze des Produkts 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 31.30) ab dem HHJahr 2020 unter dem Produkt 31.80.10 geführt.

DEZI
TH50
3180

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	350.000	350.000	500.000	1.058.193
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	350.000	350.000	500.000	1.058.193
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	30
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	30
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.000	22.720
	34800000 Erstattungen vom Bund	8.000	8.000	8.000	946
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	5.220
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	16.555
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	150-
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	100	100	100	150-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	366.100	366.100	516.100	1.080.794
12	- Personalaufwendungen	1.148.044-	1.257.071-	1.281.361-	1.146.180-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050-	17.050-	17.650-	16.909-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	450-	450-	450-	429-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.800-	2.800-	3.500-	2.807-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.800-	11.800-	11.700-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	12.453-
	42710050 Veranstaltungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.221-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	500-	0
17	- Transferaufwendungen	79.000-	79.000-	76.000-	77.177-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-	20-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	8.000-	8.000-	5.000-	7.353-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	70.000-	70.000-	70.000-	69.804-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700-	18.700-	15.900-	30.807-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.700-	17.700-	14.900-	30.807-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262.794-	1.371.821-	1.390.911-	1.271.074-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	896.694-	1.005.721-	874.811-	190.280-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	896.694-	1.005.721-	874.811-	190.280-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	95.000	93.800	92.300	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	95.000	93.800	92.300	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	451.061-	427.319-	411.746-	50.405-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	50.084-	55.633-	50.172-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	86.543-	81.200-	65.871-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	190.498-	167.951-	174.880-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	46.076-	45.544-	45.076-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.794-	1.736-	1.240-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.106-	4.325-	3.748-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	70.960-	70.930-	70.760-	50.405-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.061-	333.519-	319.446-	50.405-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.252.755-	1.339.240-	1.194.257-	240.685-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	350.000	350.000	470.000
Pakt für Integration – Personalkostenzuschuss	350.000	350.000	350.000
Pakt für Integration - Lastenausgleich	0	0	120.000
348200000 Erstattungen von Gemeinden und GV			
Pauschale für Anschlussunterbringung	8.000	8.000	8.000
42510000 Fahrzeuge			
Mittel für Dienstwagen	2.800	2.800	3.500
42710050 Veranstaltungen			
Mittel für Flüchtlingsarbeit	1.500	1.500	1.500
42710060 Öffentlichkeitsarbeit			
Mittel für Flüchtlingsarbeit	500	500	500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
Mittel für Flüchtlingsarbeit - AK Asyl u.a.	1.000	1.000	1.000
43310000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb Einrichtungen			
Sprachkurse für Geflüchtete	8.000	8.000	5.000
44310090 Geschäftsaufwendungen			
davon: Mittel für Flüchtlingsarbeit	17.700	17.700	14.900

DEZI
TH50
3190

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
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
TH50
3190

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	61.657
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.000	65.000	65.000	61.657
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.000	65.000	65.000	61.657
12	- Personalaufwendungen	40.320-	38.938-	39.266-	33.006-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	150-	150-	14-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	150-	150-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	14-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	16-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	300-	16-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.770-	39.388-	39.716-	33.035-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.230	25.612	25.284	28.622
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.230	25.612	25.284	28.622
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.441-	11.461-	10.937-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.352-	1.442-	1.298-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.337-	2.110-	1.703-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	5.152-	4.401-	4.502-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.240-	3.203-	3.170-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	359-	304-	264-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.441-	11.461-	10.937-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.789	14.151	14.347	28.622

DEZI
TH50
3620

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktliste

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

DEZI
TH50
3620

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	350.000	350.000	350.000	280.833
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	90.000	90.000	90.000	40.216
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	247.000	247.000	247.000	226.587
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.000	13.000	13.000	14.030
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.100	2.965
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.100	2.965
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	817
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	900	900	817
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354.000	354.000	354.000	284.615
12	- Personalaufwendungen	350.196-	338.917-	337.953-	312.774-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700-	160.700-	146.000-	168.094-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	51.200-	51.200-	51.200-	99.760-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	213-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.000-	13.000-	13.000-	13.912-
	42410010 Aufwand für Strom	4.000-	4.000-	4.000-	4.146-
	42410020 Aufwand für Heizung	3.000-	3.000-	3.000-	0
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.300-	1.300-	1.300-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900-	2.900-	2.900-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	66-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	1.125-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	233-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	2.818-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	397-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	2.100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.396-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	8.000-	8.000-	0	0
	42710050 Veranstaltungen	6.000-	9.000-	6.000-	4.995-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	7.000-	12.000-	9.500-	10.352-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.200-	7.200-	6.000-	7.009-
	42710250 Mittagessen an Schulen	0	0	0	48-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	45.000-	45.000-	45.000-	21.626-
15	- Abschreibungen	103.500-	103.500-	103.500-	103.836-
17	- Transferaufwendungen	3.828.200-	3.690.800-	3.633.700-	3.306.584-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.200-	39.300-	39.300-	45.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.788.000-	3.651.500-	3.594.400-	3.260.647-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	0	0	0	937-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700-	22.700-	22.300-	22.518-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	100-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	8.000-	8.000-	8.000-	7.736-
	44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	2.500-	2.500-	2.500-	4.362-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	7.600-	7.166-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	4.000-	4.000-	3.155-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.457.296-	4.316.617-	4.243.453-	3.913.806-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.103.296-	3.962.617-	3.889.453-	3.629.191-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.103.296-	3.962.617-	3.889.453-	3.629.191-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.413-	130.070-	123.006-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	17.016-	18.353-	16.355-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	29.387-	26.758-	21.430-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	64.535-	55.624-	56.504-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.062-	20.818-	20.604-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.334-	1.977-	1.713-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	7.080-	6.540-	6.400-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.413-	130.070-	123.006-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.244.709-	4.092.687-	4.012.459-	3.629.191-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
31400000 Zuweisung lfd. Zwecke Bund	90.000	90.000	90.000
Zuschuss Demokratie <i>leben!</i> (SV 221/2020)			
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	247.000	247.000	247.000
Zuschuss Schulsozialarbeit und Mobile Jugendarbeit			
31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV.	13.000	13.000	13.000
Zuschuss Familienpaten			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	51.200-	51.200-	51.200-
davon			
Mobile Jugendarbeit - Wasserhäusle			
Gebäudeunterhaltung	4.000-	4.000-	4.000-
Offene Kinderarbeit	13.700-	13.700-	13.700-
Gebäudeunterhaltung	7.200-	7.200-	7.200-
Sanierungsmaßnahmen	6.500-	6.500-	6.500-
Offene Jugendarbeit	33.500-	33.500-	33.500-
Gebäudeunterhaltung	20.000-	20.000-	20.000-
Sanierungsmaßnahmen	13.500-	13.500-	13.500-
42710020 Ehrungen und Jubiläen	8.000-	8.000-	0-

Ehrung jungen Engagements (neu ab 2021, SV 235/2018)			
42710050 Veranstaltungen	6.000-	9.000-	6.000-
davon			
Kinderbüro	4.000-	4.000-	1.000-
Jugendbüro, 2021 JGR-Wahl	2.000-	5.000-	5.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	7.000-	12.000-	9.500-
davon			
Kinderbüro, 2021 weiterer Kinderstadtteilplan	1.500-	4.000-	1.500-
Jugendbüro, 2021 JGR-Wahl	500	3.000-	3.000-
Demokratie <i>leben!</i> – Öffentlichkeitsfonds (SV 221/2020)	5.000-	5.000-	5.000-
42710090 sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	7.200-.	7.200-	6.000-
Vergünstigungen Juleica			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	45.000-	45.000-	45.000-
Demokratie <i>leben!</i> – Externe Koordinierungs- und Fachstelle (SV 221/2020)			
43130000 Zuschüsse an Zweckverbände	40.200-	39.300-	39.300-
Zuschuss für Schulsozialarbeit am Goldberg Gymnasium, Anteil Sindelfingen			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.788.000-	3.651.500-	3.594.400-
davon			
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Kinderarbeit	759.500-	745.500-	731.500-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Jugendarbeit	879.500-	860.500-	839.500-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Mädchenwerkstatt	1.700-	1.700-	1.700-
Stadtjugendring: Zuschuss Geschäftsstelle und Finanz- und Verwaltungsreferat	324.300-	324.300-	319.200-
Stadtjugendring: Zuschuss PK Kinderferienprogramme	29.500-	28.500-	28.500-
Richtlinienförderung Ferienbetreuung	75.000-	75.000-	95.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung 1-7 (Maßnahmenförderung)	110.000-	110.000-	110.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung 8 (Personalkostenzuschuss)	155.000-	155.000-	155.000-
Kinderspielstadt Simsalon, Miete Glaspalast	48.000-	0-	0-
Haus der Familie/Kinderschutzbund: Familienpaten	32.000-	32.000-	32.000-
Kinderschutzbund: Zuschuss Kinder- und Familienzentrum Maichingen	158.000-	155.000-	155.000-
Caritas: Mietersatz Ammerstraße	15.000-	15.000-	15.000-
Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit	1.131.500-	1.079.500-	1.044.000-
Verein für Jugendhilfe: Zuschuss Suchtprävention	19.000-	19.000-	18.000-
Demokratie <i>leben!</i> – Projekt- und Jugendfonds	50.000-	50.000-	50.000-

44310002 Sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	2.500-	2.500-	2.500-
Sitzungsgelder			
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	7.600-
<i>Davon</i>			
Mobile Jugendarbeit	6.000-	6.000-	6.000-
Kinderbüro	1.000-	1.000-	1.000-
Jugendbüro	1.000-	1.000-	600-

DEZI
TH50
3680

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Kooperation und Vernetzung

Produktliste

36.80.01 Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit

DEZI
TH50
3680

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.400	10.200	8.000	9.629
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.400	10.200	8.000	9.629
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	11.000	5.204
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.000	11.000	11.000	5.204
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.400	21.200	19.000	14.833
12	- Personalaufwendungen	108.918-	118.447-	114.693-	109.855-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900-	62.900-	62.900-	39.189-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.100-	2.100-	2.100-	16.525-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	81-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	600-	600-	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	33.000-	33.000-	33.000-	21.871-
	42410010 Aufwand für Strom	7.000-	7.000-	7.000-	449-
	42410020 Aufwand für Heizung	12.000-	12.000-	12.000-	0
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.600-	1.600-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	600-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	220-
	42710050 Veranstaltungen	0	0	0	44-
15	- Abschreibungen	8.300-	8.300-	8.300-	8.673-
17	- Transferaufwendungen	136.000-	136.000-	134.000-	120.226-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	136.000-	136.000-	134.000-	120.226-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	6.800-	6.800-	9.514-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600-	6.600-	6.600-	8.924-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	589-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.918-	332.447-	326.693-	287.456-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.518-	311.247-	307.693-	272.623-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	300.518-	311.247-	307.693-	272.623-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.340-	40.096-	37.899-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.331-	4.821-	4.309-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.476-	7.024-	5.638-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	16.445-	14.622-	14.882-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.749-	8.648-	8.559-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	969-	821-	712-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	370-	370-	0	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	4.000-	3.790-	3.800-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.340-	40.096-	37.899-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.858-	351.343-	345.592-	272.623-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
31410000 Zuweisung lfd Zwecke Land			
Quartiersarbeit Viehweide	11.400	10.200	8.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.100	2.100	2.100
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600	600	600
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	136.000	136.000	134.000
davon			
Stadtteilstefte	1.000	1.000	1.000
Begegnung Ehrenamt Maichingen und Darmsheim	2.000	2.000	0
Zuschuss Haus der Familie: Gemeinschaftsraum Stumpengasse	11.000	11.000	11.000
Stadtjugendring: Quartiersarbeit Viehweide	63.000	63.000	63.000
Stadtjugendring: Quartiersarbeit Eichholz	59.000	59.000	59.000

DEZI
TH50
5220-050

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

Produktliste

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

DEZI
TH50
5220-050

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	97.171-	93.746-	86.399-	76.482-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	800-	1.714-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.714-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	55-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	55-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	6.929-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	6.929-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.971-	99.546-	92.199-	85.180-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.971-	99.546-	92.199-	85.180-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	102.971-	99.546-	92.199-	85.180-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.700	65.500	75.200	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.700	65.500	75.200	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.887-	37.868-	35.520-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.112-	4.394-	3.837-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.105-	6.421-	5.025-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	15.634-	13.376-	13.268-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.637-	12.491-	12.363-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.400-	1.186-	1.028-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.813	27.632	39.680	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.159-	71.914-	52.519-	85.180-

DEZI
TH50Dezernat I
Amt für soziale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.584.025	999.100	855.300	852.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.638.366-	7.020.665-	7.192.015-	7.212.334-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.054.341-	6.021.565-	6.336.715-	6.359.834-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.669-	484.500-	1.690.000-	260.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.669-	484.500-	1.690.000-	260.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.669-	484.500-	1.690.000-	260.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.107.010-	6.506.065-	8.026.715-	6.619.834-	0

INVTH50

Investitionen Teilhaushalt 50

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
750316020000: Haus der Familie Umbau WC barrierefrei										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.414-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.414-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.414-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.414-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020007: Sanierung WeilderStädter Str. 42										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.520-	472.500-	1.600.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.520-	472.500-	1.600.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.520-	472.500-	1.600.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.520-	472.500-	1.600.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020009: Jugendfarm: Sanierung Eselstall										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
750362020010: WeilderStädter Str. 42 Außenanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0

DEZI
TH80

Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane

Verantwortlicher: Roland Narr

Produktgruppe

1110 Steuerung

DEZI
TH80Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	6.956
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	13.200	13.173
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.200	23.200	23.200	20.129
12	- Personalaufwendungen	1.483.780-	1.453.853-	1.336.141-	1.253.171-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.410-	83.410-	38.980-	40.131-
15	- Abschreibungen	15.400-	15.400-	15.400-	15.067-
17	- Transferaufwendungen	11.000-	11.000-	1.000-	3.655-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.000-	801.400-	579.000-	484.573-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.127.590-	2.365.063-	1.970.521-	1.796.596-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.104.390-	2.341.863-	1.947.321-	1.776.467-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.191.853	2.427.082	2.030.754	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.463-	85.219-	83.433-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.104.390	2.341.863	1.947.321	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	1.776.467-

DEZI
TH80
1110

Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane
Steuerung

Produktliste

11.10.01 Steuerung

DEZI
TH80
1110

Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane
Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	6.956
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	5.876
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	1.080
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	13.200	13.200	13.173
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	6.600	6.600	6.600	6.587
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	6.600	6.600	6.600	6.587
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.200	23.200	23.200	20.129
12	- Personalaufwendungen	1.483.780-	1.453.853-	1.336.141-	1.253.171-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.410-	83.410-	38.980-	40.131-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	90-	90-	90-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	47.000-	2.250-	4.069-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.840-	17.840-	18.000-	21.410-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	300-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.480-	8.480-	8.640-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	10.552-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.000-	10.000-	10.000-	3.800-
15	- Abschreibungen	15.400-	15.400-	15.400-	15.067-
17	- Transferaufwendungen	11.000-	11.000-	1.000-	3.655-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	8.000-	0	0
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	3.000-	3.000-	1.000-	3.655-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.000-	801.400-	579.000-	484.573-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	250.000-	250.000-	250.000-	249.699-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	2.500-	2.500-	2.500-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	60.000-	60.000-	60.000-	59.560-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.000-	16.000-	16.000-	3.313-
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	846-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250.000-	472.400-	250.000-	169.657-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.080-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	417-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.127.590-	2.365.063-	1.970.521-	1.796.596-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.104.390-	2.341.863-	1.947.321-	1.776.467-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.104.390-	2.341.863-	1.947.321-	1.776.467-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.191.853	2.427.082	2.030.754	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.191.853	2.427.082	2.030.754	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.463-	85.219-	83.433-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	78.738-	77.829-	77.028-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.725-	7.390-	6.404-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.104.390	2.341.863	1.947.321	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	1.776.467-

DEZI
TH80Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.032	23.200	23.200	23.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.667-	1.955.121-	2.349.663-	2.112.190-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.635-	1.931.921-	2.326.463-	2.088.990-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	2.500-	2.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	2.500-	2.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	2.500-	2.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.811.635-	1.956.921-	2.328.963-	2.091.490-	0

DEZI

Dezernat I

TH80

Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030000: Geräte, Ausstattung Einrichtung TH80										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030001: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Maich										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Dezernat II

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

Verantwortlicher: EBM Christian Gangl

TH20 Amt für Finanzen

TH32 Ordnungs- und Standesamt

TH40 Amt für Kultur

TH42 Amt für Bildung und Betreuung

TH52 Sport- und Bäderamt

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

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

DEZII

Dezernat II

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.201.714	18.845.114	15.777.600	16.580.743
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.800	434.800	434.800	473.742
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.971.725	7.131.025	6.481.600	7.566.766
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.300	1.053.800	1.001.500	1.457.025
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609.000	657.000	478.100	820.128
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813.200	2.713.200	1.963.200	1.037.940
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.613.700	4.611.300	4.312.100	4.219.327
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.702.439	35.446.239	30.448.900	32.155.672
12	- Personalaufwendungen	44.868.521-	42.625.044-	40.399.735-	36.758.081-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.618.160-	17.507.360-	15.253.038-	16.386.564-
15	- Abschreibungen	5.325.200-	5.325.200-	5.325.200-	6.121.382-
17	- Transferaufwendungen	11.566.090-	11.986.540-	11.611.000-	10.733.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929.050-	3.307.450-	2.422.400-	2.686.894-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.307.021-	80.751.594-	75.011.373-	72.686.521-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.604.582-	45.305.355-	44.562.473-	40.530.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.638.817	3.474.450	2.933.451	50.405
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.713.036-	15.803.754-	14.524.825-	50.126-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.424.071-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.074.220-	12.329.303-	11.591.375-	2.423.792-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.678.802-	57.634.658-	56.153.847-	42.954.641-

DEZII
TH20

Dezernat II
Amt für Finanzen

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm

Produktgruppen

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

DEZII
TH20Dezernat II
Amt für Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	40.000	6.775
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	257
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506.300	481.300	492.300	548.903
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.100	80.100	75.600	86.551
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.926
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000.300	3.000.300	3.000.300	2.914.856
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.642.100	3.615.100	3.621.600	3.571.267
12	- Personalaufwendungen	3.072.340-	2.889.629-	2.484.238-	2.291.812-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.900-	364.800-	231.150-	195.569-
15	- Abschreibungen	365.300-	365.300-	365.300-	391.716-
17	- Transferaufwendungen	2.027.050-	2.380.000-	2.114.200-	1.766.254-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.500-	448.500-	312.000-	265.848-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.222.090-	6.448.229-	5.506.888-	4.911.199-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.579.990-	2.833.129-	1.885.288-	1.339.932-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.399.128	3.224.039	2.642.580	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	413.455-	412.023-	368.356-	44.962-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	482.270-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.985.673	2.812.015	2.274.225	527.232-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.683	21.113-	388.937	1.867.164-

DEZII
TH20
1112-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Steuerungsunterstützung/Controlling TH20

Produktliste

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

DEZII
TH20
1112-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Steuerungsunterstützung/Controlling TH20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.400	6.200	6.158
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	3.300	3.200	3.100	3.079
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.300	3.200	3.100	3.079
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.600	6.400	6.200	6.158
12	- Personalaufwendungen	722.715-	654.734-	431.587-	301.896-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500-	33.450-	2.250-	4.569-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.950-	450-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	1.800-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	4.569-
	42710050 Veranstaltungen	10.000-	10.000-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.000-	0	0
	42710070 Bürgerbeteiligung	5.000-	10.000-	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	166-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.500-	66.500-	89.000-	78.934-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	60.000-	60.000-	85.000-	56.657-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500-	6.500-	4.000-	22.277-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	816.715-	754.684-	522.837-	385.565-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	810.115-	748.284-	516.637-	379.407-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	810.115-	748.284-	516.637-	379.407-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	845.029	783.451	543.074	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	845.029	783.451	543.074	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.913-	35.167-	26.437-	332-
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	31.430-	31.067-	24.408-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.483-	2.950-	2.029-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.150-	0	332-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	810.115	748.284	516.637	332-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	379.739-

Erläuterungen

2022 2021 2020

42710050 Veranstaltungen HHK-Prozess	10.000	10.000	0
42710060 Öffentlichkeitsarbeit HHK-Prozess	8.000	8.000	0
42710070 Bürgerbeteiligung HHK-Prozess	5.000	10.000	0

DEZII
TH20
1122

Dezernat II
Amt für Finanzen
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
TH20
1122

Dezernat II
Amt für Finanzen
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	1.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	72
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	72
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	27.300	26.400	26.526
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	15.400	15.000	13.900	14.548
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	12.600	12.300	12.500	11.978
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.200	13.200	13.200	13.926
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.200	13.200	13.200	13.926
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	0
	35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	300	300	300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.500	40.800	40.900	42.323
12	- Personalaufwendungen	1.706.218-	1.606.535-	1.492.413-	1.462.541-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150-	27.650-	25.200-	24.604-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.100-	8.100-	8.100-	8.645-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.350-	1.350-	2.250-	166-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	4.000-	2.700-	3.208-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.100-	7.100-	5.850-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	4.517-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	7.100-	7.100-	6.300-	8.068-
15	- Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.498-
17	- Transferaufwendungen	37.500-	37.500-	37.500-	27.865-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500-	13.500-	13.500-	11.000-
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	24.000-	24.000-	24.000-	16.865-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.000-	245.000-	95.000-	62.815-
	44293000 Gebühren und Entgelte	32.800-	32.800-	32.000-	34.269-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	80-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	153.000-	53.000-	4.000-	0
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	700-	700-	500-	774-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58.000-	158.000-	58.000-	27.645-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	400-	400-	47-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.017.368-	1.918.185-	1.651.613-	1.579.323-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.975.868-	1.877.385-	1.610.713-	1.537.000-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.975.868-	1.877.385-	1.610.713-	1.537.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.118.318	2.016.659	1.733.760	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	2.118.318	2.016.659	1.733.760	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	205.874-	202.129-	182.572-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	183.723-	181.600-	167.053-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.794-	1.736-	1.240-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	20.358-	17.243-	13.890-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.550-	390-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.912.443	1.814.529	1.551.189	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.424-	62.855-	59.525-	1.537.000-

Erläuterungen

2022

2021

2020

44294000 Rechts- und Beratungskosten	53.000	53.000	4.000
davon			
Jahresabschluss durch externe Berater	150.000	50.000	
44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	45.000	145.000	45.000
davon			
GPA Prüfung		100.000	

DEZII
TH20
1126-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Zentrale Dienstleistungen TH20

Produktliste

11.26.07 Zentrale Vergabestelle

DEZII
TH20
1126-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Zentrale Dienstleistungen TH20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	17.500	14.900	17.066
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	9.300	9.100	7.700	8.859
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	8.600	8.400	7.200	8.207
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.900	17.500	14.900	17.066
12	- Personalaufwendungen	161.569-	155.941-	105.907-	104.850-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	900-	2.048-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	948-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.100-
15	- Abschreibungen	600-	600-	600-	545-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	13.000-	13.000-	3.159-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	9.000-	9.000-	0
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.866-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.294-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.069-	170.441-	120.407-	110.602-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.169-	152.941-	105.507-	93.536-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	158.169-	152.941-	105.507-	93.536-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	172.566	166.969	119.241	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	172.566	166.969	119.241	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.397-	14.028-	13.734-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.961-	12.811-	12.680-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.436-	1.216-	1.054-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.169	152.941	105.507	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	93.536-

DEZII
TH20
1132

Dezernat II
Amt für Finanzen
Abgabewesen

Produktliste

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

DEZII
TH20
1132

Dezernat II
Amt für Finanzen
Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400	26.700	26.100	26.010
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	400	400	300	342
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	27.000	26.300	25.800	25.668
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.400	26.700	26.100	26.010
12	- Personalaufwendungen	241.911-	236.254-	234.795-	228.647-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350-	1.800-	1.800-	227-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	450-	450-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.350-	1.350-	1.350-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	227-
15	- Abschreibungen	600-	600-	600-	554-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600-	16.600-	7.600-	2.085-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.600-	1.600-	1.600-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000-	15.000-	6.000-	2.085-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.461-	255.254-	244.795-	231.512-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.061-	228.554-	218.695-	205.502-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	234.061-	228.554-	218.695-	205.502-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	263.215	256.960	246.506	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	239.915	233.860	223.706	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.300	23.100	22.800	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.154-	28.406-	27.811-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	26.246-	25.943-	25.676-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.908-	2.463-	2.135-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.061	228.554	218.695	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	205.502-

Erläuterungen

2022

2021

2020

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Höhere Portokosten GewSt. Und GrdSt.

12.000

15.000

6.000

DEZII
TH20
1133-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Grundstücksmanagement TH20

Produktliste

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

DEZII
TH20
1133-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Grundstücksmanagement TH20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.000	405.000	415.000	431.041
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	26.035
	34110010 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	0
	34110020 Erbbauzins	427.000	402.000	412.000	0
	34120000 Erbbauzins	0	0	0	405.006
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	2.000	10.791
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.100	1.100	1.000	1.026
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	8.738
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.100	1.100	1.000	1.026
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.534
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.534
11	= Anteilige ordentliche Erträge	432.200	407.200	417.000	443.366
12	- Personalaufwendungen	239.927-	236.165-	219.537-	193.879-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900-	12.900-	12.900-	1.862-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.000-	12.000-	12.000-	737-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.125-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	2.300-	32.226-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	5.344-
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.300-	1.300-	1.300-	26.882-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.127-	251.365-	234.737-	227.966-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.073	155.835	182.263	215.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	177.073	155.835	182.263	215.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.477-	15.080-	14.764-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	13.933-	13.772-	13.630-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.544-	1.308-	1.133-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.477-	15.080-	14.764-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.596	140.755	167.499	215.400

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
TH20
4110

Dezernat II
Amt für Finanzen
Krankenhäuser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	105.000-	105.000-	105.000-	92.663-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	105.000-	105.000-	105.000-	92.663-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	250-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.300-	105.300-	105.300-	92.913-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.300-	105.300-	105.300-	92.913-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.300-	105.300-	105.300-	92.913-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25-	23-	22-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4-	4-	4-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7-	6-	5-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	14-	13-	13-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25-	23-	22-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.325-	105.323-	105.322-	92.913-

DEZII
TH20
5350

Dezernat II
Amt für Finanzen
Kombinierte Versorgung

Produktliste

53.50.01 Konzessionsverträge

DEZII
TH20
5350

Dezernat II
Amt für Finanzen
Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.913.322
	35110000 Konzessionsabgaben	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.913.322
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.913.322
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.050-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0	9.050-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	40.000-	22.705-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	40.000-	40.000-	22.530-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	175-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	40.000-	31.755-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.881.567
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.881.567
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.323-	3.028-	2.930-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	514-	558-	514-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	885-	808-	671-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.925-	1.662-	1.745-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.323-	3.028-	2.930-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.956.677	2.956.972	2.957.070	2.881.567

DEZII
TH20
5551

Dezernat II
Amt für Finanzen
Landwirtschaft

Produktliste

55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

DEZII
TH20
5551

Dezernat II
Amt für Finanzen
Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	5.000-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	5.000-	5.000-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	5.000-	5.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.000-	5.000-

DEZII
TH20
5710

Dezernat II
Amt für Finanzen
Wirtschaftsförderung

Produktliste

57.10.06 Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

DEZII
TH20
5710

Dezernat II
Amt für Finanzen
Wirtschaftsförderung

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	40.000	4.975
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	3.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	1.575
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	135
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	200	135
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	33.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	33.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.200	40.200	40.200	38.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	36.000-	36.000-	36.239-
	42710050 Veranstaltungen	36.000-	36.000-	36.000-	36.239-
15	- Abschreibungen	2.900-	2.900-	2.900-	2.863-
17	- Transferaufwendungen	1.098.700-	1.238.700-	999.700-	774.344-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	910.000-	900.000-	831.000-	771.595-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	150.000-	166.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	188.700-	188.700-	2.700-	2.749-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000-	57.000-	57.000-	56.409-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	57.000-	57.000-	57.000-	56.409-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.600-	1.334.600-	1.095.600-	869.855-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.154.400-	1.294.400-	1.055.400-	831.245-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.154.400-	1.294.400-	1.055.400-	831.245-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.967-	67.259-	62.025-	44.630-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.231-	1.338-	1.233-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.121-	1.937-	1.609-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	4.615-	3.984-	4.183-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	55.000-	60.000-	55.000-	44.630-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.967-	67.259-	62.025-	44.630-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.217.367-	1.361.659-	1.117.425-	875.875-

Erläuterungen

2022

2021

2020

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	910.000	900.000	831.000
Verlustausgleich WSG			
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen Änderung Kostenart (neu 43180000)	0	0	166.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	188.700	188.700	2.700
davon			
Förderbeitrag CMS (bisher 43170000)	186.000	186.000	
Zuschuss an VHV Maichingen (Weihnachtsbeleuchtung)	2.700	2.700	2.700

DEZII
TH20
5750-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Tourismus TH20

Produktliste

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und
Tagungsmöglichkeiten

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

DEZII
TH20
5750-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Tourismus TH20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	122
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	122
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300	76.300	76.300	84.289
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	84.289
	34110010 Mieten und Pachten	75.500	75.500	75.500	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	800	800	800	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.300	76.300	76.300	84.412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.100-	252.100-	152.100-	116.970-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	155.300-	205.300-	105.300-	87.598-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	900-	900-	900-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.400-	14.400-	14.400-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.500-	4.500-	4.500-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	27.000-	27.000-	27.000-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	9.096-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	16.125-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	3.940-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	212-
15	- Abschreibungen	359.700-	359.700-	359.700-	386.090-
17	- Transferaufwendungen	785.850-	998.800-	967.000-	866.381-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	785.850-	998.800-	967.000-	866.381-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	7.800-	7.800-	2.830-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	2.830-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	800-	800-	800-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	2.000-	2.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355.450-	1.618.400-	1.486.600-	1.372.272-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.279.150-	1.542.100-	1.410.300-	1.287.860-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.279.150-	1.542.100-	1.410.300-	1.287.860-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.324-	46.903-	38.061-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.314-	8.645-	6.681-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.600-	12.516-	8.715-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	27.410-	25.742-	22.666-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	482.270-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	97
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	482.367-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.324-	46.903-	38.061-	482.270-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.326.474-	1.589.003-	1.448.361-	1.770.130-

DEZII
TH20
Dezernat II
Amt für Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.794.687	3.621.100	3.614.600	3.641.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.503.347-	5.141.588-	6.082.929-	5.856.790-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.660-	1.520.488-	2.468.329-	2.215.190-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.789	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	125.046	1.800.000	2.000.000	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.442.475	12.500.000	7.800.000	3.200.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	150.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577.310	14.300.000	9.800.000	3.550.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.847-	2.800.000-	2.300.000-	1.160.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.452-	10.000-	10.000-	410.000-	50.000-
						davon 2022 50.000- 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.904-	84.100-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.650.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.203-	2.894.100-	11.110.000-	1.570.000-	50.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	926.107	11.405.900	1.310.000-	1.980.000	50.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	782.553-	9.885.412	3.778.329-	235.190-	50.000-

AG20_ALL

Investitionen Teilhaushalt 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113210000: Erschließungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	183.461	1.800.000	2.000.000	200.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	183.461	1.800.000	2.000.000	200.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.461	1.800.000	2.000.000	200.000	0	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113320003: Erschließungsk. unbebaute Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.553-	1.150.000-	1.000.000-	560.000-	0	440.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.553-	1.150.000-	1.000.000-	560.000-	0	440.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.553-	1.150.000-	1.000.000-	560.000-	0	440.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.553-	1.150.000-	1.000.000-	560.000-	0	440.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113320004: Baureifmachung unbebaute Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	962-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	962-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	962-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720411040000: Investitionszuschuss Flugfeldklinik										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.650.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.650.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.650.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.650.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720535040000: Umstellung Eigenwasserversorgung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720575030001: Parkscheinautomaten Tiefg. Stadthalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.100-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.100-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.100-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	24.100-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720575030002: Geräte, Ausstattung Stadthalle (Amt 20)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

AG_1133001

An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113310001: Verkauf Grundstücke										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.388.395	12.500.000	7.800.000	3.200.000	0	3.000.000	200.000	7.600.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.388.395	12.500.000	7.800.000	3.200.000	0	3.000.000	200.000	7.600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.388.395	12.500.000	7.800.000	3.200.000	0	3.000.000	200.000	7.600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720113320006: Ankauf Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.794-	1.650.000-	1.300.000-	600.000-	0	600.000-	800.000-	800.000-	2.800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.794-	1.650.000-	1.300.000-	600.000-	0	600.000-	800.000-	800.000-	2.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.794-	1.650.000-	1.300.000-	600.000-	0	600.000-	800.000-	800.000-	2.800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.794-	1.650.000-	1.300.000-	600.000-	0	600.000-	800.000-	800.000-	2.800.000-

720575020000 Instandsetzung Stadthalle

[illegible]

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720575020000: Instandsetzung Stadthalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.538-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.452-	0	0	400.000-	50.000-	0	0	0	0
						davon 2022 50.000- 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.966-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.938-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.894-	0	0	400.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.894-	0	0	400.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.894-	0	0	400.000-	50.000-	0	0	0	0

2021: Erneuerung Beleuchtung, Erneuerung Trinkwassernetz

Dezernat II
Amt für Finanzen
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
720571050000: Darlehensgewährung Coronahilfe										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

[illegible]

DEZII
TH32

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt

Verantwortlicher: Jürgen Beck

Produktgruppen

1126-032	Zentrale Dienstleistungen
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
5220-032	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (ab 2019)
5470-032	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV (bis 2020)
5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

DEZII

Dezernat II

TH32

Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	2.700	2.630
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.436.500	1.418.500	1.364.500	1.382.197
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500	53.500	59.500	63.065
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	65.000	0	60.535
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.603.600	1.600.600	1.300.600	1.293.647
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.248.300	3.140.300	2.727.300	2.802.075
12	- Personalaufwendungen	3.995.979-	3.797.702-	3.182.875-	2.958.318-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.350-	335.550-	352.270-	286.621-
15	- Abschreibungen	51.400-	51.400-	51.400-	55.746-
17	- Transferaufwendungen	0	0	370.000-	628.214-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.300-	959.500-	626.650-	874.215-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.184.029-	5.144.152-	4.583.195-	4.803.114-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.935.729-	2.003.852-	1.855.895-	2.001.039-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.400	9.070	9.070	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.271.346-	1.188.208-	1.103.466-	2.283-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	5.908-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.261.946-	1.179.138-	1.094.396-	8.191-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.197.675-	3.182.990-	2.950.292-	2.009.231-

DEZII
TH32
1126-032

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	14.000	12.000	12.312
	33110000 Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	12.000	12.312
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.574
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	5.574
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.293.657
	35610000 Bußgelder	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.293.657
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.614.000	1.614.000	1.312.000	1.311.543
12	- Personalaufwendungen	357.111-	301.600-	273.174-	274.869-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	500-	784-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	784-
15	- Abschreibungen	0	0	0	120-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000-	42.000-	30.500-	30.969-
	44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	2.000-	2.000-	500-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000-	40.000-	30.000-	30.969-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.611-	344.100-	304.174-	306.742-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.214.389	1.269.900	1.007.826	1.004.801
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.214.389	1.269.900	1.007.826	1.004.801
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.400	9.070	9.070	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.400	9.070	9.070	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.954-	30.160-	36.528-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.866-	27.544-	27.261-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.088-	2.615-	2.267-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.000-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.554-	21.090-	27.458-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.192.835	1.248.811	980.368	1.004.801

DEZII
TH32
1210

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	137.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	137.000	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	709
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	709
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	65.000	0	34.961
	34810000 Erstattungen vom Land	15.000	65.000	0	34.961
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0
	35610000 Bußgelder	3.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.500	66.500	1.500	35.670
12	- Personalaufwendungen	441.886-	404.044-	211.814-	144.520-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	5.800-	600-	2.136-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	3.600-	300-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.200-	300-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	2.136-
15	- Abschreibungen	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.100-	345.500-	17.800-	232.019-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0	150.000-	0	70.655-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93.100-	185.500-	17.800-	156.603-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	10.000-	0	4.761-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.486-	755.744-	230.614-	379.076-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.986-	689.244-	229.114-	343.406-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	380.986-	689.244-	229.114-	343.406-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.388-	103.605-	58.838-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	12.258-	16.364-	8.028-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.118-	23.876-	10.572-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	46.218-	49.582-	28.702-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.887-	10.762-	10.651-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.206-	1.022-	886-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.700-	2.000-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.388-	103.605-	58.838-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.374-	792.849-	287.953-	343.406-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800	2.200	300
<i>davon</i>			
Statistik	1.000	1.000	0
Zensus	800	600	0
Wahlen	0	600	300
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93.100	185.500	17.800
<i>davon</i>			
Statistik	11.000	23.000	9.000
Zensus	82.100	2000	0
Wahlen	0	160.500	0

DEZII
TH32
1220

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000	110.000	110.000	104.217
	33110000 Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	110.000	104.217
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	36.500	36.500	40.655
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	1.513
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	39.142
11	= Anteilige ordentliche Erträge	146.500	146.500	146.500	144.872
12	- Personalaufwendungen	433.950-	438.821-	350.597-	346.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600-	102.600-	124.600-	35.779-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	293-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	2.019-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	40.000-	40.000-	123.000-	32.960-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	60.000-	60.000-	0	507-
15	- Abschreibungen	100-	100-	100-	1.636-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.500-	46.500-	21.500-	29.882-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	10.000-	21.480-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.000-	16.000-	6.000-	4.021-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.500-	5.500-	5.500-	4.382-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.150-	588.021-	496.797-	413.397-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	436.650-	441.521-	350.297-	268.525-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	436.650-	441.521-	350.297-	268.525-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.475-	143.911-	194.905-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.972-	18.706-	13.973-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	28.805-	27.062-	18.403-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	60.236-	54.612-	47.157-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.911-	37.473-	37.088-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.201-	3.558-	3.084-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	350-	2.500-	75.200-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.475-	143.911-	194.905-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.125-	585.432-	545.201-	268.525-

DEZII
TH32
1221

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
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
TH32
1221

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	560.000	542.000	510.000	486.830
	33110000 Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	60.000	49.428
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	482.000	450.000	437.402
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.546
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.546
11	= Anteilige ordentliche Erträge	566.000	548.000	516.000	493.376
12	- Personalaufwendungen	1.009.196-	952.689-	708.708-	601.713-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000-	115.000-	109.400-	144.567-
	42410010 Aufwand für Strom	1.500-	1.500-	1.500-	119-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.000-	16.000-	13.500-	14.167-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	3.609-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000-	10.000-	10.000-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	8.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.371-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	2.500-	2.500-	2.499-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	10.000-	10.000-	33.636-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	67.000-	67.000-	63.900-	89.166-
15	- Abschreibungen	44.500-	44.500-	44.500-	45.279-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.000-	121.000-	130.750-	172.731-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	750-	720-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000-	30.000-	30.000-	79.042-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	90.000-	90.000-	100.000-	92.969-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.289.696-	1.233.189-	993.358-	964.290-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	723.696-	685.189-	477.358-	470.915-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	723.696-	685.189-	477.358-	470.915-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	303.497-	277.478-	245.286-	2.283-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	35.319-	37.369-	29.958-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	60.896-	54.623-	39.474-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	133.497-	113.243-	105.468-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	66.425-	65.658-	64.983-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.360-	6.234-	5.403-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	350-	0	2.283-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.497-	277.478-	245.286-	2.283-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027.194-	962.667-	722.644-	473.198-

DEZII
TH32
1222

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
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
TH32
1222

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	601.000	601.000	601.000	624.935
	33110000 Verwaltungsgebühren	601.000	601.000	601.000	624.935
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	10-
	35610000 Bußgelder	600	600	600	10-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	601.600	601.600	601.600	624.925
12	- Personalaufwendungen	1.351.058-	1.306.288-	1.257.740-	1.215.575-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.300-	87.300-	21.300-	42.455-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	1.800-	1.800-	269-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	393-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.500-	3.500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	5.141-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	50.000-	16.000-	36.652-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	120.000-	30.000-	0	0
15	- Abschreibungen	800-	800-	800-	2.281-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.000-	380.000-	381.600-	382.466-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	380.000-	380.000-	381.600-	382.466-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.909.158-	1.774.388-	1.661.440-	1.642.777-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.307.558-	1.172.788-	1.059.840-	1.017.852-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.307.558-	1.172.788-	1.059.840-	1.017.852-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	568.504-	515.361-	445.237-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	57.349-	60.049-	51.691-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	98.750-	87.477-	67.909-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	216.063-	180.503-	178.731-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	168.169-	166.227-	129.648-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	3.588-	3.471-	2.479-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	18.635-	15.784-	10.780-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	5.950-	1.850-	4.000-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568.504-	515.361-	445.237-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.876.062-	1.688.149-	1.505.078-	1.017.852-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	3.500
<i>davon</i>			
Servicepunkt	3.500	3.500	1.600
BezA Maichingen	300	300	300
BezA Darmsheim	100	100	100
Ausländerwesen	1.600	1.600	1.500
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	120.000	30.000	0
<i>davon</i>			
Servicepunkt	0	20.000	0
BezA Maichingen	0	10.000	0
Ausländerwesen	120.000	0	0

DEZII
TH32
1223

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
Personenstandswesen

Produktliste

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung Geburt oder eines Sterbefalls
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

DEZII
TH32
1223

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	90.000	91.577
	33110000 Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	90.000	91.577
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.659
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.659
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.000	92.000	92.000	94.236
12	- Personalaufwendungen	329.209-	323.971-	277.331-	271.321-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350-	6.350-	6.070-	2.161-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	270-	270-	270-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	720-	720-	720-	343-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	180-	180-	180-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.180-	3.180-	2.900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.818-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	2.000-	0
15	- Abschreibungen	100-	100-	100-	439-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400-	9.200-	9.200-	8.267-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	170-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.200-	9.000-	9.000-	8.097-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.059-	339.621-	292.701-	282.189-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	252.059-	247.621-	200.701-	187.953-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	252.059-	247.621-	200.701-	187.953-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.672-	87.922-	78.899-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	10.929-	11.724-	9.868-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	18.676-	16.996-	13.009-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	40.239-	34.586-	33.292-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.450-	21.203-	20.985-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.377-	2.013-	1.745-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.400-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.672-	87.922-	78.899-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.731-	335.543-	279.600-	187.953-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.180	3.180	2.900
davon			
Sindelfingen	2.000	2.000	2.000
BezA Maichingen	1.000	1.000	720
BezA Darmsheim	180	180	180

DEZII
TH32
5220-032

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

Produktliste

52.20.08 Mietspiegel (ab 2019)

DEZII
TH32
5220-032

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	0	48.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	8.500-	0	48.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.500-	0	48.000-	20.000-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.500-	0	48.000-	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.500-	0	48.000-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	706-	0	3.516-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	109-	0	617-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	188-	0	805-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	409-	0	2.094-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	706-	0	3.516-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.206-	0	51.516-	0

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

Produktliste

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV (bis 2020)*

* Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist das Produkt 54.70.01 ab dem HHJahr 2021 vom TH 32 in den TH 61 gewechselt.

DEZII
TH32
5470-032

Dezernat II
Ordnungs- und Standesamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH32

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	5.872
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	5.872
	34110010 Mieten und Pachten	0	0	6.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.000	5.872
12	- Personalaufwendungen	0	0	34.488-	32.646-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.000-	21.611-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	15.000-	19.693-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	9.000-	1.918-
17	- Transferaufwendungen	0	0	370.000-	628.214-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	360.000-	613.618-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	10.000-	14.597-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	20.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	448.488-	682.472-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	442.488-	676.600-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	442.488-	676.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	11.851-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	1.623-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	2.145-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	5.336-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	2.536-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	211-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	11.851-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	454.339-	676.600-

DEZII
TH32
5730-032

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

Produktliste

57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

DEZII
TH32
5730-032

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	2.700	2.630
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.700	2.700	2.700	2.630
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	40.000	61.617
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	40.000	61.617
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	7.334
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	6.713
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	621
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.700	71.700	51.700	71.582
12	- Personalaufwendungen	73.569-	70.290-	69.023-	71.573-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.000-	17.800-	17.127-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.200-	2.200-	2.200-	1.800-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	0
	42410010 Aufwand für Strom	10.000-	10.000-	10.000-	9.673-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	617-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	374-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	118-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	400-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	214-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.800-	3.800-	3.800-	3.781-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0	551-
15	- Abschreibungen	5.500-	5.500-	5.500-	5.591-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300-	15.300-	15.300-	16.838-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	2.197-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	300-	249-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	621-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.000-	14.000-	14.000-	13.772-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.369-	109.090-	107.623-	111.130-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.669-	37.390-	55.923-	39.548-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	40.669-	37.390-	55.923-	39.548-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.151-	29.772-	28.407-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.197-	3.405-	3.034-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.474-	4.937-	3.992-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	11.819-	10.068-	10.257-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.498-	10.377-	10.270-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.163-	985-	854-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	5.908-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	5.760

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	11.669-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.151-	29.772-	28.407-	5.908-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.820-	67.162-	84.329-	45.457-

DEZII

Dezernat II

TH32

Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.779.592	2.724.600	3.137.600	3.245.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781.272-	4.531.795-	5.092.752-	5.132.629-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.680-	1.807.195-	1.955.152-	1.887.029-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.308-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.855-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	200.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.163-	7.000-	200.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	339.163-	73.000	200.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.340.843-	1.734.195-	2.155.152-	1.887.029-	0

DEZII

Dezernat II

TH32

Ordnungs- und Standesamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
732122110000: Kostenbeteiligung Blitzer Flugfeld										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
732122130000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0

2021: Zusätzliche stationäre Geschwindigkeitsmessanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
732793230000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.308-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.855-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.163-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.163-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	339.163-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZII
TH40

Dezernat II
Amt für Kultur

Verantwortlicher: Horst Zecha

Produktgruppen

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

DEZII
TH40Dezernat II
Amt für Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.000	361.000	311.000	241.812
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.300	3.485
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.100	907.600	884.100	892.131
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.300	104.800	54.300	344.071
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	14.327
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.338.700	1.377.700	1.253.700	1.495.827
12	- Personalaufwendungen	4.104.638-	3.986.309-	3.962.093-	3.836.260-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.450-	1.545.850-	1.245.450-	1.681.573-
15	- Abschreibungen	399.600-	399.600-	399.600-	439.033-
17	- Transferaufwendungen	468.100-	600.100-	429.000-	439.772-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.200-	182.400-	110.600-	213.925-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.559.988-	6.714.259-	6.146.743-	6.610.564-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.221.288-	5.336.559-	4.893.043-	5.114.737-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	230.289	241.342	281.800	50.405
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.720.635-	1.619.421-	1.501.669-	1.269-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.490.346-	1.378.080-	1.219.869-	49.136
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.711.634-	6.714.639-	6.112.912-	5.065.600-

DEZII
TH40
1126-040

Dezernat II
Amt für Kultur
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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.073
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.073
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.073
12	- Personalaufwendungen	143.073-	153.199-	195.613-	191.219-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	4.100-	2.600-	2.998-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.800-	3.300-	1.800-	2.572-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	400-	400-	427-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	438-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	300-	438-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.973-	157.599-	198.513-	194.655-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.973-	149.599-	190.513-	186.582-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	137.973-	149.599-	190.513-	186.582-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.289	171.342	211.800	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	160.289	171.342	211.800	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.316-	21.743-	21.287-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.090-	19.858-	19.653-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.226-	1.886-	1.634-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.973	149.599	190.513	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	186.582-

DEZII
TH40
2520

Dezernat II
Amt für Kultur
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
TH40
2520

Dezernat II
Amt für Kultur
Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	127.000	127.000	127.000	25.571
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	7.111
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	7.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	124.500	124.500	124.500	11.260
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.100	3.335
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.100	3.335
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	150
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	150
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	11.300	11.369
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	3.969
	34110010 Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.500	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	606
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.300	5.300	5.300	6.140
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	655
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.875
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.875
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.400	144.400	143.900	42.300
12	- Personalaufwendungen	474.572-	439.553-	407.745-	409.163-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.600-	410.200-	414.350-	330.048-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	54.400-	69.400-	54.400-	101.219-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	400-	400-	400-	27-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	11.200-	11.200-	11.200-	11.253-
	42410010 Aufwand für Strom	33.600-	33.600-	33.600-	3.852-
	42410020 Aufwand für Heizung	68.000-	68.000-	68.000-	28.691-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.600-	1.600-	1.600-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	900-	900-	900-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	1.600-	1.600-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.800-	2.800-	2.800-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600-	600-	600-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17.600-	17.600-	17.600-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	1.212-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	888-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	1.464-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	3.658-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	553-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	23.838-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750-	750-	250-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.504-
	42710050 Veranstaltungen	135.000-	129.000-	194.900-	103.665-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	19.500-	19.500-	18.500-	20.932-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	17.650-	53.250-	8.000-	27.290-
15	- Abschreibungen	156.000-	156.000-	156.000-	156.170-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	28.800-	46.882-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	0	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	800-	800-	800-	2.282-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400-	4.400-	4.400-	12.598-
	44410020 Versicherungen	19.600-	19.600-	19.600-	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	1.000-	1.000-	0	862-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	23.142-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	4.000-	4.000-	7.998-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.172-	1.035.753-	1.006.895-	942.262-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	881.772-	891.353-	862.995-	899.962-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	881.772-	891.353-	862.995-	899.962-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	255.689-	241.106-	234.115-	322-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	23.126-	25.211-	23.844-	0
	92000020 Umlage Unterstützungsleistung	39.926-	36.798-	31.238-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	87.644-	76.471-	82.284-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.969-	21.715-	21.492-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.434-	2.062-	1.787-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	322-
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	80.590-	78.850-	73.470-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.689-	241.106-	234.115-	322-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.137.461-	1.132.459-	1.097.109-	900.285-

Erläuterungen

2022

2021

2020

42710050 Veranstaltungen	135.000	129.000	194.900
davon			
Vorbereitung und Durchführung Ausstellung 1920er Jahre	20.000	20.000	20.000
Ausstellung Schnödenneck	15.000		
Ausstellung Webereimuseum	8.000		
Ausstellungen Galerie	90.000	104.000	172.500
Sonstige	2.000	5.000	2.400
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.	17.650	53.250	8.000
davon			
Galerie	9.650	32.250	2.000
Museumspädagogik und Sammlungspflege	8.000	21.000	6.000

DEZII
TH40
2521

Dezernat II
Amt für Kultur
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
TH40
2521

Dezernat II
Amt für Kultur
Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	600	658
	33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	658
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600	600	600	658
12	- Personalaufwendungen	87.053-	85.325-	91.669-	93.077-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.000-	12.187-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	244-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	11.943-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	600-	600-	600-	0
15	- Abschreibungen	2.100-	2.100-	2.100-	4.424-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	4.500-	2.300-	15.032-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	120-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	4.200-	2.000-	14.613-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	299-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.453-	94.925-	99.069-	124.720-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.853-	94.325-	98.469-	124.061-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	93.853-	94.325-	98.469-	124.061-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.134-	26.279-	25.446-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.897-	3.128-	2.879-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.939-	4.528-	3.822-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	10.585-	9.172-	9.952-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.129-	7.046-	6.974-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.794-	1.736-	1.240-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	790-	669-	580-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.134-	26.279-	25.446-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.986-	120.605-	123.915-	124.061-

DEZII
TH40
2610

Dezernat II
Amt für Kultur
Theater

Produktliste

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

DEZII
TH40
2610

Dezernat II
Amt für Kultur
Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	5.000	7.500	13.474
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	5.000	7.500	13.474
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.500	5.000	7.500	13.474
12	- Personalaufwendungen	58.443-	56.896-	57.407-	51.230-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600-	46.600-	41.600-	63.643-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.500-	7.485-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410010 Aufwand für Strom	1.000-	1.000-	1.000-	1.390-
	42710050 Veranstaltungen	36.500-	21.500-	21.500-	34.201-
	42710051 Saalmieten Veranstaltungen	0	5.000-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.600-	5.600-	5.600-	8.568-
15	- Abschreibungen	2.600-	2.600-	2.600-	2.399-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	51-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	51-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.643-	106.096-	101.607-	117.324-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.143-	101.096-	94.107-	103.850-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	110.143-	101.096-	94.107-	103.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.891-	20.915-	23.854-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.755-	2.821-	2.490-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.756-	4.114-	3.259-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	10.440-	8.548-	8.588-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	648-	641-	634-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	72-	61-	53-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	5.220-	4.730-	8.830-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.891-	20.915-	23.854-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.034-	122.010-	117.961-	103.850-

DEZII
TH40
2620

Dezernat II
Amt für Kultur
Musikpflege

Produktliste

26.20.04 Förderung der Musik

DEZII
TH40
2620

Dezernat II
Amt für Kultur
Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.000	27.000	39.000	21.333
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.000	27.000	39.000	21.333
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.000	27.000	39.000	21.333
12	- Personalaufwendungen	11.493-	11.318-	11.274-	10.924-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.600-	53.600-	65.600-	95.561-
	42710050 Veranstaltungen	95.000-	25.000-	40.000-	34.977-
	42710051 Saalmieten Veranstaltungen	32.000-	25.000-	22.000-	43.140-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.600-	3.600-	3.600-	17.444-
17	- Transferaufwendungen	15.000-	5.000-	18.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000-	5.000-	18.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	51-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	51-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.093-	69.918-	94.874-	106.536-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.093-	42.918-	55.874-	85.203-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.093-	42.918-	55.874-	85.203-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.473-	6.477-	7.116-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.967-	1.060-	1.124-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.390-	1.537-	1.468-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	7.395-	3.179-	3.838-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	648-	641-	634-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	72-	61-	53-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.473-	6.477-	7.116-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.566-	49.395-	62.990-	85.203-

Erläuterungen

2022

2021

2020

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.000	27.000	39.000
davon Musicalgala	27.000		22.000
42710050 Veranstaltungen	95.000	25.000	40.000
davon			
Musik für Sindelfingen	25.000	25.000	25.000
Musicalgala	20.000		15.000
Wassermusik	50.000		
42710051 Saalmieten Veranstaltungen	32.000	25.000	22.000
davon			
Saalmiete Musik für Sindelfingen	25.000	25.000	15.000
Saalmiete Musicalgala	7.000		7.000

DEZII
TH40
2630

Dezernat II
Amt für Kultur
Musikschulen

Produktliste

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

DEZII
TH40
2630

Dezernat II
Amt für Kultur
Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	175.000	175.000	175.000	196.611
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	165.000	165.000	165.000	194.611
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	2.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	800.000	800.000	762.000	785.351
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800.000	800.000	762.000	785.351
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	7.190
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	7.190
	34110010 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.940
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.940
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	983.000	983.000	945.000	994.092
12	- Personalaufwendungen	1.901.506-	1.883.507-	1.859.119-	1.790.950-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400-	104.400-	104.400-	72.649-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.400-	14.400-	14.400-	33.993-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	4.210-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.600-	1.600-	1.600-	965-
	42410010 Aufwand für Strom	16.800-	16.800-	16.800-	0
	42410020 Aufwand für Heizung	32.800-	32.800-	32.800-	169-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	1.200-	1.200-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.000-	2.000-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.100-	2.100-	2.100-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	300-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.200-	11.200-	11.200-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	1.042-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	954-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	958-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	2.470-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	293-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	10.343-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	100-	54-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	2.129-
	42710050 Veranstaltungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.553-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	2.500-	2.500-	2.501-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.600-	1.600-	1.600-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800-	2.800-	2.800-	4.013-
15	- Abschreibungen	106.000-	106.000-	106.000-	118.983-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	10.100-	10.100-	15.394-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.225-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	11.151-
	44410020 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.600-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	803-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	215-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.122.006-	2.104.007-	2.079.619-	1.997.976-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.139.006-	1.121.007-	1.134.619-	1.003.884-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.139.006-	1.121.007-	1.134.619-	1.003.884-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.000	70.000	70.000	50.405
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	50.405
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	674.793-	613.321-	574.677-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	92.155-	99.268-	88.378-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	159.157-	144.822-	115.786-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	349.741-	301.121-	305.099-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	324-	320-	317-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	36-	30-	26-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	73.380-	67.760-	65.070-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	604.793-	543.321-	504.677-	50.405
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.743.798-	1.664.328-	1.639.296-	953.479-

DEZII
TH40
2710

Dezernat II
Amt für Kultur
Volkshochschulen

Produktliste

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

DEZII
TH40
2710

Dezernat II
Amt für Kultur
Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700-	275.700-	275.700-	294.651-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.000-	12.000-	12.000-	7.314-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	190.000-	190.000-	190.000-	191.835-
	42410010 Aufwand für Strom	17.600-	17.600-	17.600-	25.718-
	42410020 Aufwand für Heizung	36.000-	36.000-	36.000-	47.646-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.600-	1.600-	1.600-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.200-	3.200-	3.200-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	1.600-	1.600-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.400-	3.400-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.200-	7.200-	7.200-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	3.382-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	3.771-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	2.806-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	4.286-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	4.512-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	3.379-
15	- Abschreibungen	26.000-	26.000-	26.000-	43.921-
17	- Transferaufwendungen	137.000-	137.000-	137.000-	138.374-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000-	137.000-	137.000-	138.374-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.700-	438.700-	438.700-	476.945-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	438.700-	438.700-	438.700-	476.945-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	438.700-	438.700-	438.700-	476.945-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.545-	97.727-	83.960-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.874-	4.210-	3.879-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.673-	6.094-	5.060-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	14.518-	12.533-	13.161-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	46.480-	74.890-	61.860-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.545-	97.727-	83.960-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	510.245-	536.427-	522.660-	476.945-

DEZII
TH40
2720

Dezernat II
Amt für Kultur
Bibliotheken

Produktliste

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

DEZII
TH40
2720

Dezernat II
Amt für Kultur
Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.631
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.631
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.500	60.500	60.500	58.261
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	687
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	57.575
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	1.658
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	1.658
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.512
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	7.512
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.500	63.500	63.500	69.062
12	- Personalaufwendungen	797.325-	790.551-	752.312-	728.742-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.000-	268.800-	218.000-	191.779-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	26.400-	26.400-	26.400-	17.494-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.500-	4.500-	4.500-	3.702-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	3.000-	6.637-
	42410010 Aufwand für Strom	28.000-	28.000-	28.000-	0
	42410020 Aufwand für Heizung	47.000-	47.000-	47.000-	0
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	1.200-	1.200-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.400-	2.400-	2.400-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.200-	1.200-	1.200-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.700-	4.700-	4.700-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.200-	11.200-	11.200-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	587-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	3.085-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	733-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	5.835-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	10.792-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	1.562-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	398-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	2.097-
	42710050 Veranstaltungen	1.200-	2.000-	1.200-	5.405-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	2.000-	4.006-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	120.000-	120.000-	70.000-	119.637-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	13.000-	13.000-	13.000-	9.809-
15	- Abschreibungen	103.600-	103.600-	103.600-	109.939-
17	- Transferaufwendungen	27.600-	27.600-	20.000-	34.336-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.600-	27.600-	20.000-	34.336-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	12.600-	12.600-	12.240-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	600-	600-	600-	567-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	11.462-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	211-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.209.125-	1.203.151-	1.106.512-	1.077.035-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.145.625-	1.139.651-	1.043.012-	1.007.973-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.145.625-	1.139.651-	1.043.012-	1.007.973-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	402.066-	372.110-	340.177-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	37.969-	40.927-	34.186-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	65.533-	59.604-	44.804-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	143.469-	123.364-	117.311-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	88.783-	87.757-	86.855-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.794-	1.736-	1.240-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	9.838-	8.333-	7.222-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	54.680-	50.390-	48.560-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.066-	372.110-	340.177-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.547.691-	1.511.761-	1.383.189-	1.007.973-

DEZII
TH40
2810

Dezernat II
Amt für Kultur
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
TH40
2810

Dezernat II
Amt für Kultur
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000	58.000	8.000	18.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	8.000	58.000	8.000	8.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	150
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	200	150
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	4.831
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	4.831
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	76.000	26.000	313.657
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	31.625
	34110010 Mieten und Pachten	26.000	26.000	26.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	29.000	44.000	0	119.222
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	6.000	0	162.810
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.700	139.200	39.200	336.639
12	- Personalaufwendungen	522.953-	451.780-	474.922-	451.046-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700-	373.200-	94.200-	612.770-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.900-	1.900-	1.900-	588-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	900-	900-	900-	573-
	42410010 Aufwand für Strom	3.040-	3.040-	3.040-	2.425-
	42410020 Aufwand für Heizung	4.800-	4.800-	4.800-	0
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	880-	880-	880-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	400-	400-	400-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	880-	880-	880-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	300-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	800-	800-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	53-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	172-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	145-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	3-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	8.000-	8.000-	2.000-	3.841-
	42710050 Veranstaltungen	117.500-	236.000-	33.000-	531.906-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.900-	1.900-	1.900-	3.213-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	3.534-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	50.000-	110.000-	40.000-	66.316-
15	- Abschreibungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.906-
17	- Transferaufwendungen	288.500-	430.500-	254.000-	267.063-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	226.000-	368.000-	198.000-	186.224-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	62.500-	62.500-	56.000-	80.839-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.700-	123.700-	55.300-	120.844-
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	5.914-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	2.400-	2.400-	2.400-	2.222-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	3.393-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	400-	400-	400-	569-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.200-	27.200-	17.600-	17.874-
	44410020 Versicherungen	500-	500-	500-	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	3.200-	3.200-	3.200-	3.538-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	549-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	894-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	90.000-	90.000-	31.200-	85.890-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132.853-	1.382.180-	881.422-	1.454.628-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.062.153-	1.242.980-	842.222-	1.117.990-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.062.153-	1.242.980-	842.222-	1.117.990-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	175.288-	169.070-	141.310-	946-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.790-	22.842-	16.577-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	34.150-	33.216-	21.767-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	75.676-	68.833-	57.595-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	36.939-	36.512-	36.137-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.093-	3.467-	3.005-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	946-
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	4.640-	4.200-	6.230-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.288-	169.070-	141.310-	946-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.237.441-	1.412.050-	983.533-	1.118.936-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
31470000 Zuweisung lfd. Zwecke priv. Unternehmen	8.000	58.000	8.000
davon Drittmittel Biennale 2021		50.000	
43180000 Zusch. an übr.Bereiche	226.000	368.000	198.000
davon			
Vereinszuschüsse (und 2021 Corona-Hilfe)	117.000	267.000	114.000
IG Kultur Miete	28.000	28.000	24.000
IG Kultur Programmszuschuss	22.000	22.000	22.000
Kinderfilmakademie	23.000	23.000	27.000
ISF – Verein	17.000	17.000	0
Weihnachtsmarkt	5.000	5.000	5.000
Orgelreihe	2.000	2.000	2.000

Sonstiges	1.000	1.000	1.000
Maichingen	11.000	3.000	3.000
42710050 Veranstaltungen	117.500	236.000	33.000
davon			
Internationales Straßenfest	36.500	36.500	10.000
Biennale	40.000	170.000	20.000
Rosstag (2021), Kinderfest, Straßenfest Maichingen (2022)	36.500	25.000	0
Darmsheim	2.000	2.000	0
Sonstiges	2.500	2.500	2.000
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	50.000	110.000	40.000
Planungsprozess KuB		40.000	40.000
Sicherheit ISF	50.000	50.000	
Strategieprojekt Sindelfingen 2025: 4.2: Einheitlicher Wegeführer		20.000	
44310090 So.Geschäftsaufwendungen	27.200	27.200	19.000
davon			
Jahreschronik	20.000	20.000	10.000
Sonstiges	7.200	7.200	9.000

DEZII
TH40
5750-040

Dezernat II
Amt für Kultur
Tourismus TH40

Produktliste

57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)

DEZII
TH40
5750-040

Dezernat II
Amt für Kultur
Tourismus TH40

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	10.196
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	7.000	7.000	10.196
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	10.196
12	- Personalaufwendungen	108.221-	114.182-	112.033-	109.910-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250-	6.250-	26.000-	5.288-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	20.000-	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.000-	6.000-	6.000-	5.275-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	13-
15	- Abschreibungen	300-	300-	300-	291-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	2.994-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	2.994-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.971-	121.932-	139.533-	118.483-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.971-	114.932-	132.533-	108.286-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.971-	114.932-	132.533-	108.286-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.441-	50.673-	49.727-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.554-	5.016-	4.704-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.870-	7.327-	6.158-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	17.262-	15.183-	16.205-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.386-	21.138-	20.921-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.370-	2.007-	1.740-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.441-	50.673-	49.727-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.412-	165.604-	182.260-	108.286-

DEZII
TH40Dezernat II
Amt für Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.478.606	1.250.400	1.374.400	1.335.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215.171-	5.747.143-	6.314.659-	6.160.388-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.736.565-	4.496.743-	4.940.259-	4.824.988-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.809-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.883-	53.200-	350.000-	1.423.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.107-	18.800-	19.800-	20.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.798-	72.000-	369.800-	1.443.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.298-	72.000-	369.800-	1.443.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.770.864-	4.568.743-	5.310.059-	6.267.988-	0

DEZII
TH40
2520
ASPGALERIE

Dezernat II
Amt für Kultur
Kommunale Museen
ASP Galerie

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252020002: ASP Marktplatz -San.Galerie incl.I-Punkt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.000-	19.000-	250.000-	0	399.000-	2.203.000-	1.469.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	19.000-	250.000-	0	399.000-	2.203.000-	1.469.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	19.000-	250.000-	0	399.000-	2.203.000-	1.469.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.000-	19.000-	250.000-	0	399.000-	2.203.000-	1.469.000-	0

INVTH40.1 Investitionen TH 40.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252020000: Innenstadt Maßnahmen Oktogon										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	75.000-	0	119.000-	0	673.000-	449.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	75.000-	0	119.000-	0	673.000-	449.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	75.000-	0	119.000-	0	673.000-	449.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	75.000-	0	119.000-	0	673.000-	449.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252020003: Museum Stadt Sindelfingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.883-	0	200.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	4.384.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.883-	0	200.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	4.384.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.883-	0	200.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	4.384.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.883-	0	200.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	4.384.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252030000: Geräte, Ausstattung Galerie										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252030001: Geräte, Ausstatt. (Museum d. Stadt)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252030004: Anschaffung Kunstgegenstände Galerie										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	4.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	4.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	4.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	4.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740252130002: Geräte, Ausstattung Archiv										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740261020001: Erneuerung Tribünen Herrenwäldlesberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.809-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.809-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.809-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.809-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740261030000: Geräte, Ausstattung Theaterkeller										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.799-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.799-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.799-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740263030000: Geräte, Ausstattung SMTT										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.296-	12.800-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296-	12.800-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.296-	12.800-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.296-	12.800-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740272020000: Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000-	26.000-	348.000-	0	376.000-	181.000-	514.000-	4.626.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	26.000-	348.000-	0	376.000-	181.000-	514.000-	4.626.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	26.000-	348.000-	0	376.000-	181.000-	514.000-	4.626.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.000-	26.000-	348.000-	0	376.000-	181.000-	514.000-	4.626.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740281010000: Zuschüsse u. Kostenbeteiligung d. Dritte										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740281020000: Stadtgeschichtliches Wegenetz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.200-	0	0	0	0	0	0	40.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.512-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.512-	3.200-	0	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.512-	3.200-	0	0	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.512-	3.200-	0	0	0	0	0	0	40.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
740281020003: Haus der Donauschwaben										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	550.000-	0	0	0	0	0

DEZII
TH42

Dezernat II
Amt für Bildung und Betreuung

Verantwortlicher: Marga Heller

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
TH42
Dezernat II
Amt für Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.694.714	18.425.114	15.407.600	16.313.156
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.100	378.100	378.100	415.445
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.149.500	3.979.925	3.418.000	4.005.424
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.700	229.700	229.700	223.926
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.000	343.000	308.000	515.695
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.200	8.500	8.800	6.957
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.803.214	23.364.339	19.750.200	21.480.610
12	- Personalaufwendungen	30.566.274-	28.961.404-	27.919.242-	25.322.982-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.963.360-	12.503.560-	10.843.078-	11.409.087-
15	- Abschreibungen	3.016.700-	3.016.700-	3.016.700-	3.605.308-
17	- Transferaufwendungen	7.570.940-	7.406.440-	7.232.800-	6.605.014-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.650-	1.158.650-	1.139.250-	1.153.068-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.275.924-	53.046.754-	50.151.070-	48.095.458-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.472.710-	29.682.415-	30.400.870-	26.614.849-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.013.283-	11.383.088-	10.457.008-	645-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	957.287-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.013.283-	11.383.088-	10.457.008-	957.932-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.485.993-	41.065.503-	40.857.878-	27.572.781-

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

Produktliste

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

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

Grundschulen:

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

Gemeinschaftsschulen:

- Gemeinschaftsschule Eichholz
- Gemeinschaftsschule Goldberg
- Gemeinschaftsschule Maichingen

Realschulen:

- Realschule am Goldberg
- Realschule Hinterweil
- Realschule Klostergarten

Gymnasien:

- Gymnasium in den Pfarrwiesen
- Gymnasium Unterrieden
- Stiftsgymnasium

DEZII
TH42
2110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.497.200	5.262.000	4.379.200	5.063.360
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	614.000	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.377.200	4.528.000	4.259.200	4.959.832
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	120.000	103.528
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.900	302.900	302.900	335.725
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	302.900	302.900	302.900	335.725
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	420.000	400.000	388.000	306.132
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	1.166
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.000	400.000	388.000	304.966
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.700	178.700	178.700	182.331
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	147.694
	34110010 Mieten und Pachten	151.200	151.200	151.200	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	31.949
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	7.500	7.500	7.500	1.888
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	8
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.300	5.400	6.596
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.000	5.300	5.400	6.595
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.403.800	6.148.900	5.254.200	5.894.152
12	- Personalaufwendungen	2.777.480-	2.735.883-	2.580.908-	2.492.470-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.016.510-	9.596.710-	8.345.156-	8.938.825-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.150.000-	2.071.000-	1.706.000-	2.415.068-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	27.107-
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteilb	259.900-	314.900-	159.131-	178.945-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	151.250-	421.250-	82.500-	192.085-
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	426.700-	786.700-	437.275-	386.095-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	23.120-	23.120-	13.410-	15.160-
	42410010 Aufwand für Strom	360.000-	360.000-	360.000-	425.329-
	42410020 Aufwand für Heizung	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-	1.361.910-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	45.270-	45.270-	45.270-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61.200-	61.200-	61.200-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	72.630-	72.630-	72.630-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	88.020-	88.020-	88.020-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.240-	3.240-	3.240-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	262.800-	262.800-	262.800-	850-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	45.980-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	69.564-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	69.669-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	108.421-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	2.715-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	157.394-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.370-	26.370-	26.370-	14.525-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	1.252-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.050-	4.050-	4.050-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000-	9.000-	9.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	10.218-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	203-
	42710210 besonderer Sachbedarf Schulen	33.660-	33.660-	33.660-	0
	42710220 Benutzung.entg. Hallen, Bäder, Schulen	89.280-	89.280-	89.280-	286-
	42710230 Flexible Nachmittagsbetreuung	1.291.500-	1.291.500-	1.291.500-	0
	42710240 Ganztagsbetreuung	1.511.100-	1.511.100-	1.511.100-	0
	42710250 Mittagessen an Schulen	146.000-	120.000-	120.000-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	180.900-	180.900-	185.400-	146.639-
	42750000 Lernmittel	544.900-	544.900-	558.600-	507.779-
	42760010 Sachbedarf verlässl. Grundschule	0	0	0	21.860-
	42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	0	0	0	91.090-
	42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	0	0	0	1.108.248-
	42760040 Ganztagsbetreuung	0	0	0	1.393.729-
	42760050 Mittagessen an Schulen	0	0	0	142.272-
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	19.134-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	60.620-	60.820-	9.720-	25.299-
15	- Abschreibungen	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.593.974-
17	- Transferaufwendungen	835.500-	764.300-	705.400-	772.093-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.600-	3.600-	3.600-	2.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	815.400-	744.200-	701.800-	747.425-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	16.500-	16.500-	0	22.668-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.300-	407.300-	407.300-	446.037-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	358-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89.000-	89.000-	90.500-	147.359-
	44410020 Versicherungen	5.400-	5.400-	5.400-	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	265.000-	265.000-	263.500-	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	7.500-	7.500-	7.500-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	4.751-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	255.014-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.120-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	6.000-	6.000-	4.420-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	34.000-	34.000-	34.000-	33.016-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.136.790-	15.604.193-	14.138.763-	15.243.400-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.732.990-	9.455.293-	8.884.563-	9.349.248-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.732.990-	9.455.293-	8.884.563-	9.349.248-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.596.624-	3.684.180-	3.466.743-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	251.144-	279.886-	237.261-	0
	92000020 Umlage Unterstützungsleistung	433.247-	406.653-	310.259-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	92000030 Umlage Serviceleistung	947.138-	839.844-	812.303-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	22.358-	22.100-	21.872-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.477-	2.098-	1.819-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.940.260-	2.133.600-	2.083.230-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.596.624-	3.684.180-	3.466.743-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.329.614-	13.139.473-	12.351.307-	9.349.248-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
31410000 Zuweisung laufende Zwecke Land	4.377.200,00-	4.528.000,00-	4.259.200,00-
Sachkostenbeitrag Land	4.210.700,00-	4.210.700,00-	4.092.700,00-
Landeszuschüsse für Betreuungsangebote	166.500,00-	166.500,00-	166.500,00-
Förderprogramm Unterstützung der Schulen	0-	150.800,00-	0-
31400000 Zuweisung laufende Zwecke Bund	0-	614.000,00-	0-
Fördermittel „DigitalPakt Schule“	0-	348.000,00-	0-
Fördermittel „Leihgeräte für Lehrkräfte“	0-	266.000,00-	0-
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.000,00-	400.000,00-	388.000,00-
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.150.000,00-	2.071.000,00	1.706.000,00-
davon			
Masterplan Schulen (siehe SV 313/2020)	300.000-	125.000-	25.000-
Energiesparmaßnahmen Schulen	20.000-	20.000-	0-
Sicherheitsmaßnahmen (TÜV, GUV, BAD)	175.000-	175.000-	175.000-
Beprobung Trinkwasseranlagen und Sofortmaßnahmen	57.000-	50.000-	40.000-
Sofortmaßnahmen aus ortsunveränderlicher Geräteprüfung	25.000-	25.000-	0-
Blitzschutz- und Potentialausgleich Erdung	50.000-	47.000-	0-
Vorbeugender baulicher Brandschutz	40.000-	50.000-	180.000-
Grundschule Sommerhofen	172.000-	71.000-	64.000-
Gebäudeunterhaltung (einschl. Turnhalle)	62.000-	61.000-	56.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Dachsanierung	100.000-	0-	0-

Grundschule Klostergarten	41.000-	40.000-	94.000-
Gebäudeunterhaltung	31.000-	30.000-	26.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Umbaumaßnahmen Betreuungsraum	0-	0-	60.000-
Grundschule Gartenstraße	80.000-	102.000-	67.000-
Gebäudeunterhaltung (einschl. Villa)	55.000-	52.000-	44.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Sanierung der Klinkerwände	15.000-	15.000-	15.000-
Zusätzliche Räumlichkeiten Schulkindbetreuung (Voruntersuchung)	0-	25.000-	0-
Grundschule Königsknoll	87.000-	36.000-	29.000-
Gebäudeunterhaltung	27.000-	26.000-	21.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Neue Lüftungsanlage Sporthalle (Planung 2022/Umsetzung 2023)	50.000-	0-	0-
Grundschule Darmsheim	37.000-	36.000-	30.000-
Gebäudeunterhaltung	27.000-	26.000-	22.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Grundschule Hinterweil	39.000-	38.000-	32.000-
Gebäudeunterhaltung	29.000-	28.000-	24.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Gemeinschaftsschule Eichholz	72.000-	69.000-	168.000-
Gebäudeunterhaltung inkl. Sporthalle	62.000-	59.000-	50.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
WC-Sanierung Klassentrakt	0-	0-	80.000-
Gemeinschaftsschule Goldberg	248.000-	154.000-	86.000-
Gebäudeunterhaltung inkl. Sporthalle	73.000-	69.000-	53.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Elektrosanierung (Sofortmaßnahmen und Grundlagenermittlung)	165.000-	75.000-	25.000-
Gemeinschaftsschule Maichingen	122.000-	70.000	261.000-
Gebäudeunterhaltung	44.000-	42.000-	35.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Filteranlage (Trinkwasser)	18.000-	18.000-	18.000-
Technikmaßnahmen (hydraulischer Abgleich/ Anpassung Bestand Neubau)	50.000-	0-	0-
WC- Anlagen und Trinkwassernetz	0-	0-	100.000-

Sanierungsmaßnahmen am Zwischenbau	0-	0-	100.000-
Realschule am Goldberg	39.000-	38.000-	78.000-
Gebäudeunterhaltung	29.000-	28.000-	25.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Realschule am Klostergarten	69.000-	67.000-	54.000-
Gebäudeunterhaltung	59.000-	57.000-	46.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Realschule Hinterweil	127.000-	126.000-	88.000-
Gebäudeunterhaltung	37.000-	36.000-	30.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Technikmaßnahmen (Sporthalle Heizung)	0-	0-	50.000-
WC- Sanierung	80.000-	80.000-	0-
Gymnasium in den Pfarrwiesen	65.000-	63.000-	51.000-
Gebäudeunterhaltung	55.000-	53.000-	43.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Stiftsgymnasium	115.000-	82.000-	68.000-
Gebäudeunterhaltung	75.000-	72.000-	60.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
WC- und Trinkwassernetzsanierung (Vorplanung)	30.000-	0-	0-
Gymnasium Unterrieden	95.000-	366.000-	116.000-
Gebäudeunterhaltung	85.000-	81.000-	58.000-
Innenraumsanierung	15.000-	10.000-	8.000-
Dachsanierung (Vorplanung)	0-	275.000-	50.000-
Medienbudget/Digitalisierung Schulen	664.000-	1.285.600-	521.406-
davon			
Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen EDV	351.700-	351.700-	362.275-

Projekt Digitalisierung Schulen (DigitalPakt Schule)	75.000-	435.000-	75.000-
Ertüchtigung der Elektroversorgung (bzgl. Digitalisierungsmaßnahmen)	0	221.000	0
Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV	259.900-	259.900-	159.131-
42410090 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	262.800-	262.800-	262.800-
E- Check (ortsunveränderliche Geräte)	100.000-	100.000-	100.000-
Wartung	112.800-	112.800-	112.800-
E-Check (ortsveränderliche Geräte)	50.000-	50.000-	50.000-

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

Produktliste

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

DEZII

Dezernat II

TH42

Amt für Bildung und Betreuung

2120

Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	401.400	407.000	397.400	389.389
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	399.000	404.600	395.000	385.645
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.400	2.400	2.400	3.744
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	25
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	25
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	4.838
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	91
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	500	4.747
11	= Anteilige ordentliche Erträge	401.900	407.500	397.900	394.252
12	- Personalaufwendungen	76.106-	75.176-	74.966-	73.442-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.350-	334.350-	276.052-	305.368-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	45.000-	40.000-	36.000-	43.198-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	329-
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens n.aufteilb	9.900-	9.900-	2.869-	9.119-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.910-	6.910-	4.460-	2.234-
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	8.600-	8.600-	7.313-	5.340-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	600-	600-	0	0
	42410010 Aufwand für Strom	15.300-	15.300-	15.300-	16.477-
	42410020 Aufwand für Heizung	63.000-	63.000-	63.000-	54.837-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.350-	1.350-	1.350-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.700-	2.700-	2.700-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.700-	2.700-	2.700-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.160-	2.160-	2.160-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.400-	5.400-	5.400-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	842-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	2.526-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	2.130-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	2.351-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	4.473-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.710-	1.710-	1.710-	374-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	80-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	270-	270-	270-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	270-	0
	42710220 Benutzung.entg. Hallen, Bäder, Schulen	5.400-	5.400-	5.400-	56-
	42710230 Flexible Nachmittagsbetreuung	99.000-	99.000-	99.000-	0
	42710240 Ganztagsbetreuung	41.000-	39.000-	0	0
	42710250 Mittagessen an Schulen	7.500-	7.500-	6.750-	0
	42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	900-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500-	4.500-	4.600-	10.416-
	42750000 Lernmittel	13.700-	13.700-	13.900-	2.942-
	42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	0	0	0	5.476-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	0	0	0	127.641-
	42760040 Ganztagsbetreuung	0	0	0	54-
	42760050 Mittagessen an Schulen	0	0	0	7.058-
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	0	2.109-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	2.600-	2.600-	0	5.305-
15	- Abschreibungen	15.600-	15.600-	15.600-	16.739-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	11.400-	17.296-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	3.600-	5.177-
	44410020 Versicherungen	200-	200-	200-	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	6.500-	6.500-	6.000-	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	110-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	5.962-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	4.747-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	1.000-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.856-	437.926-	378.018-	412.845-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.956-	30.426-	19.882	18.592-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.956-	30.426-	19.882	18.592-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.615-	206.888-	156.531-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.195-	7.694-	6.256-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.411-	11.175-	8.177-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	27.110-	23.082-	21.395-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.240-	3.203-	3.170-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	359-	304-	264-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	74.300-	161.430-	117.270-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.615-	206.888-	156.531-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.571-	237.314-	136.650-	18.592-

DEZII
TH42
2140

Dezernat II
Amt für Bildung und Betreuung
Schülerbezogene Leistungen

Produktliste

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

DEZII
TH42
2140

Dezernat II
Amt für Bildung und Betreuung
Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.000	173.000	138.000	149.648
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.000	150.000	120.000	115.986
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	11.889
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.000	23.000	18.000	21.773
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.000	173.000	138.000	149.648
12	- Personalaufwendungen	849.998-	788.780-	695.661-	521.867-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	15.000-	13.500-	15.067-
	42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	15.000-	15.000-	13.500-	0
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	15.067-
17	- Transferaufwendungen	19.600-	19.600-	19.600-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.600-	19.600-	19.600-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.500-	288.500-	270.500-	219.122-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	265.000-	265.000-	250.000-	195.689-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	114-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	20.000-	23.319-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.173.098-	1.111.880-	999.261-	771.056-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000.098-	938.880-	861.261-	621.408-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.000.098-	938.880-	861.261-	621.408-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	220.620-	199.798-	182.183-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	27.862-	29.233-	24.713-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	47.531-	42.404-	32.602-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	102.036-	86.078-	83.667-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	38.883-	38.434-	38.039-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.309-	3.649-	3.163-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.620-	199.798-	182.183-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220.718-	1.138.678-	1.043.445-	621.408-

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
TH42
2150

Dezernat II
Amt für Bildung und Betreuung
Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	0
	34830030 Erstattungen Goldberg-Gymnasium	1.200	1.200	1.200	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	0
	35610000 Bußgelder	3.200	3.200	3.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.400	4.400	4.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150-	6.150-	6.150-	816-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	450-	450-	450-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	135-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	2.700-	2.700-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	210-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	3.000-	3.000-	462-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	9-
15	- Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.171-
17	- Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	0	5.332-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	6.000-	6.000-	0	5.332-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	14.424-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	14.424-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.250-	19.250-	13.250-	21.743-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.850-	14.850-	8.850-	21.743-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.850-	14.850-	8.850-	21.743-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.101-	9.703-	9.671-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	170-	185-	170-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	293-	268-	222-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	638-	550-	578-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	8.700-	8.700-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.101-	9.703-	9.671-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.951-	24.553-	18.521-	21.743-

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

Produktliste

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.02 Kindertagespflege

DEZII
TH42
3650

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.796.114	12.756.114	10.631.000	10.860.406
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	110.529
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.106.114	12.066.114	9.961.000	9.974.466
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	550.000	550.000	530.000	618.411
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	140.000	140.000	140.000	157.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.200	75.200	75.200	79.720
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	75.200	75.200	75.200	79.720
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.729.500	3.579.925	3.030.000	3.699.267
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.729.500	3.579.925	3.030.000	3.699.267
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	50.500	36.756
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	890
	34110010 Mieten und Pachten	0	0	0	21.871
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	13.995
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.800	168.800	168.800	366.048
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	60.000	60.000	66.484
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	106.500	106.500	106.500	299.564
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.300	2.300	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	361
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	200	361
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.820.114	16.630.539	13.955.700	15.042.558
12	- Personalaufwendungen	26.862.690-	25.361.566-	24.567.706-	22.235.203-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.350-	2.551.350-	2.202.220-	2.149.011-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	700.000-	695.000-	640.000-	508.001-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	50.000-	50.000-	50.000-	26.125-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	135.000-	135.000-	100.000-	101.655-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	495.000-	470.000-	420.000-	364.472-
	42410010 Aufwand für Strom	120.000-	120.000-	117.000-	115.088-
	42410020 Aufwand für Heizung	259.000-	259.000-	252.000-	251.854-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	26.000-	26.000-	25.200-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21.300-	21.300-	20.700-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.300-	21.300-	20.700-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.300-	15.300-	15.300-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	135.000-	132.000-	36.000-	417-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	24.723-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	25.062-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	19.212-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	19.885-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	642-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	66.709-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.300-	6.300-	6.300-	12.831-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	1.413-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.800-	1.800-	1.800-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	54.000-	54.000-	54.000-	0
	42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	14.850-	14.850-	14.850-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	66.423-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	11.957-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	6.000-	6.000-	5.044-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	44.500-	44.500-	44.370-	45.726-
	42750000 Lernmittel	55.000-	55.000-	54.000-	48.393-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	174.000-	174.000-	174.000-	168.274-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	250.000-	250.000-	150.000-	265.105-
15	- Abschreibungen	900.000-	900.000-	900.000-	993.423-
17	- Transferaufwendungen	6.709.840-	6.616.540-	6.507.800-	5.812.589-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.260.000-	2.260.000-	2.240.000-	1.892.985-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.448.840-	4.355.540-	4.266.800-	3.919.604-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.050-	444.050-	444.050-	456.189-
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	18.570-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	800-	800-	800-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86.050-	86.050-	86.050-	107.290-
	44410020 Versicherungen	700-	700-	700-	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	84.000-	84.000-	84.000-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	557-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	88.321-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.500-	81.500-	81.500-	63.386-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	36.000-	36.000-	36.000-	32.638-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	155.000-	155.000-	155.000-	145.426-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.500.930-	35.873.506-	34.621.776-	31.646.415-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.680.816-	19.242.967-	20.666.076-	16.603.857-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.680.816-	19.242.967-	20.666.076-	16.603.857-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.061.323-	7.282.519-	6.641.880-	645-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.050.375-	1.114.281-	963.562-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.815.540-	1.627.473-	1.262.942-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	4.002.991-	3.384.119-	3.318.989-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	67.786-	67.003-	66.314-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.511-	6.362-	5.514-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	645-
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.117.120-	1.083.280-	1.024.560-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	957.287-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	115.901
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.073.189-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.061.323-	7.282.519-	6.641.880-	957.932-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.742.140-	26.525.485-	27.307.956-	17.561.789-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	12.106.114-	12.066.114-	-9.961.000
davon			
§ 29b FAG (Kita-Förderung für 3 - 6-jährige Kinder)	4.625.262-	4.585.262-	3.898.000-
§ 29c FAG (Kleinkindförderung für unter 3-jährige Kinder)	6.529.228-	6.529.228-	5.933.000-
§29e FAG (Förderung pädagog. Leitungszeit)	821.624-	821.624-	0-
Sprachförderung	130.000-	130.000-	130.000-
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.729.500-	3.579.925-	3.030.000-
Gebühren Kinderbetreuung	2.856.900-	2.716.725-	2.274.000-
Gebühren Verpflegung	679.000-	679.000-	625.000-
Gebühren TAKKI	192.600-	183.200-	130.000-
Entgelt Besuchergruppen Reggio	1.000-	1.000-	1.000-
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700.000-	695.000-	640.000-
davon			
Kindertagesstätten allgemein	425.000-	413.000-	355.000-
Gebäudeunterhaltung	187.000-	178.000-	170.000-
Haustechnik	69.000-	66.000-	63.000-
Sicherheitsmaßnahmen - Rettungswegsicherung - Kantenschutz / Klemmschutz - Sprossenverengung - Rauchmelder	62.000-	62.000-	62.000-
Trinkwasserverordnung laufende Untersuchungen	37.000-	37.000-	37.000-
Handtuch und Seifenspender	5.000-	5.000-	5.000-
Dachrinnenreinigung und Laubfangnachrüstung	0-	0-	18.000-
Akustikmaßnahmen in Teilbereichen	20.000-	20.000-	0-
Innenmaßnahmen/Malerarbeiten	20.000-	20.000-	0-
Sofortmaßnahmen aus ortsunveränderlicher Geräteprüfung	10.000-	10.000-	0-
Sofortmaßnahmen aus Blitzschutzprüfung	15.000-	15.000-	0-
Kita Baumgartenstraße	20.000-	0-	0-
WC- Sanierung (Planung 2022/Umsetzung 2023)	20.000-	0-	0-

KiTa Brunnenwiesen 12	0-	0-	115.000-
Erneuerung Heizungsanlage	0-	0-	115.000-
KiTa Brunnenwiesen 14	0-	0-	20.000-
Eingangsbereich Vordach	0-	0-	20.000-
KiTa Feldbergstraße	0-	12.000-	0-
Neue Jalousien	0-	12.000-	0-
KiTa Grünäcker	0-	0-	75.000-
Dachabdichtung	0-	0-	75.000-
KiTa Gottlieb Daimler	150.000-	20.000-	20.000-
WC- und Trinkwassernetzsanierung/Erneuerung Heizungsanlage (WC- Sanierung/Erneuerung Heizungsanlage)	150.000-	20.000-	20.000-
KiTa Kleines Zelgle	0-	200.000-	30.000-
Neue Eingangstüren	0-	0-	5.000-
WC- Sanierung und Trinkwasseranlagen (Planung 2020/Umsetzung 2021)	0-	200.000-	25.000-
KiTa Klostergarten	0-	0-	15.000-
Neue Eingangstüren	0-	0-	15.000-
KiTa Königsknoll	0-	30.000-	0-
Neue Jalousien	0-	30.000-	
KiTa Lange Anwenden	25.000-	0-	0-
WC- Sanierung (Vorplanung 2022/Ausführung 2023)	25.000-	0-	0-
KiTa Spitzholz	80.000-	20.000-	0-
WC- Sanierung	80.000-	0-	0-
Neue Falttüren/Mobile Trennwand	0-	20.000-	0-
KiTa Sommerhofen	0-	0-	10.000-

Bodenerneuerung im WC	0-	0-	10.000-
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	50.000-	50.000-	50.000-
Reparatur, Wartung und Gebäudetechnik			
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	135.000-	135.000-	100.000-
<i>davon</i>			
Einzeletats der 35 städtischen Kindertagesstätten für kleiner Anschaffungen	80.100-	80.100-	80.100-
Größere Ersatzbeschaffung von Kita Mobiliar	4.900-	4.900-	4.900-
Medienausstattung Kindertagesstätten	50.000-	50.000-	15.000-
42310000 Mieten und Pachten	495.000-	470.000-	420.000-
KiTa's Berliner Straße, Allmendäcker, St. Maria, Hölderle, Olgastraße, Multifunktionsgeräte,			
Zusätzlich Mietkosten in Höhe von 75.000 € jährlich für die neue KiTa Olgastraße ab 2021.			
42410090 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	135.000-	132.000-	36.000-
Diverse Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in den KiTas	50.000-	50.000-	21.000-
E- Check (ortsunveränderliche Geräte)	67.000-	64.000-	15.000-
E- Check (ortsveränderliche Geräte)	-	-	
Dachrinnenreinigung	18.000-	18.000-	0-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	174.000-	174.000-	174.000-
Lebensmittel zur Versorgung der KiTas mit Mittagessen			
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	250.000-	250.000-	150.000-
Zukauf weiterer Essen			
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.260.000-	2.260.000-	2.240.000-
KiTa Sternchen (12 Krippengruppen)	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
KiTa Kunterbunt (3 Krippengruppen, 1 KiTa-Gruppe)	700.000-	700.000-	680.000-
International School (KiTa)	60.000-	60.000-	60.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.448.840-	4.355.540-	4.266.800-
<i>davon</i>			
Katholische Kirchengemeinde Maichingen (5 Gruppen)	830.000	830.000-	820.000-
Evangelische Kirchengemeinde Maichingen (11 Gruppen)	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen (2 Gruppen)	350.000-	350.000-	290.000-
Waldorfkindergarten (2 Gruppen)	220.000-	220.000-	210.000-
Johanniter- Unfall- Hilfe e.V. (Naturkindergarten Darmsheim)	187.500-	95.500-	0-
Zuschüsse Tagespflegeeltern	790.000-	790.000-	790.000-
Projekt Familienzentrum (SV 125/2016)	64.540-	63.240-	50.000-
Zuschuss kids@kita	6.800-	6.800-	6.800-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen			
Ab 2015 werden die Serviceleistungen wie Gebäudereinigung, zentraler Einkauf etc. durch interne Leistungsverrechnung dargestellt			
Hier: ILV Gebäudereinigung			

DEZII
TH42Dezernat II
Amt für Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	21.106.220	19.366.500	22.980.939	22.420.114	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.504.661-	47.134.370-	50.030.054-	51.259.224-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.398.442-	27.767.870-	27.049.115-	28.839.110-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.000	1.880.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	112.000	1.880.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.594	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.904-	1.469.000-	2.470.000-	1.540.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.032-	46.000-	571.000-	271.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.402-	231.400-	851.700-	472.400-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.745-	1.746.400-	3.892.700-	2.283.400-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.517.745-	1.634.400-	2.012.700-	2.283.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.916.186-	29.402.270-	29.061.815-	31.122.510-	0

AG211029

Beschaffung EDV GS Königsknoll

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030024: Beschaffung EDV GS Königsknoll										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.010-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.010-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.010-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.010-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG211026 Beschaffung EDV GS Sommerhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030021: Beschaffung EDV GS Sommerhofen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.510-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.510-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.510-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.510-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG211030 Beschaffung EDV GMS Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030036: GMS Goldberg (WLAN)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.875-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.533-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.408-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.408-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.408-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG211025

Beschaffung EDV GMS Eichholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030020: Beschaffung EDV GMS Eichholz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.025-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.025-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.025-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.025-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG211033 Beschaffung EDV GMS Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030028: Beschaffung EDV GMS Maichingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.179-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.179-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.179-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.179-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG211035 Beschaffung EDV RS am Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030030: Beschaffung EDV RS am Goldberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.462-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.462-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.462-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG211036 Beschaffung EDV RS Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030035: Beschaffung EDV RS am Klostergarten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.698-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.698-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.698-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG211038 Beschaffung EDV Stiftungsgymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030033: Beschaffung EDV Stiftungsgymnasium										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.548-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.548-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.548-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.548-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG211039

Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030034: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.789-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.984-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.654-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.427-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.427-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.427-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211080 **Geräte, Ausstattung GS Darmsheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinh. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211081 **Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße										
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.480-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.480-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.480-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinh. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211083 **Geräte, Ausstattung GS Klostergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten										
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.335-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.335-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.335-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinh. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211085 **Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen										
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

AG_211086

Geräte, Ausstattung GMS Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030016: Geräte, Ausstattung GMS Goldberg										
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz										
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

AG_211088

Geräte, Ausstattung GMS Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030018: Geräte, Ausstattung GMS Maichingen										
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinh. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
AG_211089 **Geräte, Ausstattung RS am Goldberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg										
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinh. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
AG_211090 **Geräte, Ausstattung RS Hinterweil**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.855-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.855-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.855-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.855-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

AG_211091

Geräte, Ausstattung RS Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030019: Geräte, Ausstattung RS am Klostergarten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.960-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.960-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.960-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.960-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030013: Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen										
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinh. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
AG_211093 **Geräte, Ausstattung Stiftungsgymnasium**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030014: Geräte, Ausstattung Stiftungsgymnasium										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.281-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.281-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.281-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.281-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinh. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
AG_211094 **Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.190-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742212030000: Geräte, Ausstattung Martinsschule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.328-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.328-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.328-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

AG_BESCH **sonstige Beschaffungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030037: Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 65)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.348-	0	360.000-	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.348-	0	360.000-	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.348-	0	360.000-	225.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.348-	0	360.000-	225.000-	0	0	0	0	0

2021: Lüftungsgeräte Schulen

135.000 €

GMS Goldberg:

2021: Zusätzliche Betreuungs- und Unterrichtsräume (Kauf Container)

225.000 €

2022: Zusätzliche Betreuungs- und Unterrichtsräume (Kauf Container)

225.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030038: Geräte, Ausstattung Schulen (Amt 42)										
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte Schulküchen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742212030002: Geräte, Ausstatt. Martinsschule (Amt 42)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.123-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.123-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.123-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.123-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgmeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_DARMS **Grundschule Darmsheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020071: GS Darmsheim Innensanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020072: GS Darmsheim Sanierung und Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	100.000-	0	700.000-	6.400.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	100.000-	0	700.000-	6.400.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	100.000-	0	700.000-	6.400.000-	3.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	100.000-	0	700.000-	6.400.000-	3.000.000-	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgmeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
GS_GARTENS **Grundschule Gartenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020063: GS Gartenstraße Außensanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020065: GS Gartenstraße Innensanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020061: GS Klostergarten Innensanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020053: GS Hinterweil Innenmaßnahme										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	300.000-	0	400.000-	1.800.000-	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	300.000-	0	400.000-	1.800.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	300.000-	0	400.000-	1.800.000-	1.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	300.000-	0	400.000-	1.800.000-	1.400.000-	0

2021: Neue Mensa (Vorplanung)/ Aula / 4 Unterrichtsräume
 2022ff.: Umsetzung

GMS_GOLD

Gemeinschaftschule Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020102: GMS Goldberg Innensanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	162.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	162.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	162.000-	0	0	0	0	0	0	0

GMS_MAICH

Gemeinschaftsschule Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211010049: Ausbau GWRS zur GMS Maichingen Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020031: Umstr. Verwaltung (einschl. Fenster)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020049: Ausbau GWRS Maichingen zur GMS										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191-	114.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191-	114.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.191-	114.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.191-	114.000-	0	0	0	0	0	0	0

SONSTIGES RS Klostergarten (versch.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020096: RS am Klostergarten Außenanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.889-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.940-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.830-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.830-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.830-	0	0	0	0	0	0	0	0

GENERALSAN. RS Klostergarten (Generalsanierung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211010013: RS am Klosterg. Zusch. Generalsanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020013: RS am Klostergarten Generalsanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.911-	184.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.874-	184.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	827.874-	184.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	827.874-	184.000-	0	0	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020083: Stiftsgymnasium Innenmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

2020: Vorplanung Fachklassenräume
 2021ff.: Umsetzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020087: Umstr. Lehrerzimmer u. Umbau Vw.										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.352-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.352-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.352-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.352-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020089: BVS Fluchttreppe (Gebäudet. VHS)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.016-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.016-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.016-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.016-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020104: Stiftungsgymnasium Ausbau Mensa										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.488-	25.000-	30.000-	0	0	100.000-	300.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.488-	25.000-	30.000-	0	0	100.000-	300.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.488-	25.000-	30.000-	0	0	100.000-	300.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.488-	25.000-	30.000-	0	0	100.000-	300.000-	1.000.000-	0

2021 Optimierung
2023 ff Ausbau

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020044: Gymnasium Unterrieden Innensanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	50.000-	0	550.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	50.000-	0	550.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	50.000-	0	550.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	50.000-	0	550.000-	50.000-	0	0

2021: Mensaerweiterung (Vorplanung)

2022ff.: Umsetzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.789-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.789-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.789-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.789-	80.000-	0	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742212020001: Martinsschule Außenmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742212020004: Martinschule Hausmeisterwohnung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.972-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.972-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.972-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.972-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_KAPITAL **Kapitalumlagen an Schulverbände**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.267-	63.400-	66.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267-	63.400-	66.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.267-	63.400-	66.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.267-	63.400-	66.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.300	62.200	0	37.300	37.300	37.300	37.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.300	62.200	0	37.300	37.300	37.300	37.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.300	62.200	0	37.300	37.300	37.300	37.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.300	62.200	0	37.300	37.300	37.300	37.300

AG_SON_SCH Zuweisungen und sonst. Man. an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211010051: Zuweisungen Land Digitalpakt Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020105: Glasfaseranschluss Schulen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.701-	183.000-	265.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.701-	183.000-	265.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.701-	183.000-	265.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.701-	183.000-	265.000-	0	0	0	0	0	0

Glasfaseranschluss GS Darmsheim und Glasfaserring Schulen (SV 105/2021)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211020106: Digitalisierungsmaßnahmen Schulen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	1.100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	1.100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	1.100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	1.100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Digitalisierungsmaßnahmen in den Schulen (Digitalpakt)

AG_42KITA

Investitionsaufträge Kindertagesstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020015: Vordach Villa Wittmann										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.211-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.211-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020016: Erweiterung KiTa Max-Liebermann-Weg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	573	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	573	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020034: Kita Baumgartenstraße Innenmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.380-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.380-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020040: Außengruppen Olgastr. - Außenanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020045: Außengruppen Allmendäcker - Außenanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020047: Verköstigung KiTAs										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030003: Ausstattung KiTa's										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0

2021: Neue Küche Olgastraße

2021: Bauwagen Naturkindergarte Darmsheim (SV 53/2021)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365040001: InvZuschuss KiTa Stephanus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	800.000-	531.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	800.000-	531.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	800.000-	531.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	800.000-	531.600-	0	0	0	0	0

SV 131/2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365040004: Investitionszuschuss kath.Kita St.Martin										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650004 **742365020007 Herstk. Außenanl. Neue KiTas**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020007: Herstellungskosten Außenanl. KiTas										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.974-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.832-	100.000-	120.000-	120.000-	0	450.000-	100.000-	100.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.806-	100.000-	120.000-	120.000-	0	450.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.806-	100.000-	120.000-	120.000-	0	450.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.806-	100.000-	120.000-	120.000-	0	450.000-	100.000-	100.000-	0

2020: KiTa Stelle Roter Berg (Planung)
 Diverse Sonnenschutzmaßnahmen im Außenbereich KiTas
 2021: KiTa Stelle Roter Berg (Ausführung)
 KiTa Spitzholz (Planung)
 2022: KiTa Spitzholz (Ausführung)
 Planungsrate KiTa Pfarrwiesen
 2023: Umsetzung Gartenneuanlage KiTa Pfarrwiesen
 Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Außenbereich der KiTas

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020038: Brunnenwiesen 14 Küchenausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.182-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.182-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.182-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.182-	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortschreibung Grundsatzbeschluss, Weiterführung Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020043: Kita Brunnenw.WC-Anlagen/Trinkwasseranl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.107-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.107-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.107-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.107-	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_3650012 742365030000 Geräte, Ausst. u. Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.751-	20.000-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751-	20.000-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.751-	20.000-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.751-	20.000-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte in KiTas und Küchen

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650013 **742365030002 Ausst. KiTa's Neue Gruppen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365030002: Ausstattung KiTa's										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.480-	5.000-	55.000-	5.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.480-	5.000-	55.000-	5.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.480-	5.000-	55.000-	5.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.480-	5.000-	55.000-	5.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-	5.000-

2021: Ausstattung neuer Gruppen KiTa Olgastraße
 2023 Kita Pfarrwiesen

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020017: Hochbaumaßnahmen Kita's										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	600.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	600.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	600.000-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	600.000-	0	400.000-	0	0	0

2020: Grundsatzbeschluss Ganztagsausbau, Planung
 ab 2021: Umsetzung

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020041: KiTa Aibachgrund										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.021-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.021-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.021-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.021-	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_3650020 **Kita Kleines Zelgle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742365020035: Kita Kleines Zelgle Küchenausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.116-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.116-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.116-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.116-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZII
TH52

Dezernat II
Sport- und Bäderamt

Verantwortlicher: Christian Keipert

Produktgruppen

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

DEZII
TH52
Dezernat II
Sport- und Bäderamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	50.500	50.500	51.924
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.448.625	825.000	815.000	1.287.014
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.500	184.500	165.700	277.061
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.900	167.900	93.500	143.020
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.000	2.700.000	1.950.000	1.024.007
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.900	2.400	3.868
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.670.125	3.948.800	3.096.100	2.805.893
12	- Personalaufwendungen	3.129.290-	2.990.000-	2.851.287-	2.348.710-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.100-	2.757.600-	2.581.090-	2.813.715-
15	- Abschreibungen	1.492.200-	1.492.200-	1.492.200-	1.629.578-
17	- Transferaufwendungen	1.500.000-	1.600.000-	1.465.000-	1.294.345-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.400-	558.400-	233.900-	179.838-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.064.990-	9.398.200-	8.623.477-	8.266.186-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.394.865-	5.449.400-	5.527.377-	5.460.294-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.294.318-	1.201.013-	1.094.326-	967-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	978.605-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.294.318-	1.201.013-	1.094.326-	979.572-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.689.183-	6.650.413-	6.621.703-	6.439.866-

DEZII
TH52
4210

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Förderung des Sports

Produktliste

42.10.01 Sportförderung

42.10.02 Sportveranstaltungen

DEZII
TH52
4210

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	0
12	- Personalaufwendungen	145.955-	128.576-	159.252-	104.299-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300-	40.300-	3.800-	22.351-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	1.190-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	234-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	686-
	42710010 Repräsentation	1.000-	1.000-	1.000-	502-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.500-	16.000-	0	0
	42710050 Veranstaltungen	10.000-	12.500-	1.000-	19.740-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	900-	900-	900-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	18.000-	9.000-	0	0
15	- Abschreibungen	26.400-	26.400-	26.400-	26.484-
17	- Transferaufwendungen	952.000-	952.000-	820.000-	744.906-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	950.000-	950.000-	820.000-	743.208-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	2.000-	2.000-	0	1.698-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	18.000-	18.000-	9.084-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	132-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.300-	4.300-	4.300-	8.952-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.500-	13.500-	13.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.174.655-	1.165.276-	1.027.452-	907.124-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.174.655-	1.163.276-	1.025.452-	907.124-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.174.655-	1.163.276-	1.025.452-	907.124-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.504-	58.781-	59.891-	484-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.323-	7.778-	7.614-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.567-	11.354-	10.038-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	27.056-	23.517-	26.445-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.905-	14.733-	14.581-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.652-	1.399-	1.212-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	484-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.504-	58.781-	59.891-	484-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.238.159-	1.222.056-	1.085.342-	907.608-

DEZII
TH52
4240

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
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
TH52
4240

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	29.100	28.925
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	29.100	29.100	29.100	28.925
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.268.625	655.000	655.000	1.131.429
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	168
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.268.625	655.000	655.000	1.131.261
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.500	150.500	134.400	246.072
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	196.173
	34110010 Mieten und Pachten	119.000	119.000	108.400	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	31.500	31.500	26.000	49.694
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	205
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.400	163.400	89.000	133.852
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163.400	163.400	89.000	133.852
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.800.000	2.700.000	1.950.000	1.024.007
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	1.024.007
	36510010 Erträge aus Beteiligungen	1.800.000	2.700.000	1.950.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	236
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	236
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.411.625	3.698.000	2.857.500	2.564.522
12	- Personalaufwendungen	2.635.119-	2.545.951-	2.331.889-	1.994.783-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.900-	2.217.400-	2.247.300-	2.376.232-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	328.500-	489.500-	600.000-	419.965-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	173.000-	173.000-	198.000-	112.875-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	10.800-	10.800-	10.800-	32.041-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	22.000-	22.000-	25.000-	28.471-
	42410010 Aufwand für Strom	360.400-	360.400-	333.000-	437.345-
	42410020 Aufwand für Heizung	403.700-	403.700-	380.700-	495.406-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	243.000-	243.000-	243.000-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14.850-	14.850-	14.850-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	171.000-	171.000-	171.000-	0
	42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	72.000-	72.000-	72.000-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	27.500-	27.500-	27.500-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.000-	4.000-	4.000-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	41.500-	17.000-	20.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	336.548-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	16.190-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	205.617-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	81.204-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	27.828-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	3.282-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	10.125-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	5.000-	4.351-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	5.847-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.000-	9.000-	9.900-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	10.000-	0
	42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	450-	450-	450-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	10.043-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	932-
	42710010 Repräsentation	800-	800-	1.000-	1.006-
	42710050 Veranstaltungen	18.000-	18.000-	20.000-	16.828-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	18.000-	18.000-	20.000-	23.683-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.500-	31.500-	31.500-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	32.427-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	45.900-	45.900-	39.600-	64.177-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	20.000-	70.000-	10.000-	10.041-
15	- Abschreibungen	908.300-	908.300-	908.300-	910.301-
17	- Transferaufwendungen	221.000-	221.000-	175.000-	190.137-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	221.000-	221.000-	175.000-	190.137-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.700-	472.700-	147.700-	114.358-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	3.200-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	3.000-	2.527-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	276.000-	396.000-	75.000-	44.360-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.000-	45.000-	47.000-	47.786-
	44410020 Versicherungen	3.500-	3.500-	3.500-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	3.148-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	22.000-	22.000-	16.000-	16.366-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	170-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.148.019-	6.365.351-	5.810.189-	5.585.811-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.736.394-	2.667.351-	2.952.689-	3.021.289-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.736.394-	2.667.351-	2.952.689-	3.021.289-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.040.071-	965.360-	870.358-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	155.914-	171.909-	147.162-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	269.129-	250.546-	192.793-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	589.120-	517.677-	506.255-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.386-	21.139-	20.921-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.153-	2.083-	1.487-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.370-	2.007-	1.739-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	372.760-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	6.223
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	378.983-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.040.071-	965.360-	870.358-	372.760-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.776.465-	3.632.711-	3.823.047-	3.394.049-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.268.625	655.000	655.000
<i>davon</i>			
Freibad BGA	415.125	200.000	200.000
Badezentrum BGA	654.750	300.000	300.000
Badezentrum hoheitlich	30.000	30.000	30.000
Sauna BGA	168.750	125.000	125.000
34110010 Mieten und Pachten	119.000	119.000	108.400
Freibad BGA	22.000	22.000	20.000
Badezentrum BGA	75.000	75.000	67.500
Badezentrum hoheitlich	10.000	10.000	10.000
Sauna BGA	1.000	1.000	900
Hallenbad Klostergarten (Amt 20)	4.400	4.400	4.000
Hallenbad Maichingen (Amt 20)	6.600	6.600	6.000
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	163.400	163.400	89.000
Badezentrum BGA	4.400	4.400	4.000
Erstattung Trägerverein Hallenbad Klostergarten (Amt 20)	11.000	11.000	10.000
Erstattung Trägerverein Hallenbad Maichingen (Amt 20)	82.500	82.500	75.000
Erstattung Gebäude Hallenbad Klostergarten	65.500	65.500	0
36510010 Erträge aus Beteiligungen	1.800.000	2.700.000	1.950.000
Stadtwerke Sindelfingen GmbH	800.000	1.700.000	950.000
Wohnstätten Sindelfingen GmbH	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	328.500	489.500	600.000
Freibad BGA	35.000	35.000	0
Badezentrum BGA	226.000	337.000	442.500
Sauna BGA	22.500	22.500	22.500
Hallenbad Klostergarten BGA	22.500	22.500	112.500

Hallenbad Maichingen BGA	22.500	72.500	22.500
42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	173.000	173.000	198.000
Freibad BGA	173.000	173.000	198.000
42210000 Unterhalt des beweglichen Vermögens	10.800	10.800	10.800
Freibad BGA	4.500	4.500	4.500
Badezentrum BGA	6.300	6.300	6.300
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.000	22.000	25.000
Freibad BGA	6.000	6.000	7.000
Badezentrum BGA	14.000	14.000	15.000
Sauna BGA	2.000	2.000	3.000
42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	72.000	72.000	72.000
Freibad BGA	4.500	4.500	4.500
Badezentrum BGA	42.300	42.300	32.400
Sauna BGA	25.200	25.200	35.100
42410090 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	41.500	17.000	20.000
Freibad BGA	4.000	4.000	5.000
Badezentrum BGA	33.500	9.000	10.000
Sauna BGA	4.000	4.000	5.000
42611000 Dienst und Schutzkleidung	9.000	9.000	9.900
Freibad BGA	1.500	1.500	1.800
Badezentrum BGA	6.000	6.000	6.300
Sauna BGA	1.500	1.500	1.800
42710010 Repräsentation	800	800	1.000
Freibad BGA	400	400	500
Badezentrum BGA	400	400	500
42710050 Veranstaltungen	18.000	18.000	20.000
Freibad BGA	14.000	14.000	15.000
Badezentrum BGA	2.000	2.000	2.500

Sauna BGA	2.000	2.000	2.500
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	18.000	18.000	20.000
Freibad BGA	4.500	4.500	5.000
Badezentrum BGA	9.000	9.000	10.000
Sauna BGA	4.500	4.500	5.000
42710110 Aufwendungen für bez. Leistungen / Waren	31.500	31.500	31.500
Freibad BGA	3.600	3.600	3.600
Badezentrum BGA	11.700	11.700	11.700
Sauna BGA	16.200	16.200	16.200
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	45.900	45.900	39.600
Freibad BGA	18.000	18.000	11.700
Badezentrum BGA	21.600	21.600	21.600
Sauna BGA	6.300	6.300	6.300
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach und Dienstl.	20.000	70.000	20.000
Freibad BGA	10.000	60.000	10.000
Badezentrum BGA	10.000	10.000	10.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	221.000	221.000	175.000
GHB Maichingen	128.000	128.000	105.000
HB Kloostergarten	93.000	93.000	70.000
44294000 Rechts und Beratungskosten	276.000	396.000	75.000
Badezentrum BGA	276.000	396.000	75.000
Beteiligungen Bäder BGA (Beratungskosten) (Amt 20)	5.000	5.000	0
44530000 Erstattung an Zweckverbände u. dergl.	22.000	22.000	16.000
Freibad BGA	16.000	16.000	10.000
Badezentrum BGA	3.000	3.000	3.000
Sauna BGA	3.000	3.000	3.000

DEZII
TH52
4241

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Sportstätten

Produktliste

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

DEZII
TH52
4241

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	19.000	19.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.400	21.400	21.400	22.998
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.400	21.400	21.400	22.998
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.000	170.000	160.000	155.584
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	170.000	160.000	155.584
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	29.300	30.988
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	29.500
	34110010 Mieten und Pachten	32.000	32.000	29.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	300	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0	1.488
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	9.167
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	4.500	9.167
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.900	2.400	3.632
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600	1.900	2.400	3.632
11	= Anteilige ordentliche Erträge	258.500	248.800	236.600	241.371
12	- Personalaufwendungen	348.216-	315.473-	360.146-	249.628-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.900-	499.900-	329.990-	415.131-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	77.500-	102.500-	67.500-	122.213-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	96.000-	111.000-	94.500-	70.966-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	33.500-	33.500-	30.500-	38.241-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	28.500-	28.500-	15.000-	8.659-
	42410010 Aufwand für Strom	32.700-	32.700-	24.300-	18.617-
	42410020 Aufwand für Heizung	60.500-	60.500-	29.700-	30.878-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	30.000-	30.000-	22.500-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.400-	7.400-	6.300-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	900-	0
	42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	21.500-	21.500-	0	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.400-	19.400-	14.040-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.500-	11.500-	5.400-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	33.430-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	3.590-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	5.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	11.560-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	18.166-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	11.824-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	15.000-	16.200-	12.583-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	1.195-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	450-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	391-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	900-	0
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	900-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	3-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	18.000-	0	27.816-
15	- Abschreibungen	557.500-	557.500-	557.500-	692.794-
17	- Transferaufwendungen	327.000-	427.000-	470.000-	359.302-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	327.000-	427.000-	470.000-	359.302-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.700-	67.700-	68.200-	56.396-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	15.000-	5.904-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.200-	7.200-	6.200-	2.266-
	44410020 Versicherungen	3.000-	3.000-	3.000-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	2.634-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.500-	3.000-	4.648-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.000-	41.000-	41.000-	40.944-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.742.316-	1.867.573-	1.785.836-	1.773.251-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.483.816-	1.618.773-	1.549.236-	1.531.880-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.483.816-	1.618.773-	1.549.236-	1.531.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.744-	176.872-	164.078-	484-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	25.876-	28.357-	24.997-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	44.588-	41.183-	32.771-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	97.260-	84.859-	85.916-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.849-	16.655-	16.483-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.794-	1.736-	1.240-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.867-	1.581-	1.370-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.260-	1.260-	0	484-
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.250-	1.240-	1.300-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	605.845-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	20.675
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	626.520-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.744-	176.872-	164.078-	606.329-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.674.559-	1.795.645-	1.713.314-	2.138.208-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	170.000	160.000
Sportanlagen	157.500	148.800	140.000
Sportanlagen BGA	11.250	10.600	10.000
Floschen BGA	11.250	10.600	10.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	77.700	102.700	67.500

	2022	2021	2020
Sportanlagen	5.000	5.000	22.500
Sporthalle Glaspalast	34.200	34.200	34.200
Sportanlagen BGA	10.800	10.800	10.800
Floschen BGA	17.500	17.500	0
Sporthalle Eschenried	10.000	35.000	0
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.000	111.000	94.500
Sportanlagen	49.500	49.500	49.500
Sportanlagen BGA	45.000	60.000	45.000
Floschen BGA	1.500	1.500	0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.500	33.500	30.500
Sportanlagen	27.500	27.500	29.000
Sporthalle Glaspalast	1.500	1.500	1.500
Sportanlagen BGA	3.000	3.000	0
Floschen BGA	1.500	1.500	0
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.500	28.500	15.000
Sportanlagen	10.000	10.000	5.000
Sporthalle Glaspalast	5.000	5.000	5.000
Sportanlagen BGA	5.000	5.000	5.000
Floschen BGA	8.500	8.500	0
42410010 Aufwand für Strom	32.700	32.700	24.300
Sportanlagen	4.200	4.200	11.700
Sportanlagen BGA	16.000	16.000	12.600
Floschen BGA	7.500	7.500	0
Sporthalle Eschenried	5.000	5.000	0
42410020 Aufwand für Heizung	52.500	52.500	29.700

	2022	2021	2020
Sportanlagen	2.000	2.000	22.500
Sportanlagen BGA	16.000	16.000	7.200
Floschen BGA	20.500	20.500	0
Sporthalle Eschenried	14.000	14.000	0
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	30.000	30.000	22.500
Sportanlagen	1.000	1.000	9.000
Sporthalle Glaspalast	1.000	1.000	0
Sportanlagen BGA	13.500	13.500	13.500
Floschen BGA	13.500	13.500	0
Sporthalle Eschenried	1.000	1.000	0
42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.400	7.400	6.300
Sportanlagen	0	0	900
Sporthalle Glaspalast (Amt 65)	2.250	2.250	2.250
Sportanlagen BGA	3.150	3.150	3.150
Floschen BGA	1.500	1.500	0
Sporthalle Eschenried	500	500	0
42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000	6.000	900
Sportanlagen	0	0	900
Sportanlagen BGA	4.000	4.000	0
Floschen BGA	1.500	1.500	0
Sporthalle Eschenried	500	500	0
42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	21.500	21.500	0
Sporthalle Eschenried	15.500	15.500	0
Sportanlagen BGA	6.000	6.000	0
42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherung	19.400	19.400	14.200
Sportanlagen	0	0	900
Sporthalle Glaspalast (Amt 65)	18.000	18.000	12.400

	2022	2021	2020
Sportanlagen BGA	900	900	900
Floschen BGA	500	500	0
42410090 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	11.500	11.500	5.400
Sportanlagen	2.000	2.000	4.950
Sportanlagen BGA	500	500	450
Floschen BGA	7.500	7.500	0
Sporthalle Eschenried	1.500	1.500	0
42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	16.200
Sportanlagen	0	0	13.500
Sportanlagen BGA	1.500	1.500	2.700
Floschen BGA	13.500	13.500	0
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	900
Sportanlagen BGA	0	0	900
42610000 Dienst und Schutzkleidung	500	500	450
Sportanlagen	0	0	450
Floschen BGA	500	500	0
42612050 Veranstaltungen	1.000	1.000	0
Sportanlagen	1.000	1.000	0
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach und Dienstleistungen	0	18.000	0
Sportanlagen BGA	0	18.000	0
44294000 Rechts und Beratungskosten	15.000	15.000	19.000
Sportanlagen BGA	6.000	6.000	10.000
Sportanlagen BGA (Amt 20)	4.000	4.000	4.000
Sporthalle Glaspalast (Amt 20)	5.000	5.000	5.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.000	41.000	41.000
Sportanlagen BGA	41.000	41.000	41.000

DEZII
TH52Dezernat II
Sport- und Bäderamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.826.158	3.043.200	3.896.400	3.618.025	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.568.670-	7.131.277-	7.906.000-	7.572.790-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.742.511-	4.088.077-	4.009.600-	3.954.765-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.714-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.134-	1.238.000-	8.364.100-	7.857.000-	1.250.000-
						davon 2022 890.000- 2023 350.000- 2024 10.000- 2025 0 2026 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.239-	39.000-	54.900-	55.900-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.423-	465.500-	450.000-	50.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.511-	1.742.500-	8.869.000-	7.962.900-	1.250.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	790.511-	1.742.500-	8.869.000-	7.962.900-	1.250.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.533.022-	5.830.577-	12.878.600-	11.917.665-	1.250.000-

DEZII
TH52
4240
AG_4240003

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Bäder
Investitionen Badezentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020011: Generalsanierung Badezentrum										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.863-	500.000-	2.406.100-	0	0	0	0	0	7.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.863-	500.000-	2.406.100-	0	0	0	0	0	7.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.863-	500.000-	2.406.100-	0	0	0	0	0	7.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.863-	500.000-	2.406.100-	0	0	0	0	0	7.000.000-

Umsetzung Modernisierung und Teilsanierung Technik Badezentrum (SV 223/2018, 6/2019, 237/2019) in 2021.
 Generalsanierung (SV 05/2019) in 2026ff.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020037: Erweiterung + Attraktivier. Badezentrum										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000-

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030001: Badezentrum Geräte, Ausstattung										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.427-	2.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.427-	2.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.427-	2.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.427-	2.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030002: Geräte, Ausstattung Sauna										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-

DEZII
TH52
4240
AG_4240004

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Bäder
Investitionen Freibad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.358-	108.000-	260.000-	400.000-	400.000-	300.000-	500.000-	700.000-	7.218.000-
						davon 2022 400.000-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.358-	108.000-	260.000-	400.000-	400.000-	300.000-	500.000-	700.000-	7.218.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.358-	108.000-	260.000-	400.000-	400.000-	300.000-	500.000-	700.000-	7.218.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.358-	108.000-	260.000-	400.000-	400.000-	300.000-	500.000-	700.000-	7.218.000-

752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung ff. 2026	Summe
davon								
Sanierung Kammerfilter/Filtergebäude etc.	100.000	200.000	400.000	300.000	500.000	700.000	3.600.000	5.800.000
Duschwasserbereitung Umkleide Nord mit Bündelung Fernwärme- Übergangsstation	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Erneuerung Duschpilsz (Umgestaltung)	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Ersatz Sprungbretter 10-m- Turm	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Erneuerung blaue Rutsche Freibad	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ersatz Piratenschiff Kinderbereich	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe	108.000	260.000	400.000	300.000	500.000	700.000	4.950.000	7.218.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020018: Freibad Werkstatt/Lager/Wohngebäude										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-

2026ff.: Umsetzung der Fernwärmeübergabestation aus dem Wohngebäude am Freibad an eine neue Stelle.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424020022: Freibad - Sanierung Freianlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.325-	343.000-	584.000-	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325-	343.000-	584.000-	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.325-	343.000-	584.000-	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.325-	343.000-	584.000-	0	0	0	0	0	400.000-

752424020022: Freibad - Sanierung Freianlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung ff. 2026	Summe
davon								
Sanierung Sitzstufenanlage mit Treppenaufgängen inkl. Wiederherstellung Wegeführung vom Kiosk zur Sitzstufenanlage	146.400 €	285.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
Neubau Wasserspielareal inkl. Gründung, Vegetationsarbeiten und Wiederherstellung Wegeführung vom Wasserspielareal zum Kiosk	108.000 €	217.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Sanierung barrierefreier Zugang vom Haupteingang zum Freibadgelände	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Differenz zwischen Kostenschätzung aus 2018 und Kostenberechnung gemäß Baubeschluss SV 29/2020	0 €	62.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	62.000 €
Sanierung restliche Wegeführung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	400.000 €
Summe	343.000 €	584.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	1.327.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424030000: Freibad Geräte, Ausstattung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.233-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.044-	5.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.277-	5.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.277-	5.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.277-	5.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-

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

[illegible]

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120007: Allmend - Neubau Funktionsgebäude										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	50.000-	110.000-	470.000-	350.000-	2.180.000-	1.401.000-	0
						davon 2022 110.000- 2023 350.000- 2024 10.000- 2025 0 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	50.000-	110.000-	470.000-	350.000-	2.180.000-	1.401.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	50.000-	110.000-	470.000-	350.000-	2.180.000-	1.401.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	50.000-	110.000-	470.000-	350.000-	2.180.000-	1.401.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120009: Allmend - Kunstrasenspielfeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.873-	0	1.300.000-	315.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.873-	0	1.300.000-	315.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.873-	0	1.300.000-	315.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.873-	0	1.300.000-	315.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120010: Allmend - Außenanlage, Grünflächen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000-	38.000-	0	85.000-	606.000-	158.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	38.000-	0	85.000-	606.000-	158.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	38.000-	0	85.000-	606.000-	158.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	175.000-	38.000-	0	85.000-	606.000-	158.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120011: Glaspalast - Neubau Funktionsgebäude										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120012: Floschen - Sanierung Sportfreianlagen										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.391-	0	130.000-	1.350.000-	0	1.468.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.391-	0	130.000-	1.350.000-	0	1.468.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.391-	0	130.000-	1.350.000-	0	1.468.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.391-	0	130.000-	1.350.000-	0	1.468.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120013: Glaspalast - Außenanlage, Grünflächen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120014: Floschen - Kunstrasenspielfeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.430-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.430-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.430-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.430-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120021: Floschen-Sanier. Tribüne,Kiosk,Einl.kass										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.024-	0	159.000-	1.442.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.024-	0	159.000-	1.442.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.024-	0	159.000-	1.442.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.024-	0	159.000-	1.442.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120022: Floschen - Wegeverbindung / Parkplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.208-	50.000-	42.000-	0	0	0	970.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.208-	50.000-	42.000-	0	0	0	970.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.208-	50.000-	42.000-	0	0	0	970.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.208-	50.000-	42.000-	0	0	0	970.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120023: Projektsteuerung Unterrieden-Floschen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.236-	90.000-	50.000-	140.000-	0	105.000-	94.000-	38.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.236-	90.000-	50.000-	140.000-	0	105.000-	94.000-	38.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.236-	90.000-	50.000-	140.000-	0	105.000-	94.000-	38.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.236-	90.000-	50.000-	140.000-	0	105.000-	94.000-	38.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120042: Floschen - Nebengebäude/-anlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.503-	0	475.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.503-	0	475.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.503-	0	475.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.503-	0	475.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120026: Floschen - Abbruch/Neubau Funktionsge.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.269-	0	561.000-	3.160.000-	0	2.218.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.269-	0	561.000-	3.160.000-	0	2.218.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.269-	0	561.000-	3.160.000-	0	2.218.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.269-	0	561.000-	3.160.000-	0	2.218.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120027: Floschen - Sanierung Großgeräteaum										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	19.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120028: Floschen - Außenanlage, Grünflächen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.354-	70.000-	40.000-	0	0	0	1.176.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.354-	70.000-	40.000-	0	0	0	1.176.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.354-	70.000-	40.000-	0	0	0	1.176.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.354-	70.000-	40.000-	0	0	0	1.176.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120029: Allmend - Sanierung Tribüne										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	50.000-	320.000-	212.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	50.000-	320.000-	212.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	50.000-	320.000-	212.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	50.000-	320.000-	212.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120035: Unterrieden-Floschen:Abbruch+ Interimsk.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	618-	15.000-	30.000-	156.000-	0	50.000-	86.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.405-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.023-	15.000-	30.000-	156.000-	0	50.000-	86.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.023-	15.000-	30.000-	156.000-	0	50.000-	86.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.023-	15.000-	30.000-	156.000-	0	50.000-	86.000-	0	0

AG_4241001 Investitionen Sport allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742211030039: Geräte, Ausstatt. Schulen Sporth(Amt 52)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.851-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.851-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.851-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.851-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752421040000: Invest.zuschüsse Sportförderrichtlinie										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.423-	465.500-	450.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.423-	465.500-	450.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.423-	465.500-	450.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.423-	465.500-	450.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

2021: Zuschuss Erweiterung und Wiederherstellung städtische Umkleiden im Erweiterungsbau der VfL-Sportwelt (400.000,- €, vgl. Beschlussvorlage 4/2019) und Regelzuschuss für Vereinsinvestitionen

2022: Regelzuschuss für Vereinsinvestitionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120000: Sporthalle Eschenried										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.736-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.736-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.736-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.736-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120004: Kunstrasenspielfeld Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.927-	0	1.685.000-	315.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.927-	0	1.685.000-	315.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.927-	0	1.685.000-	315.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.927-	0	1.685.000-	315.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120032: Anschluss Sportplätze an Brauchwasserver										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120033: Sportgel. Eichelberg Stromanschl.(Ern.)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0

Umsetzung begleitend zur Herstellung des Kunstrasen- und Rasenspielfeldes am Sportgelände Eichelberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120041: Einricht. städt. Umkleiden VfL-Sportwelt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130000: Erwerb von Sportgeräten für Sportanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	19.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	19.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	19.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	19.000-

2026ff.: Beschaffung Hochsprunganlage Allmendstadion Maichingen (ca. 15.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130001: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Sportanl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.864-	12.000-	34.900-	35.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-	47.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.864-	12.000-	34.900-	35.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-	47.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.864-	12.000-	34.900-	35.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-	47.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.864-	12.000-	34.900-	35.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-	47.400-

2021: Neuanschaffung Rasenmäher Allmendstadion, da Reparatur unwirtschaftlich (ca. 32.500 €)

2022: Kunstrasenpflegegerät Sportgelände Eichelberg (ca. 35.000 €)

2026ff.: Kehrmaschine Floschenstadion (ca. 45.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130007: Software, Geräte, Ausstatt. Sportstätten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-

Digitalisierung des Sportstätten- und Veranstaltungsmanagements sowie der Sportförderung in 2026 ff. geplant.

DEZII
TH52
4241
AG_4241002

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Sportstätten
Investitionen Glaspalast

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424120005: Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	150.000-	380.000-	380.000-	650.000-	70.000-	0	7.300.000-
						davon 2022 380.000- 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	150.000-	380.000-	380.000-	650.000-	70.000-	0	7.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	150.000-	380.000-	380.000-	650.000-	70.000-	0	7.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	150.000-	380.000-	380.000-	650.000-	70.000-	0	7.300.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130004: Geräte, Ausstattung Glaspalast										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.924-	18.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.924-	18.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.924-	18.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.924-	18.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.400-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752424130006: Glasfaseranschluss Glaspalast										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.575-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.575-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.575-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.575-	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Verantwortliche: BM Dr. Corinna Clemens

ST03	Stabsstelle Klimaschutz und nachhaltige Mobilität
TH60	Tiefbauamt
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation
TH63	Bürgeramt Bauen
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft
TH67	Amt für Grün und Umwelt

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH61, TH65 und TH67 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

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

DEZIII

Dezernat III

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.000	460.200	224.500	216.750
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	793.000	806.500	846.200	893.489
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.165.800	3.896.100	3.632.800	4.617.614
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471.500	2.471.500	2.429.500	2.430.868
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616.800	674.200	375.100	188.122
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322.100	1.272.100	1.239.100	61.325
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.685.200	9.580.600	8.747.200	8.408.168
12	- Personalaufwendungen	14.914.889-	14.438.734-	13.578.813-	12.532.196-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.430.620-	15.710.220-	13.781.630-	13.242.111-
15	- Abschreibungen	5.683.800-	5.683.800-	5.683.800-	5.665.841-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	472-
17	- Transferaufwendungen	2.120.000-	2.281.000-	1.635.000-	1.185.025-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147.510-	6.199.510-	6.051.760-	5.354.194-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.296.819-	44.313.264-	40.731.003-	37.979.839-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.611.619-	34.732.664-	31.983.803-	29.571.671-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.457.790	4.665.292	4.441.488	44.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.401.891-	5.087.762-	4.611.464-	27.871-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	745.561-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	944.101-	422.470-	169.977-	728.802-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.555.719-	35.155.133-	32.153.780-	30.300.473-

DEZIII
ST03

Dezernat III
Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität

Verantwortlicher: Christian Ferreira

Produktgruppe

5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

DEZIII

Dezernat III

ST03

Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.500	55.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.500	55.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	202.512-	156.873-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500-	195.500-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.012-	355.373-	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.512-	299.873-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.591-	43.816-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.591-	43.816-	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.103-	343.689-	0	0

DEZIII	Dezernat III
ST03	Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität
5610-003	Umweltschutzmaßnahmen ST 03

Produktliste

56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung (ab 2021)*

* Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist das Produkt 56.10.07 ab dem HHJahr 2021 vom TH 67 zur Stabsstelle gewechselt.

DEZIII
ST03
5610-003

Dezernat III
Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität
Umweltschutzmaßnahmen ST 03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	91.500	55.500	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	66.500	43.000	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.000	12.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.500	55.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	202.512-	156.873-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500-	195.500-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.500-	2.500-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
	42710050 Veranstaltungen	8.000-	8.000-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	33.000-	23.000-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	135.000-	160.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.012-	355.373-	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.512-	299.873-	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	294.512-	299.873-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.591-	43.816-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.488-	6.593-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	11.207-	9.688-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	24.698-	20.520-	0	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.480-	6.406-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	718-	608-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.591-	43.816-	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.103-	343.689-	0	0

Erläuterungen

	2022	2021	2020
31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	66.500	43.000	0
KfW-Förderung - Personalkosten Umsetzung Integriertes Quartierskonzept	47.000	23.500	0
KfW-Förderung – Integriertes Quartierskonzept energetische Stadtsanierung	19.500	19.500	0
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	25.000	12.500	0
Förderung Betriebliches Mobilitätsmanagement (B ² MM) - Ministerium für Verkehr BW	25.000	12.500	0

42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.500	2.500	0
42710050 Veranstaltungen	8.000	8.000	0
Europäische Mobilitätswoche, Verant. zum Klimaschutzkonzept, u. a.	8.000	8.000	0
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	5.000	0
Bürger & Zielgruppenbeteiligungen für Klimaschutzkonzept	15.000	5.000	0
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.	135.000	160.000	0
<i>davon</i>			
Fortschreibung Klimaschutzkonzept inkl. Baustein Mobilität und verpflichtende kommunale Wärmeplanung (geplant bis 2023/ Gesamtkosten ca. 150.000€)	50.000	50.000	0
Mobilitätspakt Böblingen/Sindelfingen	5.000	15.000	0
Prüfung: Erweiterungspotentiale schienengebundener Nahverkehr in Sindelfingen	0	40.000	
Integriertes Quartierskonzept zur energetischen Stadtsanierung (KfW-Förderung)	30.000	30.000	0
Konzepterstellung und Umsetzung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements (B ² MM)	50.000	25.000	0

DEZIII

Dezernat III

ST03

Stabsst. Klimaschutz u. nachh. Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	55.500	91.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	355.373-	386.012-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	299.873-	294.512-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	299.873-	294.512-	0

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

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

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

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

DEZIII
TH60Dezernat III
Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.000	145.000	145.000	159.673
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	628.700	642.200	681.900	721.302
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.300	18.300	18.300	3.608
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.500	360.500	360.500	249.865
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.700	234.500	208.000	125.550
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.700	12.700	12.700	23.414
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.402.900	1.413.200	1.426.400	1.283.412
12	- Personalaufwendungen	1.878.216-	1.792.061-	1.594.727-	1.337.543-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.100-	2.091.100-	1.908.200-	1.580.434-
15	- Abschreibungen	3.068.100-	3.068.100-	3.068.100-	2.713.351-
17	- Transferaufwendungen	275.000-	380.000-	226.000-	338.692-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077.400-	4.123.400-	4.081.100-	4.185.101-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.389.816-	11.454.661-	10.878.127-	10.155.121-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.986.916-	10.041.461-	9.451.727-	8.871.710-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.000	60.000	55.000	44.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.379.232-	1.263.050-	1.160.576-	7.360-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	86.897-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.329.232-	1.203.050-	1.105.576-	49.628-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.316.148-	11.244.511-	10.557.303-	8.921.338-

DEZIII
TH60
5410-060

Dezernat III
Tiefbauamt
Gemeindestraßen TH60

Produktliste

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

* Aufgrund einer Änderung des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg werden ab dem HHjahr 2015 die Planansätze sowie die Vorjahreswerte für die Straßenreinigung, die bislang in der Produktgruppe 54.50 geführt wurden, künftig wieder im Produkt 54.10.08 in der Produktgruppe 54.10 abgebildet.

DEZIII
TH60
5410-060

Dezernat III
Tiefbauamt
Gemeindestraßen TH60

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	145.000	145.000	145.000	141.863
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	145.000	145.000	145.000	141.863
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	620.300	633.800	673.500	713.380
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	405.700	405.700	405.700	415.872
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	214.600	228.100	267.800	297.508
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	175.000	110.853
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	32.437
	34110010 Mieten und Pachten	35.000	35.000	35.000	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	140.000	140.000	140.000	78.416
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.800	141.200	138.000	102.787
	34800000 Erstattungen vom Bund	15.000	15.000	15.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	25.000	465
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	51.900	50.600	47.500	49.371
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	51.900	50.600	50.500	49.371
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	3.579
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	16.030
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.300	5.300	5.300	5.279
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	10.752
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.091.400	1.102.300	1.138.800	1.084.913
12	- Personalaufwendungen	1.274.580-	1.272.069-	1.191.982-	1.112.063-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.100-	1.558.100-	1.545.600-	1.416.606-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	942.000-	942.000-	944.500-	757.615-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	16.040-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	225.000-	225.000-	210.000-	220.551-
	42410010 Aufwand für Strom	5.000-	5.000-	5.000-	5.355-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	200-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.500-	2.500-	2.500-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	1.561-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	155-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	1.088-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	447-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	800-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	3.865-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	360.000-	360.000-	360.000-	363.438-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	500-	500-	500-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	20.000-	20.000-	20.000-	46.491-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
15	- Abschreibungen	2.311.100-	2.311.100-	2.311.100-	2.029.882-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979.700-	4.025.700-	3.988.700-	4.067.117-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	190-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.500-	28.500-	28.500-	21.383-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	50.000-	50.000-	50.000-	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	38.581-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.477.000-	2.577.000-	2.477.000-	2.521.220-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.424.000-	1.370.000-	1.433.000-	1.485.743-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.123.480-	9.166.969-	9.037.382-	8.625.668-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.032.080-	8.064.669-	7.898.582-	7.540.755-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.032.080-	8.064.669-	7.898.582-	7.540.755-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.082.316-	998.210-	927.442-	7.360-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	141.914-	154.642-	138.584-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	244.656-	224.299-	181.226-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	534.326-	461.368-	474.043-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	111.141-	109.857-	89.708-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	4.664-	4.513-	3.223-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	12.315-	10.431-	7.459-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	33.300-	33.100-	33.200-	7.360-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	6.225-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	6.225-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.082.316-	998.210-	927.442-	13.586-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.114.396-	9.062.879-	8.826.024-	7.554.341-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	942.000	942.000	944.500
davon			
Belagsarbeiten Unterhaltungsaufwand Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000001	150.000	150.000	150.000
Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Brücken/Lärmschutzwände) Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000002	100.000	100.000	100.000
Unterhaltung Signalanlagen Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000003	230.000	230.000	150.000
Verkehrszeichen, Wegweiser, Straßenmarkierung Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000004	10.000	10.000	10.000
Sanierung Feldwege Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000005	30.000	30.000	30.000
Unterhaltung Straßen, Wege, Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000008	100.000	100.000	100.000
Radwege inkl. opt. Hervorhebung Radwegenetz Unterhaltungsauftrag /Obj.-Nr. 454100000009	100.000	100.000	100.000
Unterhaltung Regio Rad	0	0	80.000
Unterhaltung E-Ladesäulen	0	0	2.500

Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000	80.000	80.000
Sanierung Straßenbeleuchtung	40.000	40.000	40.000
Sanierung Beleuchtungsmasten	100.000	100.000	100.000
Öffentliche WC's	2.000	2.000	2.000
42310000 Mieten und Pachten			
Verkehrsrechner – Mietpreis einschl. Service und Wartung	225.000	225.000	210.000
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	360.000	360.000	360.000
<i>davon</i>			
Stromkosten Lichtsignalanlagen	30.000	30.000	30.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung	330.000	330.000	330.000
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.477.000	2.577.000	2.477.000
<i>davon</i>			
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*	460.000	460.000	500.000
Winterdienst Straßen	400.000	500.000	400.000
Winterdienst Geh- und Radwege (Streumaterial für Amt für Grün und Umwelt)	5.000	5.000	5.000
Öffentliche WC's	2.000	2.000	2.000
Straßeneinläufe	70.000	70.000	90.000
Straßenreinigung**	970.000	970.000	910.000
Sauberkeit Straßenreinigung + Mülleimer (ab 2020 Amt 67)	0	0	0
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.424.000	1.370.000	1.433.000
Kostenanteil Straßenentwässerung	1.424.000	1.370.000	1.433.000

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

Produktliste

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZIII
TH60
5460

Dezernat III
Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	5.300	5.300	4.905
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.300	5.300	5.300	4.905
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	2.280
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	19.280
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	17.000-
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.500	185.500	185.500	139.012
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	139.012
	34110010 Mieten und Pachten	185.000	185.000	185.000	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	500	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	205.800	205.800	205.800	146.197
12	- Personalaufwendungen	522.066-	439.946-	322.576-	149.604-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.900-	288.900-	198.900-	121.621-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	52.400-	52.400-	52.400-	10.205-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000-	3.000-	3.000-	1.357-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	9.323-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	600-	600-	600-	198-
	42410010 Aufwand für Strom	34.000-	34.000-	34.000-	23.570-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	700-	700-	700-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	500-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	600-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18.100-	18.100-	18.100-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42.500-	42.500-	42.500-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.500-	6.500-	6.500-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	159-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	17.701-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	42.425-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	5.907-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	38-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	50.000-	10.000-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	80.000-	80.000-	30.000-	10.738-
15	- Abschreibungen	489.700-	489.700-	489.700-	413.514-
17	- Transferaufwendungen	150.000-	160.000-	50.000-	47.380-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	50.000-	60.000-	50.000-	44.630-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000-	100.000-	0	2.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.500-	60.500-	59.500-	77.810-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	22.471-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	59.000-	59.000-	59.000-	55.339-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	1.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.511.166-	1.439.046-	1.120.676-	809.930-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.305.366-	1.233.246-	914.876-	663.733-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.305.366-	1.233.246-	914.876-	663.733-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.000	60.000	55.000	44.630
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.000	60.000	55.000	44.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	217.490-	192.168-	169.702-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	28.935-	30.187-	24.693-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	49.945-	43.889-	32.346-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	109.816-	90.037-	85.196-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.922-	25.623-	25.359-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.872-	2.433-	2.108-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	80.672-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	3.376
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	84.048-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.490-	132.168-	114.702-	36.042-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.472.856-	1.365.414-	1.029.578-	699.775-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.000
Parkentgelte Tiefgarage Stiftsgymnasium	9.000	9.000	9.000
34110010 Mieten und Pachten	185.000	185.000	185.000
davon			
Tiefgarage Marktplatz	120.000	120.000	120.000
Tiefgarage Stiftsgymnasium	15.000	15.000	15.000
Tiefgarage Stadthalle	10.000	10.000	10.000
Tiefgarage Nikolaus-Lenau-Platz	35.000	35.000	35.000
Offene Stellplatzflächen	5.000	5.000	5.000
38110000 Erträge aus internen Leistungen			
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	52.400	52.400	52.400
davon			
Tiefgarage Stiftsgymnasium	2.400	2.400	2.400
Tiefgarage Marktplatz	30.000	30.000	30.000
Tiefgarage Nikolaus-Lenau-Platz	20.000	20.000	20.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	50.000	60.000	50.000
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.000	60.000	55.000
Erhöhung des Einnahmeausfalls der SWS durch die coronabedingte Erweiterung des gebührenfreien Parkens.			

DEZIII Dezernat III

TH60 Tiefbauamt

5460 Parkierungseinrichtungen

54600009 Innenstadt-Sanierung Marktplatz TG

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	522.066-	439.946-	322.576-	149.604-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000-	110.000-	20.000-	15.081-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	9.323-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	38-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	50.000-	10.000-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	60.000-	60.000-	10.000-	5.720-
17	- Transferaufwendungen	100.000-	100.000-	0	2.750-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000-	100.000-	0	2.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	63-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	63-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.066-	649.946-	342.576-	167.498-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.066-	649.946-	342.576-	167.498-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.917-	136.980-	116.369-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.574-	20.014-	15.332-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	33.818-	29.162-	20.134-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	74.730-	59.749-	53.435-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.922-	25.623-	25.359-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.872-	2.433-	2.108-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.917-	136.980-	116.369-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	888.983-	786.926-	458.945-	167.498-

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

Produktliste

54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes

54.70.03 Mobilitätspunkt Bahnhof Sindelfingen*

54.70.04 RegioRad

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

DEZIII
TH60
5470-060

Dezernat III
Tiefbauamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH60

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	17.810
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	17.810
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.328
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.328
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	19.138
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800-	85.800-	5.800-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	800-	800-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	83.000-	83.000-	3.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.500-	1.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.300-	87.300-	7.300-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.000-	86.000-	6.000-	19.138
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	86.000-	86.000-	6.000-	19.138
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.253-	6.608-	535-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.121-	1.218-	94-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.931-	1.764-	122-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	4.201-	3.627-	318-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.253-	6.608-	535-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.253-	92.608-	6.535-	19.138

Erläuterungen

	2022	2021	2020
42910000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	83.000	83.000	2.000
Sonstige Unterhaltung ZOB	3.000	3.000	2.000
Unterhaltung Regio Rad	80.000	80.000	0

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

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

DEZIII
TH60
5520

Dezernat III
Tiefbauamt
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.100	3.017
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.100	3.017
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.900	93.300	70.000	22.763
	34810000 Erstattungen vom Land	70.000	70.000	70.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	23.900	23.300	0	22.763
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	7.400	7.384
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.400	7.400	7.400	7.384
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.400	103.800	80.500	33.164
12	- Personalaufwendungen	81.570-	80.046-	80.169-	75.876-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.300-	158.300-	157.900-	40.376-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	57.000-	57.000-	57.000-	37.335-
	42410010 Aufwand für Strom	500-	500-	100-	460-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	50-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	100.000-	100.000-	100.000-	2.531-
15	- Abschreibungen	267.300-	267.300-	267.300-	269.955-
17	- Transferaufwendungen	125.000-	220.000-	176.000-	291.312-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	125.000-	220.000-	176.000-	291.312-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700-	35.700-	31.400-	32.791-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700-	700-	400-	15-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.000-	31.000-	31.000-	32.776-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.870-	761.346-	712.769-	710.310-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	563.470-	657.546-	632.269-	677.145-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	563.470-	657.546-	632.269-	677.145-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.174-	66.063-	62.898-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	10.006-	10.824-	9.784-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	17.257-	15.725-	12.787-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	37.712-	32.501-	33.460-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.480-	6.406-	6.340-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	718-	608-	527-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.174-	66.063-	62.898-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.644-	723.609-	695.166-	677.145-

DEZIII
TH60Dezernat III
Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	473.061	731.800	758.300	761.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.088-	7.810.027-	8.386.561-	8.321.716-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007.028-	7.078.227-	7.628.261-	7.560.216-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.139	300.000	374.000	500.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.139	300.000	374.000	500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.183-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.775.453-	4.339.000-	11.701.000-	14.269.000-	42.470.000-
						davon 2022 9.150.000- 2023 10.320.000- 2024 16.000.000- 2025 7.000.000- 2026 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	10.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.338-	50.000-	50.000-	63.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925.974-	4.389.000-	11.761.000-	14.342.000-	42.470.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.917.835-	4.089.000-	11.387.000-	13.842.000-	42.470.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.924.863-	11.167.227-	19.015.261-	21.402.216-	42.470.000-

AG60_ALL

Investitionen Teilhaushalt 60

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541010016: Zuschuss Elektroladesäulen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.139	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.139	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.139	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020062: Beleuchtung Ziegelstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.219-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.219-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.219-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.219-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020076: Erschließung Straßen BPlan Digelhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.872-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.209-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.082-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.082-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.082-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020079: Döffinger Straße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0

Anpassung Fahrbahn und Verlängerung Geh- und Radweg im Bereich der Mühle.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020087: Kostenanteil Glasfaservernetzung Schulen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.593-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.593-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.593-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.593-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020088: Erschließungskosten Allmendäcker II										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.597-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.597-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.266.597-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.266.597-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020089: freies WLAN in Sindelfingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.856-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.856-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020090: Brücke Gottlieb-Daimler-Str.Neub.Überbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.240-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.240-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	873.240-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	873.240-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020091: Neub. Fußg.brücke ü.Willy-Brandt-Allee										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-

Sperrung bis zur Erneuerung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020093: Darmsheim Geh-/Radweg Dagersheimer Str.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.382-	0	500.000-	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.382-	0	500.000-	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.382-	0	500.000-	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.382-	0	500.000-	0	0	0	0	0	400.000-

Kostensteigerung ggü. 2020 berücksichtigt. Ausführung 2021 mit Stadt Böblingen geplant. Aufnahme zur Förderung im Landesprogramm (LGVFG) 2020-2024
Fortsetzung der Sanierung des Straßenbelags in der Finanzplanung berücksichtigt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020102: Beleuchtung Altstadt und Innenstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020103: E-Ladesäulen im Stadtgebiet										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabe wird von Dritten übernommen (gem. SV 255/2020)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020104: Maichingen Laurentiusstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020105: Maichingen Umsteigepunkt Bahnhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.292-	0	40.000-	410.000-	0	1.200.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.292-	0	40.000-	410.000-	0	1.200.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.292-	0	40.000-	410.000-	0	1.200.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.292-	0	40.000-	410.000-	0	1.200.000-	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020106: Käsbrunnlestraße Planung u. Sofortmaßn.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.394-	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.394-	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.394-	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.394-	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020111: Straßenbeleuchtung allgemein										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020112: Parkleitsystem										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	1.300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	1.300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	1.300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	0	1.300.000-	0	0	0

Realisierung soll vor dem Beginn der Sanierung der Tiefgarage Markplatz erfolgen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020115: Sanierung Gartenstraße. Umbau Kreisel										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020118: Dynamisches Fahrgastinformationssy.(DFI)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020119: Umbau Döffinger Str. West										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-

Zusammenhangmaßnahmen am Knoten Widdumstr./Döffinger Str. mit der Realisierung Ausgleichsmaßnahme, Renaturierung Nordumfahrung Darmsheim (NUD) geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020124: Umbau Einmündung Stiftsstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020126: Knotenpunkt Gottlieb-Daimler/Calwer Str.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020127: Kolumbusstr. / Fronäckerstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	150.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	150.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	150.000-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	150.000-	800.000-	0	0	0	0	0

Planung und Realisierung der Erschließung im Bereich des Gewerbegebiets Kolumbusstr. einschl. eines möglichen späteren Anschlusses an die Fronäcker Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020001: Parkscheinautomaten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552020005: Entschlammung Eisweiher										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.720-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.720-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.720-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.720-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552020009: Brauchwasseranschluss "Unterrieden"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552040000: Umlage Wasserverband Schwippe										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.338-	50.000-	50.000-	63.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.338-	50.000-	50.000-	63.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.338-	50.000-	50.000-	63.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.338-	50.000-	50.000-	63.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

AG_5410005

760541020051 Erschl.Str.Inner.Bühl Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020051: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.655-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.655-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.655-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.655-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_5410009

760541020054 Innenstadtm. Barr.fr. Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020054: Innenstadtmaßn. Barrierefreie Stadt 8.1										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

AG_5410012

760541020057 Verkehrsverbess.Stadtgebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020057: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

760541020058 Neub.Schwippebrücke Kirchg.

[illegible]

AG_5410014 Erneuerung Lärmschutzw. Ernst-Barl.-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020059: Ern. Lärmschutzwand. Ernst-Barlach-Str.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0

Gem. SV 205/2020

AG_5410015 760541020060 Sanierung Brücken allgem.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020060: Sanierung Brücken allgemein										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.488-	120.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.488-	120.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.488-	120.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.488-	120.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

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

AG_5410016

760541020061 Radwege Infrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020061: Radwege Infrastruktur										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.579-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.579-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.579-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.579-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020067: Ausbau Vorrangrouten Radverkehr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	600.000-	1.000.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	7.120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	600.000-	1.000.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	7.120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	600.000-	1.000.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	7.120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	600.000-	1.000.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	7.120.000-

Beschluss der Konzeption gem. SV 66/2020
2021: Planungsmittel

AG_5410019

760541020064 Signalanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020064: Signalanlagen und Signalsteuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.735-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.735-	50.000-	50.000-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.735-	50.000-	50.000-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.735-	50.000-	50.000-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

AG_5410020

760541020065 Verkehrszeichen, Wegweisung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020065: Verkehrszeichen, Wegweisung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

AG_5410023 Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020068: Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.546-	0	1.417.000-	3.700.000-	13.600.000-	7.400.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
						davon 2022 3.700.000- 2023 5.000.000- 2024 4.900.000- 2025 0 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.546-	0	1.417.000-	3.700.000-	13.600.000-	7.400.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.546-	0	1.417.000-	3.700.000-	13.600.000-	7.400.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.546-	0	1.417.000-	3.700.000-	13.600.000-	7.400.000-	4.000.000-	4.000.000-	0

- Lärmschutzdeckel:
(lt. abgeschlossener Vereinbarung 2013 10,8%; Anteil gem. Kostenfortschreibung DEGES, Stand 02/2020 = ca. 12.0 Mio. €)
- AS Böblingen-Ost (Anteil gem. Kostenfortschreibung DEGES, Stand 02/2020 = ca. 4,8 Mio. € abzgl. mögliche Förderung)
- AS Sindelfingen-Ost (Anteil gem. Kostenschätzung DEGES, Stand 08/2020 = 2,3 Mio. €; Die Änderung der Kostenverteilung ergeben sich aus der Umplanung zur Verlegung des Kreisverkehrs an den nördlichen Rampenfußpunkt. Somit können sich die zu verteilenden Kosten verändern.

Hinweis zu 1-3: Die anteiligen Baukosten des tragen einen Preisstand der Kostenfortschreibung DEGES, 02/2020; vgl. SV 169/2020. Der Anteil der Stadt wird voraussichtlich erst 2024 oder 2025 nach tatsächlichen Herstellungskosten abgerechnet. Dabei sind weitere Kostensteigerungen zu erwarten.
- Netzkonzeption Ost; (lt. SV 30/2013: Beteiligung 1,25 Mio. € (gedeckt) - Zusätzliche Beteiligung am Knoten E zus. ca. 0,167 Mio. €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020094: Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahm										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	1.500.000-	4.400.000-	11.400.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	0
						davon 2022 4.400.000- 2023 3.500.000- 2024 3.500.000- 2025 0 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	1.500.000-	4.400.000-	11.400.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	1.500.000-	4.400.000-	11.400.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	600.000-	1.500.000-	4.400.000-	11.400.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	0

Fortentwicklung der Erschließung des Gewerbegebietes Sindelfingen-Ost aufgrund des Autobahnausbaus gem. SV 70/2020:

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

AG_5410024 760541020069 Barrierefreie Bushaltest.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020069: Barrierefreie Bushaltestellen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.587-	400.000-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.587-	400.000-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.587-	400.000-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307.587-	400.000-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Gem. SV 261/2017 (noch in Umsetzung: Haltestellen Gymnasium Unterrieden (Nord), Berliner Straße (Nord), Eschenried (2x) und Glaspalast). Beschluss weiterer Haltestellen in den Jahren 2021/22 geplant. Fördermittel gem. LGVFG (50%) beantragt. Programmaufnahme für 2021 vom Fördergeber bestätigt.

AG_5410025

760541200070 Maßnahmen zur Busbeschleun.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020070: Maßnahmen zur Busbeschleunigung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

AG_5410028

760541020073 Erschl. Gewerbegeb.Häslach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020073: Erschließung Gewerbegebiet Häslach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.266-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.266-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.266-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.266-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_5410031

760541020082 Herstellungsk. Allmendstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020082: Herstellungskosten Allmendstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.258-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.258-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.258-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.258-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_5410036 Straßenerneuerungen/Instandsetzungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020053: Straßenerneuerungen/Instandsetzungen										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.099-	750.000-	750.000-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.099-	750.000-	750.000-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.099-	750.000-	750.000-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	258.099-	750.000-	750.000-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Maßnahmen geplant:

2021:

Am Hirnach	500.000 €
Begleitmaßnahmen mit SWS	250.000 €

2022

Dresdner Straße	250.000 €
Leonberger Straße	300.000 €
Begleitmaßnahmen mit SWS	200.000 €

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5410-060 **Gemeindestraßen TH60**
5410-060 **Gemeindestraßen TH60**
AG_5410037 **Stadteingang: Achse Bahnhof-Marktplatz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020092: Knotenpunkt H.M.Schleyer/Mercedes Str.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.852-	200.000-	200.000-	150.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
						davon 2022 0 2023 1.200.000- 2024 0 2025 0 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.852-	200.000-	200.000-	150.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.852-	200.000-	200.000-	150.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.852-	200.000-	200.000-	150.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0

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

Zusammenhangsmaßnahme Rückbau Fußgängersteg. Förderanträge gem. LGVFG gestellt. Programmaufnahme für Geh- und Radwege sowie ÖPNV bestätigt.

Antrag auf erneute Programmaufnahme für den Straßenumbau für 2021 geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020098: Attraktivierung ZOB										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020120: Rückbau Fußgängersteg H.-M.-Schleyer-Str										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020123: Umbau Mercedesstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	2.800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	2.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	2.800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	2.800.000-

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

Innenstadt: Sanierung Marktplatz TG

[illegible]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020000: Innenstadt:Marktpl.TG, San.Tiefgarage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.933-	0	800.000-	500.000-	12.000.000-	500.000-	6.000.000-	6.000.000-	12.590.000-
						davon 2022 0 2023 0 2024 6.000.000- 2025 6.000.000- 2026 0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.933-	0	800.000-	500.000-	12.000.000-	500.000-	6.000.000-	6.000.000-	12.590.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.933-	0	800.000-	500.000-	12.000.000-	500.000-	6.000.000-	6.000.000-	12.590.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.933-	0	800.000-	500.000-	12.000.000-	500.000-	6.000.000-	6.000.000-	12.590.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020006: Innenstadt: Marktpl.TG,ASP San.Marktplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	100.000-	3.220.000-	620.000-	1.600.000-	1.000.000-	2.350.000-
						davon 2022 0 2023 620.000- 2024 1.600.000- 2025 1.000.000- 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	100.000-	3.220.000-	620.000-	1.600.000-	1.000.000-	2.350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	100.000-	3.220.000-	620.000-	1.600.000-	1.000.000-	2.350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	100.000-	3.220.000-	620.000-	1.600.000-	1.000.000-	2.350.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760546020008: Innenstadt: Marktpl.TG,ergänz. Unters.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.756-	0	145.000-	160.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.756-	0	145.000-	160.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.756-	0	145.000-	160.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.756-	0	145.000-	160.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Zuschuss Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi

[illegible]

AG_5470002

Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760541020077: Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.183-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.183-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.183-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.183-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760547020000: Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	1.050.000-	1.050.000-	0	0	0	0
						davon 2022 1.050.000- 2023 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	1.050.000-	1.050.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	1.050.000-	1.050.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600.000-	1.050.000-	1.050.000-	0	0	0	0

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

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

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.**
AG_5520001 **Sanierung Verdolungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552010003: Kostenerst. Schwippeverdolung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760552020000: Sanierung Verdolungen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.029-	450.000-	600.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.029-	450.000-	600.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.029-	450.000-	600.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.029-	450.000-	600.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

DEZIII
TH61**Dezernat III**
Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**Verantwortlicher: Michael Paak****Produktgruppen**

1126-061	Zentrale Dienstleistungen
1133-061	Grundstücksmanagement
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung (nur investiv)
5210	Bauordnung (bis 2020)
5220-061	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (bis 2020)
5230	Denkmalschutz- und Denkmalpflege (bis 2020)
5730-061	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (bis 2020)

DEZIII

Dezernat III

TH61

Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	6.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.000	225.000	225.000	252.180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.500	66.500	60.500	48.422
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.100	331.700	96.100	19.775
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.583.600	1.623.200	1.381.600	327.277
12	- Personalaufwendungen	2.832.349-	2.685.295-	2.593.267-	2.229.331-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.900-	1.524.900-	493.560-	596.272-
15	- Abschreibungen	44.100-	44.100-	44.100-	47.569-
17	- Transferaufwendungen	420.000-	460.000-	1.397.000-	834.595-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.560-	1.154.560-	1.133.060-	156.555-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.905.909-	5.868.855-	5.660.987-	3.864.321-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.322.309-	4.245.655-	4.279.387-	3.537.044-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	286.700	244.752	200.108	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	975.835-	921.254-	829.917-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.986-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	689.135-	676.501-	629.809-	2.986-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.011.445-	4.922.156-	4.909.196-	3.540.030-

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
1126-061 **Zentrale Dienstleistungen TH61**

Produktliste

11.26.09 Großformatkopie, Plotten, Scannen

DEZIII
TH61
1126-061

Dezernat III
Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
Zentrale Dienstleistungen TH61

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.601-	8.450-	8.489-	8.269-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.696-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	4.000-	4.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	1.696-
15	- Abschreibungen	0	0	0	538-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.601-	12.450-	12.489-	10.503-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.601-	12.450-	12.489-	10.503-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.601-	12.450-	12.489-	10.503-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.681	13.502	13.519	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	13.681	13.502	13.519	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.080-	1.052-	1.030-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	972-	961-	951-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	108-	91-	79-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.601	12.450	12.489	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	10.503-

DEZIII
TH61
1133-061

Dezernat III
Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
Grundstücksmanagement TH61

Produktliste

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

DEZIII
TH61
1133-061

Dezernat III
Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
Grundstücksmanagement TH61

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	0
12	- Personalaufwendungen	84.719-	76.497-	21.444-	20.791-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	5-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	29-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	29-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.719-	76.497-	21.444-	20.825-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.719-	61.497-	6.444-	20.825-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.719-	61.497-	6.444-	20.825-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.800-	1.753-	1.717-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.620-	1.601-	1.585-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	180-	152-	132-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.800-	1.753-	1.717-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.519-	63.250-	8.160-	20.825-

DEZIII
TH61
5110

Dezernat III
Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produktliste

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

DEZIII
TH61
5110

Dezernat III
Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	6.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	6.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	6.669
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	6.669
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.300	294.200	44.200	8.869
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	0	2.700	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.300	4.200	11.500	4.119
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	235.000	275.000	15.000	4.750
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254.800	294.700	44.700	22.437
12	- Personalaufwendungen	1.564.557-	1.484.412-	1.238.819-	983.352-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.300-	1.481.300-	476.660-	578.409-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	500-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	800-	295-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	22.000-	22.000-	22.000-	1.369-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.000-	11.000-	7.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	10.404-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.200-	1.200-	960-	1.114-
	42710070 Bürgerbeteiligung	12.000-	12.000-	9.600-	12.939-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	800-	800-	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	1.368.000-	1.433.000-	435.000-	552.289-
15	- Abschreibungen	10.500-	10.500-	10.500-	11.714-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.460-	35.460-	35.460-	59.355-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	0
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.400-	30.400-	30.400-	54.127-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.200-	1.200-	1.200-	1.868-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.026.817-	3.011.672-	1.761.439-	1.632.831-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.772.017-	2.716.972-	1.716.739-	1.610.393-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.772.017-	2.716.972-	1.716.739-	1.610.393-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	531.440-	508.715-	370.641-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	68.659-	77.579-	50.250-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	118.321-	113.117-	66.284-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	258.950-	234.720-	173.196-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	74.720-	73.857-	73.097-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.511-	2.430-	1.735-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	8.280-	7.013-	6.078-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531.440-	508.715-	370.641-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.303.457-	3.225.687-	2.087.379-	1.610.393-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
42910000	1.368.000	1.433.000	435.000
Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl.			
Stadtplanung, Wettbewerbe	90.000	90.000	59.000
Ortsentwicklung Darmsheim / Maich.	90.000	90.000	
Verkehrsplanung	160.000	119.000	84.000
Einzelprüfungen Maichingen / Darmsheim	20.000	20.000	
Einzelprüfungen Kernstadt	20.000	40.000	
integriertes Mobilitätskonzept Sindelfingen (IMK)	120.000	59.000	
Stadtentwicklung allgemein	610.000	350.000	114.000
Maßnahmen zur Umsetzung aus dem Handlungsprogramm "Wohnen 2025" und der Wirtschaftsflächenstrategie	450.000	197.000	
Bauleitplanung	100.000	50.000	
Sanierungsgebiete und Stadtgestaltung	60.000	103.000	
Innenstadtentwicklung	188.000	441.000	114.000
Entwicklung Post-/VoBa-Areal	38.000	160.000	
Innenstadt / Marktplatz:			
- Fortschreibung / Abrechnung ASP		15.000	
- Zielbild Innenstadt	25.000	141.000	
- Masterplan Innenstadt	125.000	125.000	
Projekte der Internationalen Bauausstellung 2027	60.000	183.000	54.000
- Klinikum	60.000	183.000	
- Post/Voba			
Entwicklung „Goldbach-Campus“	220.000	210.000	
Goldbach-Campus (Breuningerland) (gegenfinanziert: 34870000)	220.000	210.000	
Sofortmaßnahmen Innenstadt	40.000	40.000	10.000
Sofortmaßnahmen i.R. Zielbildprozess	10.000	10.000	
ARGE „Grüner Platz“	30.000	30.000	

DEZIII**Dezernat III****TH61****Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation****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

Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation

5111

Flächen- u. grundstb. Daten u. Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000	225.000	225.000	252.180
	33110000 Verwaltungsgebühren	225.000	225.000	225.000	252.180
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	41.753
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	41.753
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	22.500	21.900	10.906
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	1.300	0
	34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	4.000	4.000	4.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	11.500	11.200	10.600	10.906
	34850090 Sonst. Erstattungen verbund. Unternehmen	6.000	6.000	6.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.307.800	1.307.500	1.306.900	304.839
12	- Personalaufwendungen	1.174.473-	1.115.936-	1.228.488-	1.114.306-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600-	15.600-	12.900-	16.161-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	1.116-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	1.800-	1.800-	1.620-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	758-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	800-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	4.800-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	6.818-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	3.500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	450-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	5.399-
15	- Abschreibungen	33.600-	33.600-	33.600-	35.317-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.100-	1.099.100-	1.097.100-	88.882-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	2.400-	2.400-	2.400-	4.482-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	250-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	15.000-	30.000-	0
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	75.000-	75.000-	58.000-	73.782-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	10.368-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	400-	400-	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw.-Tätig	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.317.773-	2.264.236-	2.372.088-	1.254.666-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.009.973-	956.736-	1.065.188-	949.826-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.009.973-	956.736-	1.065.188-	949.826-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	273.019	231.250	186.589	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	273.019	231.250	186.589	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	437.860-	406.403-	427.011-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	51.129-	55.135-	56.416-	0
	92000020 Umlage Unterstützungsleistung	87.904-	80.110-	74.049-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	191.251-	164.824-	191.307-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	107.577-	106.334-	105.240-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.986-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.986-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.841-	175.152-	240.422-	2.986-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.174.814-	1.131.888-	1.305.610-	952.812-

DEZIII	Dezernat III
TH61	Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
5470-061	Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH61

Produktliste

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV (ab 2020)*

* Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist das Produkt 54.70.01 ab dem HHJahr 2021 vom TH 32 in den TH 61 gewechselt.

DEZIII
TH61
5470-061

Dezernat III
Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
Verkehrsbetriebe/ÖPNV TH61

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0
	34110010 Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	24.000-	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	15.000-	15.000-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.000-	9.000-	0	0
17	- Transferaufwendungen	420.000-	460.000-	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	420.000-	460.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.000-	504.000-	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	458.000-	498.000-	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	458.000-	498.000-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.655-	3.331-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	565-	614-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	973-	889-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	2.117-	1.828-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.655-	3.331-	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.655-	501.331-	0	0

DEZIII
TH61
5730-061

Dezernat III
Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH61

Produktliste

57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen (bis 2020)*

* Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist das Produkt 57.30.12 ab dem HHJahr 2021 vom TH 61 in den TH 63 gewechselt.

DEZIII
TH61
5730-061

Dezernat III
Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH61

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	15.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15.000	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	96.028-	102.613-
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.397.000-	834.595-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	1.397.000-	834.595-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	8.289-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	8.289-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.493.528-	945.496-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.478.528-	945.496-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.478.528-	945.496-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	29.519-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	3.303-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	4.329-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	11.449-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	9.636-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	801-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	29.519-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.508.047-	945.496-

DEZIII

Dezernat III

TH61

Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	246.930	1.381.600	1.623.200	1.583.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.781.721-	5.616.887-	5.824.755-	5.861.809-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534.791-	4.235.287-	4.201.555-	4.278.209-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.291	195.000	90.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.023	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.564	195.000	90.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.155-	67.000-	40.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.106-	110.000-	215.000-	119.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.260-	207.000-	255.000-	119.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	104.696-	12.000-	165.000-	119.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.639.487-	4.247.287-	4.366.555-	4.397.209-	0

Investitionen Teilhaushalt 61

Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist das Produkt 5210 Bauordnung ab dem HHJahr 2021 vom TH61 in den TH 63 gewechselt.
Alter Investitionsauftrag 761511030000 Geräte, Ausstattung Amt 61

[illegible]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511130001: Geräte, Ausstattung Vermes. Amt 61										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.794-	25.000-	25.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.170-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.964-	25.000-	25.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.964-	25.000-	25.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.964-	25.000-	25.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511220000: Flurbereinigung Sindelfingen (B 464)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**
AG_5110004 **Innenstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511010013: Zuweis. für Sofortmaßnahmen Innenstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020017: Stärkung Ortsmitte Maichingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020018: Stärkung Ortsmitte Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511030001: Sofortmaßnahmen Innenstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.000-	190.000-	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	190.000-	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	190.000-	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	190.000-	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt f. Stadtentwickl. und Geoinformation**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**
AG_5110005 **SSP Viehweide**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511010010: Zuweis. v. Bund/Land SSP Viehweide										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	76.653	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	76.653	195.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.653	195.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020015: SSP Viehw.: Stadtteiltreff u. H-Th-Platz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.578-	67.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.578-	67.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.578-	67.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.578-	67.000-	0	0	0	0	0	0	0

DEZIII
TH63

Dezernat III
Bürgeramt Bauen

Verantwortlicher: Werner Klimpel

Produktgruppen

5210	Bauordnung (ab 2021)
5220-063	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (ab 2021)
5230	Denkmalschutz- und Denkmalpflege (ab 2021)
5730-063	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (ab 2021)

DEZIII
TH63Dezernat III
Bürgeramt Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.500	10.531
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251.000	1.251.000	1.101.000	1.805.696
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	21.000	6.000	13.624
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	6.435
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.299.500	1.299.500	1.134.500	1.836.286
12	- Personalaufwendungen	1.006.606-	1.021.478-	829.299-	816.179-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.220-	18.220-	18.020-	17.120-
15	- Abschreibungen	0	0	0	80-
17	- Transferaufwendungen	1.413.000-	1.429.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.600-	147.600-	101.700-	84.255-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.585.426-	2.616.298-	949.019-	917.633-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.285.926-	1.316.798-	185.481	918.653
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	301.242-	282.269-	229.330-	645-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.242-	282.269-	229.330-	645-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.587.167-	1.599.068-	43.849-	918.008

DEZIII
TH63
5210

Dezernat III
Bürgeramt Bauen
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)

Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist die gesamte Produktgruppe 52.10 Bauordnung ab dem HHJahr 2021 vom TH 61 in den TH 63 gewechselt.

DEZIII
TH63
5210

Dezernat III
Bürgeramt Bauen
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.500	10.531
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.500	7.500	7.500	10.531
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250.000	1.250.000	1.100.000	1.803.871
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.250.000	1.250.000	1.100.000	1.803.871
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	13.624
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	6.000	13.624
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	6.435
	35610000 Bußgelder	20.000	20.000	20.000	6.435
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.283.500	1.283.500	1.133.500	1.834.461
12	- Personalaufwendungen	788.626-	799.732-	736.470-	726.039-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	11.600-	11.400-	16.614-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	600-	400-	583-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	145-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	2.262-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.000-	10.000-	10.000-	13.624-
15	- Abschreibungen	0	0	0	80-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.600-	140.600-	95.200-	78.478-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	20.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.600-	120.600-	75.200-	78.478-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	940.826-	951.932-	843.070-	821.211-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	342.674	331.568	290.430	1.013.250
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	342.674	331.568	290.430	1.013.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	240.092-	225.263-	206.764-	645-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	27.171-	29.513-	24.938-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	46.098-	42.703-	33.025-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	98.003-	85.995-	83.154-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	61.954-	61.238-	60.608-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.865-	5.815-	5.039-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	645-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.092-	225.263-	206.764-	645-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.582	106.305	83.666	1.012.605

DEZIII	Dezernat III
TH63	Bürgeramt Bauen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktliste

52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist die gesamte Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege ab dem HHJahr 2021 vom TH 61 in den TH 63 gewechselt.

DEZIII
TH63
5230

Dezernat III
Bürgeramt Bauen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.825
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.825
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.825
12	- Personalaufwendungen	96.507-	92.992-	92.829-	90.139-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620-	6.620-	6.620-	506-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	320-	320-	320-	83-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	320-	320-	320-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380-	380-	380-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	423-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	5.600-	5.600-	5.600-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	6.500-	5.777-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	6.000-	6.000-	5.100-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	677-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.627-	106.112-	105.949-	96.422-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.627-	105.112-	104.949-	94.597-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.627-	105.112-	104.949-	94.597-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.762-	23.630-	22.566-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.831-	3.016-	2.716-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.897-	4.407-	3.559-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	10.835-	9.193-	9.423-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.480-	6.406-	6.340-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	718-	608-	527-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.762-	23.630-	22.566-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.389-	128.742-	127.515-	94.597-

DEZIII
TH63
5730-063

Dezernat III
Bürgeramt Bauen
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH63

Produktliste

57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen (ab 2021)*

* Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist das Produkt 57.30.12 ab dem HHJahr 2021 vom TH 61 in den TH 63 gewechselt.

DEZIII
TH63
5730-063

Dezernat III
Bürgeramt Bauen
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH63

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	121.473-	128.754-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.413.000-	1.429.000-	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.413.000-	1.429.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.534.973-	1.558.254-	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.519.973-	1.543.254-	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.519.973-	1.543.254-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.388-	33.376-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.736-	4.151-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.460-	6.049-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	14.251-	12.515-	0	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.850-	9.737-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.092-	925-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.388-	33.376-	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.555.361-	1.576.630-	0	0

DEZIII

Dezernat III

TH63

Bürgeramt Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.702.064	1.134.500	1.299.500	1.299.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.312-	949.019-	2.616.298-	2.585.426-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.753	185.481	1.316.798-	1.285.926-	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	334.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	60.000-	60.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	394.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.000	0	60.000-	394.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	809.753	185.481	1.376.798-	1.679.926-	0

DEZIII **Dezernat III**
TH63 **Bürgeramt Bauen**
5210 **Bauordnung**
AG_TH63 **Investitionen Teilhaushalt 63**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
763521030000: Geräte, Ausstattung Amt 63										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist das Produkt 5210 Bauordnung ab dem HHJahr 2021 vom TH61 in den TH 63 gewechselt.
 Alter Investitionsauftrag 761511030000 Geräte, Ausstattung Amt 61

Digitalisierung Baugenehmigungsprozess

AG_5730001

Kapitalumlage ZV Flugfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
763573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-	0

Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist das Produkt 57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen ab dem HHJahr 2021 vom TH61 in den TH 63 gewechselt.

DEZIII
TH65

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft

Verantwortlicher: Brigitte Klink

Produktgruppen

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

DEZIII
TH65Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.100	79.100	79.100	78.854
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.746.500	1.476.800	1.363.500	1.515.304
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.000	1.591.000	1.591.000	1.618.841
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	40.000	7.498
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.456.600	3.186.900	3.073.600	3.220.503
12	- Personalaufwendungen	4.765.818-	4.753.140-	4.704.828-	4.532.309-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.841.700-	8.909.300-	8.650.550-	8.118.286-
15	- Abschreibungen	1.604.400-	1.604.400-	1.604.400-	1.807.476-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.550-	113.550-	82.700-	243.018-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.324.468-	15.380.390-	15.042.478-	14.701.089-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.867.868-	12.193.490-	11.968.878-	11.480.586-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.121.090	4.360.540	4.186.380	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.622.485-	1.565.147-	1.479.592-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	206.273-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.498.605	2.795.393	2.706.788	206.273-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.369.262-	9.398.097-	9.262.090-	11.686.859-

DEZIII
TH65
1124

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Produktliste

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

DEZIII
TH65
1124

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.100	60.100	60.100	60.081
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.100	60.100	60.100	60.081
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	2.395
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	2.395
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.172.786
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	1.171.759
	34110010 Mieten und Pachten	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	769
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	258
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.000	7.498
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	7.498
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000	35.000	35.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.259.400	1.259.400	1.259.400	1.242.760
12	- Personalaufwendungen	4.097.201-	4.083.068-	4.014.600-	3.902.950-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586.390-	4.639.390-	4.416.440-	4.289.615-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	857.200-	760.200-	1.167.200-	1.172.519-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.500-	4.500-	4.500-	6.141-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.000-	6.000-	6.000-	7.779-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	170.000-	170.000-	153.000-	164.246-
	42410010 Aufwand für Strom	170.100-	170.100-	170.100-	290.791-
	42410020 Aufwand für Heizung	394.200-	394.200-	394.200-	530.976-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	22.500-	22.500-	22.500-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37.800-	37.800-	37.800-	266
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	28.440-	28.440-	28.440-	72-
	42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	2.250.000-	2.400.000-	1.917.200-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54.000-	54.000-	54.000-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	36.000-	36.000-	36.000-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	289.900-	289.900-	189.900-	364-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	18.403-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	34.645-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	15.726-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	1.612.667-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	53.711-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	35.812-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	162.544-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.950-	4.950-	4.950-	8.984-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	2.329-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.100-	5.100-	4.950-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.500-	22.500-	22.500-	0
	42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	7.200-	7.200-	7.200-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	24.499-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	2.748-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	125.000-	125.000-	125.000-	89.333-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	101.000-	101.000-	71.000-	55.591-
15	- Abschreibungen	1.197.000-	1.197.000-	1.197.000-	1.232.865-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000-	43.000-	43.000-	92.079-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000-	40.000-	40.000-	34.093-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	258-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	1.000-	57.728-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.923.591-	9.962.458-	9.671.040-	9.517.509-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.664.191-	8.703.058-	8.411.640-	8.274.749-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.664.191-	8.703.058-	8.411.640-	8.274.749-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.121.090	4.360.540	4.186.380	0
	38112400 Erträge aus int. Leistungsbez. Gebäudere	4.121.090	4.360.540	4.186.380	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	667.847-	632.507-	615.109-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	211.459-	209.016-	199.766-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	88.256-	85.394-	60.984-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	23.431-	19.847-	16.609-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	344.700-	318.250-	337.750-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	82.290-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	82.290-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.453.243	3.728.033	3.571.271	82.290-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.210.948-	4.975.025-	4.840.369-	8.357.039-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
34110010 Mieten und Pachten	1.150.000	1.150.000	1.150.000
<i>Davon</i>			
Wohn- und Geschäftsgebäude	1.134.000	1.134.000	1.134.000
Rathaus (Dienstwohnung, Antennenanlage)	16.000	16.000	16.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
Wohn- und Geschäftsgebäude	35.000	35.000	35.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	857.200	760.200	1.167.200
<i>Davon</i>			
Wohn und Geschäftsgebäude	380.000	287.000	700.000
Gebäudeunterhaltung	240.000	240.000	240.000
Gustav-Heinemann-Haus, Trinkwasser, Innensanierung	10.000	17.000	0

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (verschiedene Gebäude), außen – Polizei	100.000	0	0
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen (verschiedene Gebäude), innen	20.000	20.000	0
Abbruch allgemein	10.000	10.000	460.000
Rathaus	323.000	323.000	323.000
Gebäudeunterhaltung	180.000	180.000	180.000
Technik Unterhalt – TVO Trinkwasserverordnung	58.000	58.000	58.000
Außen-Maßnahmen: Erneuerung Sonnenschutz	25.000	25.000	0
Sonstige Maßnahmen: Erneuerung Fenster	40.000	40.000	20.000
Sonstige Maßnahmen: Erneuerung Leittechnik	0	0	20.000
Sonstige Maßnahmen: Sanierung Grundleitung	0	0	25.000
Barrierefreiheit Rathaus	20.000	20.000	20.000
Sonstige angemietete Räume (Vaihinger Str.)	4.000	4.000	4.000
Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	4.000
Bezirksamt Darmsheim	3.200	3.200	3.200
Gebäudeunterhaltung	3.200	3.200	3.200
WC-Sanierung altes Schulhaus Darmsheim	10.000		
Bezirksamt Maichingen	37.000	37.000	37.000
Gebäudeunterhaltung	17.000	17.000	17.000
Sonstige Maßnahmen: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen (TÜV-Begehungsverbot)	20.000	20.000	20.000
Klosterseehalle	50.000	56.000	50.000
Gebäudeunterhaltung	0	6.000	0
Sonstige Maßnahmen: Leerstandsmanagement	30.000	30.000	30.000
Sonstige Maßnahmen: Laufende Untersuchungen	20.000	20.000	20.000
Hochbau Gebäudemanagement	50.000	50.000	50.000
Aufschaltung auf zentrale GLT	50.000	50.000	50.000
42210000 Unterhalt des beweglichen Vermögens			
Gebäudereinigung	4.500	4.500	4.500
42220000 Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände			
Gebäudereinigung	5.000	5.000	5.000
Gebäudeverwaltung	1.000	1.000	1.000
42310000 Mieten und Pachten			
Rathausräume Vaihinger Str.11	170.000	170.000	153.000

42410010 Aufwendungen für Strom	170.100	170.100	170.100
<i>Davon</i>			
Rathaus u. angemietete Rathausräume	137.700	137.700	137.700
Bezirksamt Darmsheim	1.800	1.800	1.800
Bezirksamt Maichingen	3.600	3.600	3.600
Klosterseehalle	13.500	13.500	13.500
Wohn- und Geschäftsgebäude	13.500	13.500	13.500
42410020 Aufwendungen für Heizung	394.200	394.200	394.200
<i>Davon</i>			
Rathaus	261.000	261.000	261.000
Bezirksamt Darmsheim	4.500	4.500	4.500
Bezirksamt Maichingen	11.700	11.700	11.700
Klosterseehalle	31.500	31.500	31.500
Wohn- und Geschäftsgebäude	85.500	85.500	85.500
42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	22.500	22.500	22.500
<i>Davon</i>			
Rathaus	8.550	8.550	8.550
Bezirksamt Darmsheim	180	180	180
Bezirksamt Maichingen	270	270	270
Klosterseehalle	1.350	1.350	1.350
Wohn- und Geschäftsgebäude	12.150	12.150	12.150
42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	37.800	37.800-	37.800
<i>Davon</i>			
Rathaus	11.700	11.700	11.700
Bezirksamt Darmsheim	900	900	900
Bezirksamt Maichingen	900	900	900
Klosterseehalle	1.800	1.800	1.800
Wohn- und Geschäftsgebäude	22.500	22.500	22.500
42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	28.440	28.440	28.440
<i>Davon</i>			
Rathaus	7.650	7.650	7.650

Bezirksamt Darmsheim	2.700	2.700	2.700
Bezirksamt Maichingen	540	540	540
Klosterseehalle	1.350	1.350	1.350
Wohn- und Geschäftsgebäude	16.200	16.200	16.200
42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	2.250.000	2.400.000	1.917.200
42410090 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	289.900	289.900	189.900
<i>davon</i>			
Rathaus	90.000	90.000	90.000
Bezirksamt Darmsheim	900	900	900
Bezirksamt Maichingen	2.700	2.700	2.700
Klosterseehalle	1.800	1.800	1.800
Wohn- und Geschäftsgebäude	94.500	94.500	94.500
Neu: Wartungen, diverse Gebäude	100.000	100.000	
42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten			
Gebäudereinigung	125.000	125.000	125.000
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	101.000	101.000	71.000
Energiecontrolling Stadtwerke	71.000	71.000	71.000
Hochbau, Aufschaltung auf zentrale Gebäudeleittechnik	30.000	30.000	0
Energieeffizienzmaßnahmen	0	0	0-

DEZIII
TH65
1133-065

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Grundstücksmanagement TH65

Produktliste

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

DEZIII
TH65
1133-065

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Grundstücksmanagement TH65

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.000	187.000	187.000	183.582
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	183.424
	34110010 Mieten und Pachten	185.500	185.500	185.500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	158
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187.000	187.000	187.000	183.582
12	- Personalaufwendungen	37.879-	36.849-	38.125-	37.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.390-	92.390-	82.390-	93.034-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000-	20.000-	10.000-	14.627-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.800-	1.800-	1.800-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	15.000-	15.000-	15.000-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.500-	13.500-	13.500-	1
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	90-	90-	90-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	22.000-	22.000-	22.000-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20.000-	20.000-	20.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	2.134-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	13.143-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	10.924-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	38-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	16.813-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	35.355-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1-
15	- Abschreibungen	0	0	0	6-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.258-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	5-
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	973-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	500-	280-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.269-	131.239-	122.515-	131.698-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.731	55.761	64.485	51.884
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.731	55.761	64.485	51.884
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.959-	3.858-	3.777-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.564-	3.523-	3.487-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	395-	335-	290-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.959-	3.858-	3.777-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.771	51.903	60.708	51.884

Erläuterungen

	2022	2021	2020
34110010 Mieten und Pachten	185.500	185.500	185.500
davon			
Pachtverwaltung	185.000	185.000	185.000
Fischereipacht	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
Pachtverwaltung	1.500	1.500	1.500
42490090 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000
davon			
Reinigung und Winterdienst auf/an unbebauten Grundstücken	17.000	17.000	17.000
Grundstückspflegemaßnahmen	3.000	3.000	3.000

DEZIII
TH65
3140

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Soziale Einrichtungen

Produktliste

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung
der Bewohner

DEZIII
TH65
3140

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600.000	1.375.000	1.300.000	1.326.438
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600.000	1.375.000	1.300.000	1.326.438
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	51.797
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	51.797
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.601.000	1.376.000	1.301.000	1.378.240
12	- Personalaufwendungen	299.716-	288.979-	291.025-	275.004-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590.200-	3.590.200-	3.590.200-	3.204.124-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	300.000-	300.000-	300.000-	241.219-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	50.000-	50.000-	50.000-	19.138-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.854.506-
	42410010 Aufwand für Strom	281.700-	281.700-	281.700-	306.965-
	42410020 Aufwand für Heizung	281.700-	281.700-	281.700-	237.348-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	83.700-	83.700-	83.700-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	248.400-	248.400-	248.400-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83.700-	83.700-	83.700-	0
	42410060 Aufwand für Gebäudereinigung	31.500-	31.500-	31.500-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.800-	4.800-	4.800-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.000-	8.000-	8.000-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	236.700-	236.700-	236.700-	597-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	38.298-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	164.428-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	31.060-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	5.764-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	7.539-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	224.974-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	59-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	80.000-	80.000-	80.000-	72.228-
15	- Abschreibungen	105.600-	105.600-	105.600-	272.316-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	11.400-	11.400-	103.449-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	10.047-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	91.478-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.400-	2.400-	2.400-	1.923-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.006.916-	3.996.179-	3.998.225-	3.854.893-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.405.916-	2.620.179-	2.697.225-	2.476.653-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.405.916-	2.620.179-	2.697.225-	2.476.653-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	628.047-	597.360-	558.572-	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	62.084-	69.712-	60.271-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	106.956-	101.193-	78.845-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	232.974-	208.611-	206.118-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	34.671-	34.270-	33.918-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.842-	3.254-	2.820-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	95.000-	93.800-	92.300-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	92.520-	86.520-	84.300-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	25.398-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	25.398-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	628.047-	597.360-	558.572-	25.398-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.033.962-	3.217.539-	3.255.797-	2.502.051-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600.000	1.375.000	1.300.000
Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften	1.600.000	1.375.000	1.300.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	300.000	300.000	300.000
Gebäude Unterbringung Wohnungsnotfälle, Anschlussunterbringung Flüchtlinge	300.000	300.000	300.000

DEZIII
TH65
5730-065

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH65

Produktliste

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

DEZIII
TH65
5730-065

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH65

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	19.000	19.000	18.773
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.000	19.000	19.000	18.773
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.200	95.500	57.200	186.471
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.200	95.500	57.200	186.471
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	245.000	245.000	210.677
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	210.600
	34110010 Mieten und Pachten	242.000	242.000	242.000	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	77
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	409.200	364.500	326.200	415.921
12	- Personalaufwendungen	331.021-	344.244-	361.077-	316.955-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.720-	587.320-	561.520-	531.513-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	195.000-	212.000-	175.000-	208.483-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	53-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.910-	3.910-	4.410-	975-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	8.000-	8.000-	8.000-	1.927-
	42410010 Aufwand für Strom	59.400-	59.400-	59.400-	62.913-
	42410020 Aufwand für Heizung	177.300-	177.300-	177.300-	152.041-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	11.520-	11.520-	11.520-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.890-	10.890-	10.890-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.950-	13.950-	13.950-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.500-	15.500-	15.500-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.800-	5.800-	5.800-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	54.450-	54.450-	54.450-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	8.571-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	7.359-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	9.414-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	14.058-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	5.063-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	55.905-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.600-	5.600-	2.600-	2.116-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	84-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	900-	900-	500-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800-	2.400-	1.800-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	13-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.800-	2.800-	3.600-	1.400-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.400-	1.400-	1.800-	589-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	1.500-	1.500-	15.000-	551-
15	- Abschreibungen	301.800-	301.800-	301.800-	302.289-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.150-	57.150-	26.300-	46.232-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	30.000-	30.000-	0	26.761-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	9.000-	9.000-	2.536-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	1.377-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.150-	7.150-	6.300-	7.435-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	77-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	8.047-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.261.691-	1.290.514-	1.250.697-	1.196.989-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	852.491-	926.014-	924.497-	781.068-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	852.491-	926.014-	924.497-	781.068-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	322.632-	331.423-	302.135-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	26.040-	28.625-	25.326-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	44.923-	41.608-	33.112-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	98.184-	86.010-	85.880-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.866-	27.544-	27.261-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.088-	2.615-	2.267-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	122.530-	145.020-	128.290-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	98.586-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	3.014
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	101.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.632-	331.423-	302.135-	98.586-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.175.123-	1.257.437-	1.226.632-	879.654-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
34110010 Mieten und Pachten	242.000	242.000	242.000
davon			
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	15.000	15.000	15.000
Öffentl. Einrichtungen, Altes Rathaus Maichingen	30.000	30.000	30.000
Zehntscheuer Darmsheim	7.000	7.000	7.000
Haus der Vereine / Alte AOK	70.000	70.000	70.000
Ernst-Schäfer-Haus	45.000	45.000	45.000
Gaststätten	75.000	75.000	75.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	195.000	212.000	175.000
davon			

Öffentl. Einrichtungen Maichingen	40.000	40.000	40.000
Bürgerhaus Maichingen öffentlicher Bereich	20.000	20.000	20.000
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich	15.000	15.000	15.000
Turn- und Festhalle Maichingen	20.000	20.000	20.000
Bockstall Maichingen	3.000	3.000	3.000
Zehntscheuer Darmsheim	15.000	32.000	5.000
Turn- und Festhalle Darmsheim	5.000	5.000	5.000
Sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim	2.000	2.000	2.000
Haus der Vereine (alte AOK	20.000	20.000	10.000
Ernst-Schäfer-Haus	25.000	25.000	25.000
Gaststätten	30.000	30.000	30.000

DEZIII

Dezernat III

TH65

Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.894.894	2.994.500	3.107.800	3.377.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.361.867-	13.438.078-	13.775.990-	13.720.068-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.466.973-	10.443.578-	10.668.190-	10.342.568-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.464	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.769-	210.000-	725.000-	655.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.826-	53.000-	95.500-	45.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.131-	263.000-	820.500-	700.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	953.131-	263.000-	820.500-	700.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.420.104-	10.706.578-	11.488.690-	11.043.068-	0

AG_65

Investitionen Teilhaushalt 65

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420001: Umbau angemietete Büroräume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.387-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.387-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.387-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.387-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420006: Instandsetzungsmaßn. Rathaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.799-	150.000-	495.000-	555.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.799-	150.000-	495.000-	555.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.799-	150.000-	495.000-	555.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.799-	150.000-	495.000-	555.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen 2021: 100.000, 2022: 100.000

Elektrotechnikmaßnahmen 2021: 100.000 2020: 100.000

Abwassersystem 2021: 50.000, 2022: 50.000

Notstromversorgung (NSHV), Bevölkerungsschutz, Digitalisierung 2021: 225.000, 2022: 225.000

Neue Bürowelten: 2021: 20.000 2022: 80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420015: Brandschutzmaßnahmen Rathaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.464	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.464	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.464	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420019: Sanierung Backhaus Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.223-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.223-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.223-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.223-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420020: Cafe Wies`n Generalsanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.297-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.297-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	594.297-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	594.297-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112420023: Instandsetzung Glockenspiel Rathausvorpl										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.045-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.045-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.045-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.045-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112430000: DV-Programm Gebäudeverwaltung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.963-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.963-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.963-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.963-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Digitalisierung, Software CAFM-System für Facility Management, Wartungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765112430004: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.821-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.821-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.821-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.821-	50.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573020006: Bürgerhaus Maichingen Sanierungsmaßnahme										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573020009: Gasthaus Hirsch Planung Generalsanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.629-	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.629-	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.629-	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.629-	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Hirsch wurde an die Wohnstätten verkauft. Restabwicklung 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573020013: Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BGA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

Brandschutzmaßnahmen, Sicherheit, Versammlungsstättenverordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.315-	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315-	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.315-	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.315-	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030007: Küche Turn- und Festhalle Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.340-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_3140001

765314020001 Neue Unterk. Flüchtlinge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765314020001: Anschlussunterbringung für Flüchtlinge										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.820-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.820-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.820-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.820-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Planungskosten Allmendweg

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

1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5410-067	Gemeindestraßen *
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610-067	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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	252.200	72.000	39.646
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.200	85.200	85.200	93.334
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925.000	925.000	925.000	1.040.825
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.500	453.500	417.500	513.740
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	47.000	25.000	21.675
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.400	239.400	206.400	31.470
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.851.100	2.002.300	1.731.100	1.740.690
12	- Personalaufwendungen	4.229.388-	4.029.886-	3.856.692-	3.616.834-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.200-	2.971.200-	2.711.300-	2.930.000-
15	- Abschreibungen	967.200-	967.200-	967.200-	1.097.365-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	472-
17	- Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	11.739-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.400-	657.400-	653.200-	685.265-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.705.188-	8.637.686-	8.200.392-	8.341.674-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.854.088-	6.635.386-	6.469.292-	6.600.984-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.073.505-	1.012.227-	912.050-	19.865-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	449.405-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.073.505-	1.012.227-	912.050-	469.270-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.927.593-	7.647.613-	7.381.341-	7.070.254-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	24.000	17.221
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.000	6.000	6.000	13.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	3.621
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	3.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.003
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	8.003
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.000	22.000	24.000	25.225
12	- Personalaufwendungen	2.162.098-	2.130.186-	1.969.306-	1.812.163-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.800-	572.800-	569.800-	616.378-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	425.000-	380.000-	380.000-	404.232-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000-	10.000-	10.000-	9.581-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	20.000-	20.000-	20.000-	17.531-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	10.000-	10.000-	10.000-	14.249-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	18.000-	18.000-	18.000-	18.720-
	42410010 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	2.000-	2.043-
	42410020 Aufwand für Heizung	800-	800-	800-	253-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.500-	1.500-	1.500-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.500-	6.500-	6.500-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	1.288-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	6.637-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	3.101-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	65.000-	65.000-	84.435-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	10.826-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000-	10.000-	10.000-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	2.500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	4.158-
	42710050 Veranstaltungen	500-	500-	500-	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	10.000-	12.500-	223-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	6.000-	2.000-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	15.000-	15.000-	15.000-	23.611-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	12.500-	12.500-	12.500-	15.491-
15	- Abschreibungen	115.000-	115.000-	115.000-	118.242-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.500-	78.500-	77.000-	101.395-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	3.000-	3.000-	1.000-	3.217-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000-	9.000-	9.000-	9.945-
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	16.500-	16.500-	14.000-	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	3.000-	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	16.719-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	50.000-	50.000-	50.000-	71.514-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.973.398-	2.896.486-	2.731.106-	2.648.179-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.951.398-	2.874.486-	2.707.106-	2.622.954-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.951.398-	2.874.486-	2.707.106-	2.622.954-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.658-	91.920-	78.316-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	44.197-	43.687-	43.237-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	45.563-	44.085-	31.484-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.897-	4.148-	3.595-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	57.731-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	57.731-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.658-	91.920-	78.316-	57.731-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.046.056-	2.966.406-	2.785.421-	2.680.686-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	425.000	380.000	380.000
davon			
- Gebäudeunterhaltung Betriebsgebäude (Amt 65)	5.000	5.000	5.000
- Unterhaltung Außenanlagen KiTa's	170.000	170.000	170.000
- Unterhaltung Außenanlagen Schulen	165.000	165.000	165.000
- Laufbahnerneuerung GS Königsknoll	45.000	0	0
- Unterhaltung Außenanlagen sonstige öffentl. Einrichtungen (u.a. Bürgerhaus, Bibliothek, Feuerwache, Badezentrum, Sportstätten, Turn- und Festhallen etc.)	25.000	25.000	25.000
- Unterhaltung Jugendeinrichtungen	14.000	14.000	14.000
Anmerkung: 2022 Ausschreibung Pflegevergabe (Preissteigerung von ca. 15 % zu erwarten); Laubkörbe im Stadtgebiet werden zur Disposition gestellt.			
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	18.000	18.000	18.000
Hubsteiger zur Baumpflege v.a. Kitas und Schulen			
42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	6.000	6.000	2.000
Schädlingsbekämpfung, insbes. EPS			
42810000 Aufw. für den Verbrauch von Vorräten	15.000	15.000	15.000
Reduzierter Wechselflor u.a. bei öffentl. Einrichtungen, Verzicht auf Kübel und Kästen			
42910000 Aufwend. f.sonst.Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	12.500
Baumkontrollen (Schulen 1.100 Bäume, Kitas 660, sonstige öff. Einrichtungen 800), Gutachtenerstellung für Bäume, TÜV-Abnahmen Außenanlagen Kitas und Schulen			

44210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst. Tätigkeiten	3.000	3.000	1.000
Patenschaftsausflug - fand 2020 coronabedingt nicht statt -			
44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	16.500	16.500	14.000
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	50.000	50.000	50.000
Beauftragung ZV TBS: Technische Dienstleistungen, Materiallogistik, Unterhaltungsmaßnahmen, Reinigung, Abfallentsorgung und Wartung Fahrzeuge			
<i>davon</i>			
- Beauftragung ZV TBS an KiTa's	30.000	30.000	20.000
- Beauftragung ZV TBS an Schulen	20.000	20.000	15.000
- Beauftragung ZV TBS für den Grünpflegebetrieb	25.000	25.000	15.000

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

Produktliste

54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

54.10.07 Straßenreinigung *

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

DEZIII
TH67
5410-067

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Gemeindestraßen TH67

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	6.900	6.838
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.900	6.900	6.900	6.838
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.400	8.400	8.400	6.838
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.000-	321.000-	312.000-	289.497-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	265.000-	265.000-	265.000-	250.610-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	10.000-	10.000-	10.000-	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	15.000-	15.000-	15.000-	15.470-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000-	15.000-	6.000-	7.034-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	3.000-	3.000-	3.000-	3.159-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	13.000-	13.000-	13.000-	13.223-
15	- Abschreibungen	11.800-	11.800-	11.800-	11.777-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500-	41.500-	42.500-	2.172-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	2.172-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.000-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	40.000-	40.000-	40.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.300-	374.300-	366.300-	303.446-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	365.900-	365.900-	357.900-	296.608-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	365.900-	365.900-	357.900-	296.608-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.097-	28.332-	26.831-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.806-	5.223-	4.709-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.279-	7.561-	6.144-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	18.012-	15.549-	15.979-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.097-	28.332-	26.831-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.997-	394.232-	384.731-	296.608-

	2022	2021	2020
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	265.000-	265.000-	265.000-
Pflege städtischer Baumbestand/Straßenbäume			
<i>davon</i>			
- Straßenbäume (vorher z.T. investiv, künftig aussch. konsumtiv)	170.000-	170.000-	170.000-
- Begleitgrün	55.000-	55.000-	55.000-
- Kreisverkehre	25.000-	25.000-	25.000-
- Randbereich Bebauung – Wald	15.000-	15.000-	15.000-
Anmerkung: 2022 Ausschreibung Pflegevergabe			
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000-	15.000-	6.000-
Sauberkeit: Aktion saubere Stadt, Großputzeten, wilder Müll, Warentauschbörse (2020 coronabedingte Absage der Großputzete)			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	40.000-	40.000-	40.000-
Leerung Mülltonis u.a.; Entsorgung wilder Müllablagerungen			

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.400	76.400	76.400	84.800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	76.400	76.400	76.400	84.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	3.277
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	3.277
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	66-
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	66-
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	1.470
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	1.470
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.800	81.800	81.800	89.481
12	- Personalaufwendungen	381.369-	350.581-	327.155-	308.526-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.100-	769.100-	754.100-	999.871-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	11.922-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	595.000-	595.000-	595.000-	764.085-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.300-	2.300-	2.300-	5.828-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	1.800-	800-	8.295-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	45.000-	45.000-	45.000-	44.273-
	42410010 Aufwand für Strom	11.800-	11.800-	11.800-	13.295-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	12.500-	12.500-	10.500-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.300-	3.300-	3.300-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	8.995-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	3.232-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	26-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	800-	204-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	140-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	234-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.000-	22.000-	10.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	18.692-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	38.000-	38.000-	38.000-	46.579-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	32.000-	32.000-	32.000-	74.072-
15	- Abschreibungen	580.000-	580.000-	580.000-	661.093-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.600-	361.600-	361.600-	367.852-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	1.300-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	400-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.104-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.606-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.200-	9.200-	9.200-	6.835-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	2.381-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	347.000-	347.000-	347.000-	351.226-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.081.069-	2.061.281-	2.022.855-	2.337.342-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.999.269-	1.979.481-	1.941.055-	2.247.861-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.999.269-	1.979.481-	1.941.055-	2.247.861-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	241.631-	220.688-	209.653-	19.865-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	33.562-	36.174-	32.616-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	57.871-	52.591-	42.671-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	126.443-	108.777-	111.705-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.386-	21.139-	20.921-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.370-	2.007-	1.739-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	19.865-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	544-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	544-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.631-	220.688-	209.653-	20.409-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.240.900-	2.200.168-	2.150.708-	2.268.270-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	595.000	595.000	595.000
<i>davon</i>			
Unterhaltung öffentliche Grünanlagen Vergabe der Jahrespflegearbeiten: - Pflegebezirk Darmsheim - Pflegebezirk Maichingen - Pflegebezirk Hinterweil und Sifi-Nord - Pflegebezirk Goldbach/Goldberg - Baumpflege in den Grünanlagen - Instandhaltung von Grünanlagen, Plätzen, Wegen, Treppenanlagen etc. - Sonstiges	450.000 50.000 78.000 95.000 68.000 55.000 90.000 14.000	450.000 50.000 78.000 95.000 68.000 55.000 90.000 14.000	450.000 50.000 78.000 95.000 68.000 55.000 90.000 14.000
Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze, Freizeitsportanlagen Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit, Hygiene, Reparaturen von Spielgeräten, Instandhaltung von Flächen und Ausstattung von insgesamt 111 Spielplätzen, öffentlichen Bolzplätzen und Freizeitsportanlagen	120.000	120.000	120.000
Unterhaltung Brunnenanlagen 21 Brunnen und Wasserspiele	25.000	25.000	25.000
42710110 Aufwend. für bez. Leistungen und Waren	12.000	22.000	10.000
Bekämpfungsmaßnahmen Eichenprozessions- spinner u.a.; 2021: „Sindelfingen blüht auf“, primär Maichingen und Darmsheim			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	347.000	347.000	347.000
Beauftragung ZV TBS: Reinigung, Reparaturen, Unterhaltungsmaßnahmen, Abfallentsorgung u.a.			

davon			
- Reinigung Grünflächen und Grünanlagen	55.000	55.000	55.000
- Reinigung Grünflächen Innenstadt	40.000	40.000	40.000
- Reinigung Spiel- und Bolzplätze	150.000	150.000	150.000
- Unterhaltungsmaßnahmen	70.000	70.000	70.000
- Abfallentsorgung	10.000	10.000	10.000
- Sonstiges	22.000	22.000	22.000

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktliste

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

DEZIII
TH67
5530

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.364
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.000	2.000	2.000	2.364
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	915.000	915.000	915.000	1.033.536
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	12.455
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	500.000	500.000	1.021.081
	33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren nicht FinHH-re	400.000	400.000	400.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	22.877
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	22.877
	34110010 Mieten und Pachten	23.000	23.000	23.000	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	941.000	941.000	941.000	1.058.778
12	- Personalaufwendungen	631.337-	644.279-	604.780-	617.194-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.700-	390.700-	325.900-	328.499-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	72.200-	142.200-	72.400-	72.140-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	92.000-	92.000-	92.000-	111.431-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000-	4.000-	4.000-	2.320-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	1.800-	1.800-	2.811-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	3.000-	3.000-	3.000-	3.094-
	42410010 Aufwand für Strom	29.400-	29.400-	32.900-	28.125-
	42410020 Aufwand für Heizung	33.000-	33.000-	33.500-	37.684-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	16.700-	16.700-	20.700-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.400-	1.400-	1.400-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.900-	6.900-	7.900-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.800-	3.800-	3.800-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.200-	1.200-	1.200-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.600-	3.600-	3.600-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	15.266-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	1.379-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	6.968-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	3.650-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	1.180-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	5.781-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	12.000-	12.000-	14.775-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	3.848-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	539-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	3.000-	0	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	9.000-	9.000-	9.000-	379-
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.300-	2.300-	1.300-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	1.539-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	9.100-	9.100-	9.100-	9.211-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.300-	10.300-	10.300-	6.381-
15	- Abschreibungen	209.300-	209.300-	209.300-	235.943-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	472-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	472-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.500-	122.500-	123.200-	158.035-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	182-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.800-	8.800-	7.300-	7.289-
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	6.000-	6.000-	4.200-	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.000-	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	4.928-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	102-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	107.400-	107.400-	110.400-	145.534-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.283.837-	1.366.779-	1.263.180-	1.340.143-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	342.837-	425.779-	322.180-	281.365-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	342.837-	425.779-	322.180-	281.365-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	277.055-	260.444-	240.580-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	31.593-	35.280-	30.530-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	54.483-	51.402-	39.957-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	118.505-	106.625-	104.996-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.971-	7.879-	7.798-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	883-	748-	648-	0
	48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	63.620-	58.510-	56.650-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	386.720-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	386.720-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.055-	260.444-	240.580-	386.720-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.892-	686.224-	562.760-	668.085-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	500.000	500.000	500.000
Bestattungsgebühren			
33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren	400.000	400.000	400.000
Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren			
<u>Anmerkung:</u> Nach dem neuen Haushaltsrecht müssen Grabnutzungsrechte periodengerecht abgegrenzt werden. Das bedeutet, dass die im Jahr 2021 bzw. 2022 verkauften Grabnutzungsrechte nicht im Jahr 2021 bzw. 2022 voll ertragswirksam werden, sondern über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte in 25 gleichen Teilbeträgen in die Ergebnisrechnung einfließen.			

42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	72.200	142.200	72.400
<i>davon</i>			
Unterhaltung aller Friedhofsgebäude (bew. Amt 65)	50.000	50.000	50.000
Waldfriedhof Maichingen, Dienstwohnungen (Fenster, Fassade, Bäder u.a., bew. Amt 65)	15.000	15.000	15.200
Orgelsanierung Waldfriedhof Maichingen (2021) und Neuer Friedhof Darmsheim (2023)	0	20.000	0
Neuer Friedhof Darmsheim: Erneuerung der Heizung	0	50.000	0
Div. kleinere Maßnahmen Aussegnungshallen	7.200	7.200	7.200
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	92.000	92.000	92.000
<i>davon</i>			
Wegeunterhaltung (vormals z.T. investiv)	30.000	30.000	30.000
Plattenbelagsarbeiten, Grabumrandungen	25.000	25.000	25.000
Wiederbelegung Grabfelder (vormals investiv)	9.000	9.000	9.000
Jahrespflege	28.000	28.000	28.000
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0
Neufassung Publikationen, Tag des Friedhofs			
44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dgl.	107.400	107.400	110.400
<i>davon</i>			
Abfuhr und Entsorgung Grüngut und Müll	70.000	70.000	70.000
Unterhaltungsmaßnahmen, Technische Dienstleistungen, Reinigung, Winterdienst, Wartung Fahrzeuge	37.400	37.400	40.400

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

Produktliste

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

DEZIII
TH67
5540

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	14.000	32.549
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000	4.000	4.000	22.549
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	836
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.000	1.000	1.000	836
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.662
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.662
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	47.000	25.000	13.671
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	935
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	25.000	4.000	6.736
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.000	21.000	20.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.000	179.000	146.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	228.000	178.000	145.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	273.000	244.000	189.000	50.718
12	- Personalaufwendungen	235.772-	228.273-	240.851-	220.905-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.500-	477.500-	363.200-	326.417-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	158-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	95.000-	95.000-	95.000-	111.646-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	100-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.000-	4.706-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	3.000-	167-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	600-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	328-
	42710050 Veranstaltungen	1.500-	1.500-	1.500-	5.315-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	6.000-	4.500-	26.872-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	3.248-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	160.000-	175.000-	96.000-	85.050-
	42910020 So. Aufw. Dienstl. f. Kompens.maßnahmen	228.000-	178.000-	145.000-	78.928-
15	- Abschreibungen	6.300-	6.300-	6.300-	7.853-
17	- Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	11.739-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000-	12.000-	12.000-	11.739-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	11.400-	11.500-	12.688-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	600-	600-	600-	520-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	982-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	5.500-	5.500-	7.337-
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	600-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.500-	2.500-	2.000-	2.650-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.972-	735.473-	633.851-	579.602-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	504.972-	491.473-	444.851-	528.884-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	504.972-	491.473-	444.851-	528.884-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.050-	150.368-	136.186-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.877-	20.896-	17.548-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	34.159-	30.336-	23.069-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	74.231-	62.341-	60.282-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	31.430-	31.067-	30.748-	0
	92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.870-	2.777-	1.983-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.483-	2.950-	2.557-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.050-	150.368-	136.186-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671.022-	641.841-	581.037-	528.884-

Erläuterungen

2022

2021

2020

42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	95.000-	95.000-	95.000-
<i>davon</i>			
Naturdenkmale Pflege	30.000-	30.000-	30.000-
Streuobstwiesen und Gehölzpflege	20.000-	20.000-	20.000-
Ausgleichsmaßnahmen, die in die Pflege der Stadt übergehen und Dritter	25.000-	25.000-	25.000-
Sonstige Landschaftspflege (u.a. Sturmschäden, Wässern, Verkehrssicherheit)	20.000-	20.000-	20.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	6.000-	4.500-
<i>Davon</i>			
Naturdenkmale (Tafeln aufgrund neuer VO)	1.000-	1.000-	1.000-
Natur.Erlebnis.Sindelfingen. (N.E.S.) Coronabedingte Reduzierung 2020	5.000-	5.000-	3.500-
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	160.000-	175.000-	96.000-
<i>davon</i>			
Naturdenkmale: Verordnung, Pflegekonzeption	8.000-	8.000-	8.000-
Artenschutzrechtliche Gutachten außerhalb B-Plan	8.000-	8.000-	8.000-
Artenschutz Konzeptionen	8.000-	8.000-	8.000-
Pflegekonzepte (Gewässerränder; Verkehrssicherung, Gehölze im Außenbereich)	5.000-	5.000-	5.000-

B-Plan-Gutachten Umweltberichte Verkehrs-B-Pläne Sifi-Ost und Allmendweg	30.000-	40.000-	30.000-
Landschaftsplan (inkl. Modul Klimaanpassung) nach § 9 et al. BNatschG inkl. Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit; korrespondiert mit den Plänen zur Wohnbauland- und Gewerbeentwicklung im Außenbereich	100.000-	105.000-	35.000-
N.E.S. (Waldpädagogen)	1.000-	1.000-	1.000-
42910020 Sonst. Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen (inkl. Ökokonto)	228.000-	178.000-	145.000-
Hierbei handelt es sich um eine Entnahme (35911000) aus der Zweckgebundenen Rücklage und Verwendung (42910020) für die Kompensationsmaßnahmen.			
<i>Davon</i>			
Ökokontomaßnahmen	10.000-	10.000-	20.000-
Ausgleich Holder/Seiler	0	0	0
Ausgleich Sindelfingen-West	0	0	0
Ausgleich Verkehrsflächen Sifi-Ost	0	0	0
Baurechtlicher Ausgleich Unterrieden-West/ Allmendstadion	70.000-	30.000-	0
Baurechtlicher Ausgleich Allmendäcker II	70.000-	70.000-	50.000-
Artenschutzrechtlicher Ausgleich Allmendäcker II	2.000-	2.000-	2.000-
Pflege CEF-Maßnahme Häslach	5.000-	5.000-	5.000-
Pflege Gehölzfläche Häslach	1.000-	1.000-	1.000-
Ersatzmaßnahmen Artenschutz Allmendäcker I	1.000-	1.000-	1.000-
Ausgleichsmaßnahmen S 60	6.000-	6.000-	6.000-
Baurechtlicher Ausgleich Digelhof Nord	0-	0-	23.000-
Baurechtlicher Ausgleich Innerer Bühl Mitte	6.000-	6.000-	10.000-
Schoß Süd 30/9 Löchle / Hornberg Beweidung	3.000-	3.000-	3.000-
Nordumfahrung (Ausgleich Notumfahrung)	30.000-	20.000-	0
Südlicher Mittelpfad 30/6+7 Offenlandartenprogramm	12.000-	12.000-	12.000-
Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	12.000-	12.000-	12.000-

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

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

DEZIII
TH67
5550

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	56.000	236.200	56.000	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	180.200	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	56.000	56.000	56.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	900	860
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	900	900	900	860
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	350
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	350
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	368.000	473.707
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	127.126
	34110010 Mieten und Pachten	135.000	135.000	97.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	250.000	250.000	250.000	330.084
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	16.498
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	30.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	524.900	705.100	486.900	504.917
12	- Personalaufwendungen	549.637-	530.671-	548.068-	483.758-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.100-	315.100-	240.300-	240.495-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.500-	65.500-	10.500-	10.789-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	45.000-	45.000-	75.000-	51.222-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000-	4.000-	4.000-	2.956-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	3.000-	4.611-
	42410010 Aufwand für Strom	4.000-	4.000-	3.000-	3.979-
	42410020 Aufwand für Heizung	1.000-	1.000-	800-	722-
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	800-	0
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	300-	0
	42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	300-	0
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400-	400-	100-	0
	42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.200-	8.200-	8.100-	0
	42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	500-	400-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	842-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	305-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	243-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	21-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	8.040-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	205-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.000-	17.000-	17.000-	26.416-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	4.184-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.500-	4.500-	4.500-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.621-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	40.000-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	22.000-	30.000-	22.000-	20.105-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	90.000-	90.000-	90.000-	104.233-
15	- Abschreibungen	44.800-	44.800-	44.800-	62.193-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.700-	38.700-	33.700-	41.726-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	800-	800-	800-	750-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-	524-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	7.500-	7.591-
	44410020 Versicherungen	2.400-	2.400-	2.400-	0
	44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	16.000-	16.000-	12.500-	0
	44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.000-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	1.844-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	0	14.030-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	1.000-	922-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.000-	8.000-	8.000-	16.064-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.237-	929.271-	866.868-	828.171-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	320.337-	224.171-	379.968-	323.254-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	320.337-	224.171-	379.968-	323.254-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	175.582-	167.532-	154.559-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.896-	28.041-	24.389-	0
	92000020 Umlage Unterstützungsleistung	42.556-	40.639-	32.142-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	91.573-	82.721-	82.234-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.905-	14.733-	14.581-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.652-	1.399-	1.212-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	4.410-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	487
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	4.897-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.582-	167.532-	154.559-	4.410-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.918-	391.704-	534.527-	327.664-

Erläuterungen

2022

2021

2020

31400000 Zuweisungen vom Bund	0	180.200	0
Bundeswaldprämie: einmalige Unterstützung aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, Förderung der Digitalisierung in der Forstwirtschaft und Unterstützung von Investitionen in moderne Betriebsmaschinen und -geräte			
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	56.000	56.000	56.000
Mehrbelastungsausgleich aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung Baden-Württemberg			
34110010 Mieten und Pachten	135.000	135.000	97.000
davon			

Miete für Dienstwohnung	9.000	9.000	9.000
Pacht vom Landkreis für Gelände Dachsklinge	30.200	30.200	30.200
Pacht Asphaltmischwerk Dachsklinge u.a.	40.800	40.800	38.300
Pacht für diverse Mobilfunkstationen im Stadtwald	21.000	21.500	18.500
Pacht für Schießanlage Mönchsbrunnen	4.000	4.000	4.000
Jagdpatch (inkl. rd. 5.000 € Anteil Jagdgenossenschaft; siehe SV 1/2020)	33.000	33.000	0
34210000 Erträge aus Verkauf	250.000	250.000	250.000
Der Forsteinrichtung 2013-2022 liegt ein jährlicher Einschlag von 7.500 Festmeter zugrunde. Dieser kann aktuell durch den hohen Anteil an zufälliger Nutzung / Kalamitäten nicht erreicht werden (vgl. SV 295/2019).			
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000
Einnahmen aus Ausgleichsmitteln für die Bildung von Waldrefugien			
42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	10.500	65.500	10.500
davon			
Unterhaltung forstliche Betriebsgebäude	7.500	7.500	7.500
Gebäudeunterhaltung Burghaldenstr. 84 (bew. Amt 65; 2021 Dachsanierung)	3.000	18.000	3.000
Abriss der Hütten beim AWO-Waldheim (Verkehrssicherungspflicht)	0	40.000	0
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	45.000	45.000	75.000
davon			
Unterhaltung Waldwege	20.000	20.000	20.000
Entwässerung Dachsklinge (Beseitigung Unwetterschäden)	0	0	30.000
Verkehrssicherung, Lichtraumprofil	20.000	20.000	20.000
Erholungseinrichtungen	5.000	5.000	5.000
42710090 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand	0	40.000	0
davon			
Betriebsinventur zur Vorbereitung der nächsten Forsteinrichtung (rechtl. Vorgabe)	0	20.000	0
Fortschreibung des Jagdkatasters (siehe SV 1/2020; Refinanzierung durch die Jagdgenossenschaft; Einnahme beim Amt 61)	0	20.000	0
42810000 Aufw. f. d. Verbrauch von Vorräten	22.000	30.000	22.000
davon			
Kulturpflanzen entspr. Nutzungsplan (vgl. SV 295/2019; 5.000 Pflanzen); zusätzlich in 2021: Aufforstung der Ausgleichsfläche für die Sportplatzenerweiterung Eichelberg (8.000 €)	10.000	18.000	10.000
Kraft- und Schmierstoffe, Betriebsmittel	12.000	12.000	12.000
42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	90.000

davon			
Holzfällung und -aufbereitung	54.000	54.000	54.000
Holzanrücken	36.000	36.000	36.000
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000
davon			
Reinigung Grillplätze	5.000	5.000	5.000
Wartung Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000

DEZIII
TH67
5610-067

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen TH67

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 (bis 2020)*
56.10.08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen

* Durch die Änderung der Aufbauorganisation ist das Produkt 56.10.07 ab dem HHJahr 2021 vom TH 67 zur Stabsstelle gewechselt.

DEZIII
TH67
5610-067

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen TH67

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	4.733
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	4.733
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	4.733
12	- Personalaufwendungen	269.175-	145.895-	166.531-	174.287-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000-	125.000-	146.000-	128.842-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000-	10.000-	10.000-	10.500-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	800-	800-	1.064-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	472-
	42710050 Veranstaltungen	4.000-	4.000-	4.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.400-	6.400-	6.400-	1.754-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	75.000-	103.000-	124.000-	115.051-
15	- Abschreibungen	0	0	0	265-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	3.700-	1.398-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	900-	733-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	800-	800-	800-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	665-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	800-	800-	800-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.375-	274.095-	316.231-	304.791-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.375-	274.095-	316.231-	300.058-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	369.375-	274.095-	316.231-	300.058-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.433-	92.942-	65.925-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	10.258-	13.414-	8.006-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	17.727-	19.506-	10.509-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	39.291-	40.384-	27.792-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	18.145-	17.936-	17.751-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.011-	1.703-	1.476-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	390-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.433-	92.942-	65.925-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.808-	367.038-	382.156-	300.058-

Erläuterungen

	2022	2021	2020
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	75.000-	103.000-	124.000-
davon			
B-Plan-Gutachten Boden, Geologie, Grundwasser, Altlasten	12.000-	12.000-	16.000-

B-Plan-Gutachten Lärm, Immissionen	48.000-	48.000-	48.000-
Lärmminderungsplanung	0-	10.000-	20.000-
Luftschadstoffmessungen	0-	18.000-	18.000-
Voba-/Postareal lfd. CKW-Abreinigung	0-	0-	7.000-
Untersuchungen Grundwasserverunreinigungen	5.000-	5.000-	5.000-
Stichtagsmessungen	5.000-	5.000-	5.000-
Sonstiges	5.000-	5.000-	5.000-

DEZIII

Dezernat III

TH67

Amt für Grün und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.649.745	1.100.500	1.338.700	1.137.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300.360-	7.233.192-	7.670.486-	7.737.988-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650.615-	6.132.692-	6.331.786-	6.600.488-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.013	40.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	23.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.013	63.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.100-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.056-	1.040.000-	1.173.000-	1.793.000-	620.000-
						davon 2022 620.000- 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.738-	115.000-	249.000-	289.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.895-	1.155.000-	1.422.000-	2.082.000-	620.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.666.882-	1.092.000-	1.422.000-	2.082.000-	620.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.317.497-	7.224.692-	7.753.786-	8.682.488-	620.000-

AG67_ALL_P Investitionen TH67

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520001: Rathausumfeld										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.335-	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.335-	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.335-	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.335-	0	0	0	0	0	0	0	450.000-

Umgestaltung Rathauseingänge, u.a. Barrierefreiheit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520003: Betriebshof Entwicklung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.999-	20.000-	60.000-	80.000-	0	130.000-	200.000-	90.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999-	20.000-	60.000-	80.000-	0	130.000-	200.000-	90.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.999-	20.000-	60.000-	80.000-	0	130.000-	200.000-	90.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.999-	20.000-	60.000-	80.000-	0	130.000-	200.000-	90.000-	200.000-

Außengelände Betriebshof, bauliche Maßnahmen:

Lagerung von Gefahrstoffen entsprechend gesetzlicher Vorschriften;

Boxen für Schüttgüter, Winterdienstmaterial, Überwinterung Kübelpflanzen etc.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520004: Gebäudesanierungen (Amt 65)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-

Gebäude Betriebshof bauliche Maßnahmen (u.a. energetisch)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520005: Bürgerhaus Maichingen barrierefr. Zugang										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542-	10.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542-	10.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.542-	10.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.542-	10.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112520008: Öffentliche Einrichtungen Außenanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Jugendeinrichtungen, Insel Eichholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.560-	40.000-	105.000-	170.000-	0	175.000-	150.000-	100.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.560-	40.000-	105.000-	170.000-	0	175.000-	150.000-	100.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.560-	40.000-	105.000-	170.000-	0	175.000-	150.000-	100.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.560-	40.000-	105.000-	170.000-	0	175.000-	150.000-	100.000-	200.000-

2021: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher, Schlepper, Kleinmaschinen

2022: Ersatzbeschaffung Radlader, Sprinter, Kleinmaschinen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767112530001: Kleingeräte, Ausstattung, Einrichtungen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.381-	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.381-	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.381-	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.381-	10.000-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

2021: Softwareerweiterung Handheld-Geräte, Digitalisierung

2022: Outdoor Laptop Baumkontrolle, E-Bike

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767541010000: Zuschuss Baumquartiere										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenersatz AOK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767541020001: Neuschaffung Baumquartiere										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020001: Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.503-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.512-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.015-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.015-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.015-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Grundsanierung diverse Asphalt- und Natursteinwege und Treppenanlagen
u.a. Dronfeldpark, Haydnstraße und Unter den Weinbergen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020003: Umgestaltung Umfeld Allmendstadion										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020007: Investitionen Kinderspielplätze										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.318-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.448-	60.000-	130.000-	130.000-	0	170.000-	170.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.766-	60.000-	130.000-	130.000-	0	170.000-	170.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.766-	60.000-	130.000-	130.000-	0	170.000-	170.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.766-	60.000-	130.000-	130.000-	0	170.000-	170.000-	200.000-	200.000-

2021: KSP Dronfeldpark
Div. Einzelgeräte und Kleinmaßnahmen
Maßnahmen aus der Spielflächenkonzeption

2022: KSP Marienbader Weg
KSP Kleines Egart
Div. Einzelgeräte und Kleinmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020008: Attraktivierung Sommerhofenpark										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.800-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020015: Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.972-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.972-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.972-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.972-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020032: Dorfplatz Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.928-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.928-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.928-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.928-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.493-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.493-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.493-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.493-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Spielpunkte und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt
(2021/22: Lange Straße, Obere Planie)

2021/2022: Brunnenanlagen Sondrioplatz, Berliner Platz, Schwätzweiberbrunnen

[illegible]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020044: Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.528-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.416-	150.000-	300.000-	470.000-	470.000-	150.000-	0	0	0
						davon 2022 470.000- 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.944-	150.000-	300.000-	470.000-	470.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.944-	150.000-	300.000-	470.000-	470.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.944-	150.000-	300.000-	470.000-	470.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020045: Attraktivierung Berliner Platz										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-

Neugestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020046: Outdoor-Fitnessgeräte Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.228-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.228-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.228-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.228-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020048: Investitionen Bolzplätze										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-

2022: Bolzplatz Dronfeldpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020049: Umgestaltung Bahnhofsumfeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020050: Grünzug Goldbach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

Sanierung des Rad- und Fußgängerweges

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020051: Beleuchtung Schulwege/Grünanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0

2023: Fuß- und Radwege Eichholz und Hinterweil am Waldrand (Schulwege)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020052: Verbindungswege öffentl. Grün										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-

Fuß- und Radweg Goldbach - Neckarstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020053: Gestaltung Umfeld GH Hirsch/Martinskirch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020054: Sanierung Weiher Dronfeldpark										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
						davon 2022 150.000- 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020055: Eigenmittel Fahrradabstellanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.948-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.948-	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.948-	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.948-	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020001: Erschließung neuer Grabfelder										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.692-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.171-	35.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	40.000-	45.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.862-	35.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	40.000-	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.862-	35.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	40.000-	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.862-	35.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	40.000-	45.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020003: Wiederinbetr.Alter Friedhof Sindelfingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

Belagssanierungen und Tore

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020004: Alter Friedhof Maichingen Maßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.792-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.792-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.792-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.274-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.796-	120.000-	0	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.070-	120.000-	0	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.070-	120.000-	0	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.070-	120.000-	0	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-

[illegible]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

2020: Dachsanierung, Blitzschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020012: Friedhof Burghalde Maßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

Bewirtschaftung Amt 65; ab 2026 Einstieg in Gebäudesanierungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020013: Erweiterung Waldfriedhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.896-	100.000-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.896-	100.000-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.896-	100.000-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.896-	100.000-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020016: Leitsystem Burghalden- u. Waldfriedhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.577-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.577-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.577-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.577-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020017: Friedhöfe Sanierung Wege, Grabeinfassung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.197-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.197-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.197-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.197-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553020020: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Nordos										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.742-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.742-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.742-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.742-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.240-	50.000-	100.000-	80.000-	0	100.000-	100.000-	90.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.240-	50.000-	100.000-	80.000-	0	100.000-	100.000-	90.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.240-	50.000-	100.000-	80.000-	0	100.000-	100.000-	90.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.240-	50.000-	100.000-	80.000-	0	100.000-	100.000-	90.000-	100.000-

2021: Ersatzbeschaffungen Traktor (45.000 €), Materialwagen, Hydroboxen, Muldenkipper, Kleingeräte
 2022: Ersatzbeschaffungen Muldenkipper, Hydroboxen, Laubaufnehmer, Kleingeräte, Betriebsausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554010000: Naturschutzrechtliche Ausgleichs										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554020009: Ausgleichsmaßnahmen Häslach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.691-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.691-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.691-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.691-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554020013: Baumaßnahmen Natur- und Landschaftspflege										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.136-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.136-	8.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.136-	8.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.136-	8.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

v.a. Zäune und Tore zur Beweidung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554020014: Ausgleichsmaßnahmen Digelhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767554030001: Geräte, Ausstattung NES										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.236-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.236-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.236-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Natur.Erlebnis.Sindelfingen. (N.E.S.):

Zusammenführung der Natur- und Umweltbildung (Lehreinrichtungen am Forsthof, Streuobstzentrum, Grünes Klassenzimmer, Vogelzentrum)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555010003: Abwasserkanal SAM Kostenersatz										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	76.013	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	76.013	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.013	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020000: Neubau Maschinenwege										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.910-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.910-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.910-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020002: Renovierung Forstthof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.603-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	10.000-	35.000-	35.000-	20.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.603-	0	0	10.000-	0	10.000-	35.000-	35.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.603-	0	0	10.000-	0	10.000-	35.000-	35.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.603-	0	0	10.000-	0	10.000-	35.000-	35.000-	20.000-

2022+2023: Energetische Maßnahmen an den Betriebsgebäuden
2024+2025: Dachsanierung Forstthof und Werkstattgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020003: Abwasserkanal SAM										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555020004: Sanierung Waldwege										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.291-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136-	30.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.427-	30.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.427-	30.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.427-	30.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Nach und nach grundlegender Neuaufbau von 59 km Wegen mit Schwarzdecken und 76 km Sand-Wasser-gebundene Wege
u.a. Eichholzallee, Dreibrunnen, Häulesweg und Steinbruchallee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.447-	5.000-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.447-	5.000-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.447-	5.000-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.447-	5.000-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	100.000-	100.000-

2021: Ersatzbeschaffung PKW RL-Nord

2022: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Forstbetrieb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767561020002: Neubau Grundwassermessstellen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	30.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767561020003: Altlastensanierung Postareal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	0

TH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm**Produktgruppen**

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Abwicklung der Vorjahre

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

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.401.700	128.585.700	89.656.500	158.312.003
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.540.000	24.121.000	5.720.000	5.253.507
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000	403.000	128.000	218.641
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.150	690.150	711.000	7.244.180
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.759.850	153.799.850	96.215.500	171.028.331
15	- Abschreibungen	266.550-	266.550-	266.400-	58.571
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.550-	105.000-	60.550-	6.465-
17	- Transferaufwendungen	73.823.000-	58.024.000-	62.535.000-	51.928.218-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	2.200.000-	732.000-	171.921-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.480.100-	60.595.550-	63.593.950-	52.048.034-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.279.750	93.204.300	32.621.550	118.980.297
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.279.750	93.204.300	32.621.550	118.980.297

TH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.401.700	128.585.700	89.656.500	158.312.003
	30110000 Grundsteuer A	26.700	26.700	26.500	26.797
	30120000 Grundsteuer B	15.200.000	15.200.000	14.000.000	14.033.886
	30130000 Gewerbesteuer	52.000.000	49.000.000	15.000.000	79.416.970
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	42.320.000	40.250.000	37.210.000	41.058.601
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.380.000	19.859.000	17.940.000	18.255.777
	30310000 Vergnügungssteuer	1.000.000	1.000.000	2.200.000	2.358.528
	30320000 Hundesteuer	175.000	150.000	140.000	150.632
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.300.000	3.100.000	3.140.000	3.010.812
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.540.000	24.121.000	5.720.000	5.253.507
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.900.000	23.481.000	4.130.000	4.512.385
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	640.000	640.000	1.590.000	741.122
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	1.000	80
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	150	150	1.000	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	80
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.941.850	152.706.850	95.377.500	163.565.590
15	- Abschreibungen	150-	150-	0	161.550
17	- Transferaufwendungen	73.823.000-	58.024.000-	62.535.000-	51.927.852-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.790.000-	5.560.000-	7.280.000-	3.127.101-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	28.777.000-	21.902.000-	39.815.000-	38.275.466-
	43710010 Zuführung Rückstellung FAG Umlage	5.100.000-	4.500.000-	4.400.000-	3.800.000-
	43710020 Inanspruchnahme Rückstellung FAG Umlage	4.600.000	3.800.000	19.000.000	20.700.000
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	38.146.000-	28.252.000-	47.470.000-	47.213.397-
	43720010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	7.000.000-	5.800.000-	6.100.000-	5.300.000-
	43720020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	6.100.000	4.900.000	24.200.000	25.800.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	710.000-	710.000-	670.000-	711.887-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.823.150-	58.024.150-	62.535.000-	51.766.302-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.118.700	94.682.700	32.842.500	111.799.288
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	68.118.700	94.682.700	32.842.500	111.799.288
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.118.700	94.682.700	32.842.500	111.799.288

TH90
6120**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	128.000	403.000	128.000	218.641
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	21.290
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.000	400.000	125.000	193.169
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	68
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	1.349
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	3.000	3.000	3.000	2.766
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.000	690.000	710.000	7.244.100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	500.000	500.000	500.000	7.001.104
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährv.	190.000	190.000	210.000	242.888
	35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0	108
11	= Anteilige ordentliche Erträge	818.000	1.093.000	838.000	7.462.741
15	- Abschreibungen	266.400-	266.400-	266.400-	102.979-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.550-	105.000-	60.550-	6.465-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	3.000-	3.000-	3.000-	1.556-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.000-	3.000-	3.000-	821-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50-	14.500-	50-	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.500-	1.500-	1.500-	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	3.000-	3.000-	3.031-
	45931020 Negativzinsen	80.000-	80.000-	50.000-	1.056-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	366-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	0	366-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	2.200.000-	732.000-	171.921-
	44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	300.000-	2.200.000-	732.000-	171.921-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.950-	2.571.400-	1.058.950-	281.732-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.050	1.478.400-	220.950-	7.181.009
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	161.050	1.478.400-	220.950-	7.181.009
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.050	1.478.400-	220.950-	7.181.009

2022**2021****2020**

36170000 Zinserträge Kostenstelle 61200 000	125.000	400.000	125.000
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kostenstelle 6120000	50	14.500	50
44820000 Verzinsung Gewerbesteuer Zinsen für angekündigte Gewerbesteuerrückerstattungen	300.000	2.200.000	732.000

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	132.370.250	135.214.500	153.799.700	142.759.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.507.514-	96.027.550-	58.729.000-	72.813.550-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.862.736	39.186.950	95.070.700	69.946.150	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.494.212	1.489.000	1.489.000	1.259.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.212	1.489.000	1.489.000	1.259.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.494.212	1.489.000	1.489.000	1.259.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.356.948	40.675.950	96.559.700	71.205.150	0

Allgemeine Finanzwirtschaft

[illegible]

Ortschaftsverwaltungen

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Stierle

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Martin Lambert

Ortschaftsverwaltung Maichingen gesamt**Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Maichingen**

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
2810	Sonstige Kulturpflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5210	Bauordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

OV_15

Kost. Ortschaftsverwaltung Maichingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.500	178.800	140.500	268.506
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	5.000	2.000	708
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.000	183.800	142.500	269.214
12	- Personalaufwendungen	658.141-	665.888-	667.313-	612.672-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.210-	50.310-	37.950-	11.978-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	53-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.050-	3.050-	4.050-	975-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.270-	4.270-	4.520-	3.461-
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.100-	5.100-	2.260-	1.515-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	84-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	990-	990-	590-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.700-	3.300-	2.730-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	267-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	2.500-	2.500-	1.000-	1.321-
	42710050 Veranstaltungen	36.800-	25.300-	2.300-	243-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.300-	3.300-	4.100-	3.469-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	500-	500-	900-	589-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	1.500-	1.500-	15.000-	0
15	- Abschreibungen	5.900-	5.900-	5.900-	5.764-
17	- Transferaufwendungen	18.700-	10.700-	5.700-	6.249-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.700-	10.700-	5.700-	6.249-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.700-	60.000-	27.550-	50.612-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	900-	900-	900-	0
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	30.000-	30.000-	0	26.761-
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	446-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	1.377-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.400-	17.700-	15.250-	20.690-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	77-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.400-	5.400-	5.400-	1.261-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.651-	792.798-	744.413-	687.275-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.651-	608.998-	601.913-	418.061-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	242.103	237.773	213.751	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	195.360	192.105	170.695	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	11.475	11.231	9.655	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	35.267	34.437	33.400	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.693-	178.546-	167.941-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.469-	21.022-	18.505-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	33.579-	30.632-	24.264-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	73.498-	63.417-	62.820-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	58.649-	57.971-	57.565-	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.499-	5.504-	4.786-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	115.059-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.409	59.226	45.810	115.059-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.242-	549.772-	556.103-	533.119-

OV15_TH10

Kostenstellen im TH 10

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	631
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	631
12	- Personalaufwendungen	72.929-	69.922-	53.858-	53.955-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.300-	2.800-	3.585-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	195-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	2.500-	2.500-	1.000-	1.321-
	42710050 Veranstaltungen	300-	300-	300-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	500-	500-	2.069-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700-	4.700-	4.700-	6.240-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400-	4.400-	4.400-	6.240-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	300-	300-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.929-	78.922-	61.358-	63.781-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.929-	77.922-	60.358-	63.149-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.688	83.533	65.852	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	39.946	37.865	22.796	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	11.475	11.231	9.655	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	35.267	34.437	33.400	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.759-	5.611-	5.494-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.184-	5.125-	5.072-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	575-	487-	422-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.929	77.922	60.358	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	63.149-

DEZII Dezernat II

TH20 Amt für Finanzen

5710 Wirtschaftsförderung

OV15_TH20 Kostenstellen im TH 20

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.700-	2.700-	2.700-	2.749-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	2.700-	2.700-	2.749-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	2.700-	2.749-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.700-	2.700-	2.700-	2.749-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.700-	2.700-	2.700-	2.749-

OV15_TH32

Kostenstellen im TH 32

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	105.000	105.000	112.693
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.000	112.693
12	- Personalaufwendungen	171.929-	168.674-	167.816-	164.399-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380-	2.380-	2.100-	383-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	270-	270-	270-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	720-	720-	720-	343-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	90-	90-	90-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	1.020-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	40-
15	- Abschreibungen	100-	100-	100-	105-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	3.300-	2.800-	1.960-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	3.300-	2.800-	1.960-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.409-	174.454-	172.816-	166.847-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.409-	69.454-	67.816-	54.154-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.714-	56.376-	53.683-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.268-	6.742-	6.018-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.809-	9.834-	7.902-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	23.696-	20.371-	20.741-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.951-	17.744-	17.561-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.989-	1.685-	1.460-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.714-	56.376-	53.683-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.123-	125.829-	121.498-	54.154-

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
OV15_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	3.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.500	3.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	14.351-	14.012-	13.867-	13.783-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500-	25.000-	2.000-	243-
	42710050 Veranstaltungen	36.500-	25.000-	2.000-	243-
17	- Transferaufwendungen	11.000-	3.000-	3.000-	3.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000-	3.000-	3.000-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	3.700-	1.451-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	400-	400-	607-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.300-	3.300-	3.300-	844-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.551-	45.712-	22.567-	18.977-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.051-	42.712-	22.567-	18.977-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.924-	6.417-	4.495-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.022-	939-	554-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.742-	1.354-	736-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	3.721-	2.722-	1.831-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.296-	1.281-	1.268-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	144-	122-	105-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.924-	6.417-	4.495-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.975-	49.129-	27.063-	18.977-

OV15_TH50

Kostenstellen im TH 50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	32.685-	31.983-	31.162-	30.586-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	450-	550-	6-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	150-	150-	150-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	400-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	6-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	150-	48-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	350-	350-	150-	48-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.485-	32.783-	31.862-	30.639-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.485-	32.783-	31.862-	30.639-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.080-	10.263-	9.721-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.144-	1.227-	1.088-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.978-	1.793-	1.426-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	4.358-	3.736-	3.774-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.240-	3.203-	3.170-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	359-	304-	264-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.080-	10.263-	9.721-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.565-	43.046-	41.583-	30.639-

DEZIII

Dezernat III

TH63

Bürgeramt Bauen

5210

Bauordnung

OV15_TH62

Kostenstellen im TH 61

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	2.895-	2.981-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	50-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	215-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	215-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.945-	3.196-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.945-	3.196-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	841-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	114-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	153-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	368-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	190-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	16-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	841-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.787-	3.196-

DEZIII Dezernat III

TH63 Bürgeramt Bauen

5210 Bauordnung

OV15_TH63 Kostenstellen im TH 63

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.125-	3.092-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	50-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.175-	3.142-	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.175-	3.142-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	966-	931-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	121-	133-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	204-	195-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	425-	392-	0	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	194-	192-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	22-	18-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	966-	931-	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.141-	4.073-	0	0

OV15_TH65

Kostenstellen im TH 65

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.500	73.800	35.500	155.812
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	77
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.500	74.800	36.500	155.889
12	- Personalaufwendungen	226.036-	241.927-	259.943-	214.091-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980-	17.580-	29.280-	7.152-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	53-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.780-	2.780-	3.780-	975-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.200-	3.200-	3.200-	2.841-
	42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.900-	3.900-	900-	1.198-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	84-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	900-	900-	500-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.500-	900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	11-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.800-	2.800-	3.600-	1.400-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	500-	500-	900-	589-
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	1.500-	1.500-	15.000-	0
15	- Abschreibungen	5.500-	5.500-	5.500-	5.456-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.950-	43.950-	12.200-	36.704-
	44291000 Arbeitnehmerüberlassung	30.000-	30.000-	0	26.761-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	1.377-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.450-	6.450-	4.700-	8.489-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	77-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.500-	1.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.466-	308.957-	306.923-	263.403-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.966-	234.157-	270.423-	107.513-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.967-	83.212-	77.464-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	10.708-	11.762-	10.415-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	18.486-	17.136-	13.633-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	40.481-	35.516-	35.012-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.368-	17.167-	16.991-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.925-	1.630-	1.413-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	38.361-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.967-	83.212-	77.464-	38.361-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.933-	317.368-	347.887-	145.874-

DEZIII Dezernat III**TH67 Amt für Grün und Umwelt****5530 Friedhofs- und Bestattungswesen****OV15_TH67 Kostenstellen im TH 67**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.733-	8.709-	8.732-	8.538-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	4-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.733-	8.709-	8.732-	8.542-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.733-	8.709-	8.732-	8.542-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.213-	2.991-	2.853-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	326-	352-	316-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	565-	515-	414-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.243-	1.071-	1.094-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	972-	961-	951-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	108-	91-	79-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	76.698-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.213-	2.991-	2.853-	76.698-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.947-	11.700-	11.586-	85.240-

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV15_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	131.477-	130.662-	129.039-	124.339-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	600-	1.170-	605-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	450-	277-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	360-	122-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	360-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	207-
15	- Abschreibungen	300-	300-	300-	203-
17	- Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	3.994-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	900-	900-	900-	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	446-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800-	2.800-	2.800-	3.131-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300-	300-	300-	417-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.377-	140.562-	134.509-	129.141-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.377-	140.562-	134.509-	129.141-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	155.414	154.239	147.899	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	155.414	154.239	147.899	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.037-	13.677-	13.390-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.637-	12.491-	12.363-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.400-	1.186-	1.028-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.377	140.562	134.509	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	129.141-

INV_MAICH

Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.315-	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315-	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.315-	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.315-	2.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020017: Stärkung Ortsmitte Maichingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
780111030001: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Maich										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	2.500-	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	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.700	33.700	33.700	43.151
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.700	38.700	38.700	43.151
12	- Personalaufwendungen	362.134-	358.865-	291.760-	284.899-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620-	6.620-	5.020-	3.652-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.480-	1.480-	1.480-	720-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	1.700-	1.700-	891-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	640-	640-	640-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	13-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	800-	800-	200-	968-
	42710040 Gastgeschenke	0	0	0	0
	42710050 Veranstaltungen	2.000-	2.000-	1.000-	1.061-
15	- Abschreibungen	6.000-	6.000-	6.000-	5.933-
17	- Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	8.600-	7.778-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	200-	200-	200-	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	250-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.900-	5.900-	5.500-	4.879-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.900-	2.900-	2.900-	2.650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.754-	383.485-	311.380-	302.263-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.054-	344.785-	272.680-	259.112-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	195.569	194.386	148.980	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	151.977	151.098	116.675	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	37.626	37.391	29.759	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	5.966	5.897	2.546	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.442-	67.718-	64.022-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.417-	6.904-	5.958-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	11.090-	10.080-	7.807-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	24.412-	20.995-	20.592-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.477-	27.160-	27.388-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.045-	2.579-	2.277-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	19.170-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.127	126.668	84.958	19.170-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.927-	218.117-	187.722-	278.282-

OV16_TH10

Kostenstellen im TH 10

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	66.511-	66.192-	52.236-	50.578-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	300-	1.242-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	0
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	800-	800-	200-	968-
	42710040 Gastgeschenke	0	0	0	0
	42710050 Veranstaltungen	0	0	0	274-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	900-	1.164-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900-	900-	900-	1.164-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.311-	67.992-	53.436-	52.983-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.311-	67.992-	53.436-	52.983-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72.918	72.481	57.831	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	29.326	29.193	25.527	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	37.626	37.391	29.759	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	5.966	5.897	2.546	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.607-	4.489-	4.395-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.148-	4.100-	4.057-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	460-	389-	337-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.311	67.992	53.436	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	52.983-

OV16_TH32

Kostenstellen im TH 32

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	21.000	21.000	29.935
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.000	21.000	21.000	29.935
12	- Personalaufwendungen	72.759-	71.708-	50.791-	50.082-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	280-	280-	11-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	11-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	800-	454-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	800-	454-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.239-	73.188-	51.871-	50.547-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.239-	52.188-	30.871-	20.612-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.782-	20.180-	17.662-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.296-	2.467-	1.943-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.969-	3.603-	2.546-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	8.751-	7.517-	6.718-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.092-	6.021-	5.959-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	675-	572-	496-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.782-	20.180-	17.662-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.022-	72.369-	48.533-	20.612-

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV16_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.213-	11.093-	4.405-	4.256-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	1.000-	786-
	42710050 Veranstaltungen	2.000-	2.000-	1.000-	786-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	2.900-	2.650-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.900-	2.900-	2.900-	2.650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.113-	15.993-	8.305-	7.692-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.113-	15.993-	8.305-	7.692-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.004-	2.772-	2.082-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	350-	377-	243-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	604-	549-	317-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.331-	1.145-	835-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	648-	641-	634-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	72-	61-	53-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.004-	2.772-	2.082-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.117-	18.765-	10.386-	7.692-

OV16_TH50

Kostenstellen im TH 50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.113-	9.939-	9.879-	9.640-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	17-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	400-	400-	17-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.613-	10.439-	10.379-	9.656-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.613-	10.439-	10.379-	9.656-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.189-	4.828-	4.592-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	509-	547-	487-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	878-	798-	637-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.931-	1.660-	1.682-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.685-	1.665-	1.648-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	187-	158-	137-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.189-	4.828-	4.592-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.802-	15.267-	14.971-	9.656-

DEZIII Dezernat III

TH63 Bürgeramt Bauen

5210 Bauordnung

OV16_TH62 Kostenstellen im TH 61

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	2.823-	2.754-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.823-	2.754-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.823-	2.754-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.385-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	0	0	145-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	0	0	190-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	0	0	501-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	0	0	507-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	42-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.385-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.208-	2.754-

DEZIII Dezernat III

TH63 Bürgeramt Bauen

5210 Bauordnung

OV16_TH63 Kostenstellen im TH 63

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.889-	2.839-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.889-	2.839-	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.889-	2.839-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.565-	1.457-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	152-	163-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	262-	238-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	576-	495-	0	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	518-	512-	0	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	57-	49-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.565-	1.457-	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.455-	4.297-	0	0

OV16_TH65

Kostenstellen im TH 65

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.700	12.700	12.700	13.216
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.700	17.700	17.700	13.216
12	- Personalaufwendungen	89.836-	88.843-	88.162-	86.778-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.800-	2.800-	1.613-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.100-	1.100-	1.100-	720-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	1.700-	1.700-	891-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	2-
15	- Abschreibungen	5.700-	5.700-	5.700-	5.637-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	800-	795-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	800-	800-	795-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.136-	98.143-	97.462-	94.823-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.436-	80.443-	79.762-	81.607-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.095-	26.978-	25.654-	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.112-	3.350-	2.996-	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.377-	4.892-	3.926-	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	11.824-	10.178-	10.356-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.906-	7.815-	7.735-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	876-	742-	643-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.095-	26.978-	25.654-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.531-	107.421-	105.417-	81.607-

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV16_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	108.812-	108.251-	80.642-	78.057-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540-	540-	540-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	180-	180-	180-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	360-	360-	0
15	- Abschreibungen	300-	300-	300-	296-
17	- Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	200-	200-	200-	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	250-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600-	2.600-	2.600-	2.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.452-	114.891-	84.282-	81.053-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.452-	114.891-	84.282-	81.053-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	122.651	121.905	91.149	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	122.651	121.905	91.149	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.199-	7.014-	6.867-	0
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.480-	6.406-	6.340-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	718-	608-	527-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.452	114.891	84.282	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	81.053-

INV_DARMS

Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765573030007: Küche Turn- und Festhalle Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.340-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761511020018: Stärkung Ortsmitte Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
767551020046: Outdoor-Fitnessgeräte Darmsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.228-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.228-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.228-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.228-	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Digitalisierung

Verantwortlicher: Stephan Retter

Amt für Digitalisierung gesamt

Produktgruppe Amt für Digitalisierung

1112-010 Steuerungsunterstützung/Controlling

DEZI Dezernat I

TH10 Hauptamt

1112-010 Steuerungsunterstützung/Controlling TH10

1112-010 Steuerungsunterstützung/Controlling TH10

11120040 Grundsätze, Strategien, Handlungsstr. 13

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	360
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	360
12	- Personalaufwendungen	764.424-	571.254-	338.409-	260.402-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000-	173.300-	41.000-	17.847-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.500-	2.500-	4.000-	3.465-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	8.800-	8.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	5.748-
	42710040 Gastgeschenke	0	0	0	251-
	42710050 Veranstaltungen	0	0	0	7.001-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	5.000-	0	1.383-
	42710070 Bürgerbeteiligung	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	82.000-	157.000-	29.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.500-	19.500-	13.000-	21.811-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	6.500-	8.000-	8.706-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	58.000-	8.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	13.106-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.924-	764.054-	392.409-	300.060-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	919.924-	764.054-	392.409-	299.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	948.718	792.110	419.877	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	948.718	792.110	419.877	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.794-	28.056-	27.468-	6.913-
	92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.922-	25.623-	25.359-	0
	92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.872-	2.433-	2.108-	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	6.913-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	919.924	764.054	392.409	6.913-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	306.613-

DEZI
TH10
1120
INV_AMT13

Dezernat I
Hauptamt
Organisation und EDV
Investitionen Amt 13

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710112030003: Dokumentenmanagementsystem (DMS)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.656.500	128.585.700	131.401.700	144.661.700	157.831.700	157.901.700
	30110000 Grundsteuer A	26.500	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	30120000 Grundsteuer B	14.000.000	15.200.000	15.200.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000
	30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	49.000.000	52.000.000	62.000.000	72.000.000	72.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	37.210.000	40.250.000	42.320.000	44.890.000	47.600.000	47.600.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.940.000	19.859.000	17.380.000	17.780.000	18.170.000	18.170.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	30320000 Hundesteuer	140.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.140.000	3.100.000	3.300.000	3.390.000	3.460.000	3.530.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.637.100	44.197.514	29.826.114	44.009.314	43.113.414	35.755.474
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.307.500	1.267.800	1.254.300	1.248.400	1.244.900	1.039.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.354.700	11.277.425	12.387.825	12.360.825	12.360.825	12.360.825
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761.400	3.860.700	3.865.200	3.846.600	3.873.600	3.815.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.400	1.760.500	1.648.200	1.540.400	1.574.200	1.434.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.091.200	3.116.200	1.941.200	2.091.200	2.016.200	2.016.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.263.200	6.574.550	6.626.950	6.595.550	6.592.850	6.575.350
11	= Ordentliche Erträge	137.333.000	200.640.389	188.951.489	216.353.989	228.607.689	220.899.049
12	- Personalaufwendungen	66.278.160-	70.013.680-	74.132.083-	75.157.374-	77.243.786-	79.287.255-
13	- Versorgungsaufwendungen	320.000-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.280.298-	36.069.040-	34.196.340-	32.977.420-	33.112.290-	32.285.620-
15	- Abschreibungen	12.000.000-	12.000.150-	12.000.150-	12.000.150-	12.000.150-	12.000.150-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.550-	105.000-	90.550-	60.550-	60.550-	59.050-
17	- Transferaufwendungen	80.292.100-	76.913.040-	92.254.990-	94.821.390-	91.709.540-	101.458.290-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.436.260-	15.435.360-	12.949.560-	12.600.010-	12.828.810-	12.782.510-
19	= Ordentliche Aufwendungen	202.667.368-	210.536.270-	225.623.673-	227.616.894-	226.955.126-	237.872.875-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.334.368-	9.895.881-	36.672.184-	11.262.905-	1.652.563	16.973.826-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	65.334.368-	9.895.881-	36.672.184-	11.262.905-	1.652.563	16.973.826-
	Vorauss. Stand Ergebnismrücklage 31.12.	73.755.378	63.859.497	27.187.313	15.924.408	17.576.971	603.145

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.656.500	128.585.700	131.401.700	0	144.661.700	157.831.700	157.901.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.637.100	44.197.514	29.826.114	0	44.009.314	43.113.414	35.755.474
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.954.700	10.877.425	11.987.825	0	11.860.825	11.860.825	11.860.825
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761.400	3.860.700	3.865.200	0	3.846.600	3.873.600	3.815.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.400	1.760.500	1.648.200	0	1.540.400	1.574.200	1.434.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.091.200	3.116.200	1.941.200	0	2.091.200	2.016.200	2.016.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.094.900	6.374.900	6.377.900	0	6.374.900	6.374.900	6.374.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.457.200	198.772.939	187.048.139	0	214.384.939	226.644.839	219.158.899
10	- Personalauszahlungen	66.238.327-	70.278.279-	73.554.945-	0	75.492.593-	77.379.907-	79.314.405-
11	- Versorgungsauszahlungen	320.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.280.298-	36.069.040-	34.196.340-	0	32.977.420-	33.112.290-	32.285.620-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.550-	105.000-	90.550-	0	60.550-	60.550-	59.050-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	112.992.100-	75.313.040-	90.854.990-	0	89.221.390-	84.109.540-	97.458.290-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.436.260-	15.435.360-	12.949.560-	0	12.600.010-	12.828.810-	12.782.510-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.327.535-	197.200.719-	211.646.385-	0	210.351.963-	207.491.097-	221.899.875-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.870.335-	1.572.220	24.598.246-	0	4.032.976	19.153.742	2.740.976-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.037.800	2.537.000	638.000	0	350.000	100.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.823.000	2.000.000	200.000	0	200.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.523.200	7.800.000	3.200.000	0	3.000.000	200.000	7.600.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.489.000	1.489.000	1.409.000	0	514.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.873.000	13.826.000	5.447.000	0	4.064.000	300.000	7.600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000-	2.300.000-	1.160.000-	0	1.040.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.985.700-	26.748.100-	28.242.000-	44.390.000-	29.919.500-	37.720.000-	26.464.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.159.900-	2.457.700-	1.592.900-	430.000-	1.186.900-	1.362.900-	1.176.900-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	150.000-	334.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	746.900-	10.001.700-	585.400-	0	45.700-	45.700-	45.700-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.722.500-	41.717.500-	31.974.300-	44.820.000-	32.526.100-	40.462.600-	29.020.600-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.150.500	27.891.500-	26.527.300-	44.820.000-	28.462.100-	40.162.600-	21.420.600-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.719.835-	26.319.280-	51.125.546-	44.820.000-	24.429.124-	21.008.858-	24.161.576-

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	2.200.000	24.250.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	110.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	2.200.000	24.140.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	45.719.835-	26.319.280-	51.125.546-	44.820.000-	24.429.124-	18.808.858-	21.576-
37	= Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 31.12.	159.882.451	133.563.171	82.437.625		58.008.501	39.199.643	39.178.067

STADT SINDELFINGEN

Stellenplan 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	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	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst								
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A13/H	9,00	0,00	0,00	1,00	8,00	6,90	
	Summe	28,00	0,00	0,00	1,00	27,00	25,90	
gehobener Dienst								
	A13/G	8,00	0,00	0,00	1,00	7,00	6,95	
	A12	25,65	0,00	0,00	3,40	19,50	18,40	
	A11	33,81	0,00	0,00	4,25	40,56	27,59	
	A10	15,25	0,00	0,00	0,00	12,60	5,85	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	
	Summe	84,71	0,00	0,00	8,65	81,66	61,29	
mittlerer Dienst								
	A9/M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A8	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	
	Summe	11,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	
Insgesamt		126,71	0,00	0,00	9,65	112,66	91,09	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insgesamt AI + AII		126,71	0,00	0,00	9,65	112,66	91,09	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	6,00	6,00	5,00	
	E14	2,00	2,00	1,75	
	E13	21,80	17,80	15,30	
	E12	13,00	11,00	12,60	
	E11	28,20	30,70	21,22	
	E10	20,00	19,00	18,24	
	E09C	5,20	5,70	6,20	
	E09B	41,57	44,57	42,41	
	E09A	36,35	27,35	26,15	
	E08	35,85	46,90	41,20	
	E07	41,25	38,15	35,95	
	E06	93,66	88,25	90,03	
	E05	31,39	37,14	37,22	
	E04	3,25	3,25	3,25	
	E03	0,92	0,92	1,24	
	E02UE	17,90	18,40	18,85	
	E02	58,62	58,30	40,72	
	E01	1,43	1,43	1,70	
	Summe	459,39	457,86	420,03	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,50	1,50	1,71	
	S16	6,00	6,00	5,90	
	S15	7,00	7,00	7,91	
	S13	26,80	26,80	25,34	
	S12	7,15	5,15	5,10	
	S11B	0,75	0,75	1,00	
	S09	30,00	30,00	25,35	
	S08B	2,50	2,50	2,50	
	S08A	301,91	293,91	310,44	
	S04	4,79	4,79	4,56	
	S02	1,46	0,00	0,00	
	Summe	389,86	378,40	389,81	
Insgesamt		849,25	836,26	809,84	

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	2,15	2,15	2,15	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09B	0,85	0,85	0,70	
	Summe	6,00	6,00	5,85	
Insgesamt		6,00	6,00	5,85	

Insgesamt BI + BII		855,25	842,26	815,69	

Insgesamt AI + BI		975,96	948,92	900,93	

Insgesamt AII + BII		6,00	6,00	5,85	

Insgesamt AI + AII + BI + BII		981,96	954,92	906,78	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst	Vermerke	
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8		Summe
TH10	Hauptamt				1,00	3,00	2,00	4,40	5,00	6,98	14,00	3,50				FaP A16	39,88
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00				1,00	1,00	0,50				FaP A15	3,50
TH20	Amt für Finanzen					1,00	1,00		1,00	6,40	4,00		1,00			FaP A15	14,40
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00		1,00	1,00	1,19	3,25	3,75				FaP A15	11,19
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00			1,00	1,00	3,00		6,00	4,00	FaP A14	16,00
TH40	Amt für Kultur									0,15		1,00					1,15
TH42	Amt für Bildung und Betreuung					1,00	1,00			2,00	3,56		1,00			FaP A15	8,56
TH50	Amt für soziale Dienste										1,00						1,00
TH52	Sport- und Bäderamt											0,50					0,50
TH60	Tiefbauamt				1,00						0,30					FaP A16	1,30
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation						1,00	2,00	1,00	3,00	2,20	1,00					10,20
TH63	Bürgeramt Bauen					1,00	1,00			0,04	2,50	1,00				FaP A15	5,54
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft					1,05		1,00		1,00		1,00				FaP A15	4,05
TH67	Amt für Grün und Umwelt									1,60	1,00				1,00		3,60
TH80	Oberste Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00		0,95		0,60		1,30							5,85
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	10,00	7,00	9,00	8,00	25,65	33,81	15,25	2,00	6,00	5,00		126,71

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
ST03	Klimaschutz				1,00															
TH10	Hauptamt		1,00	1,00	1,50		7,50	5,00		4,20	6,60	2,55	1,54	4,10	1,50		0,10	0,50		
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00												
TH20	Amt für Finanzen						1,00		1,00	3,00		6,00	4,50	9,50						
TH32	Ordnungs- und Standesamt									2,90	12,00	8,54	14,94	1,00						
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz											1,00							0,60	
TH40	Amt für Kultur		1,00		3,00	1,00	1,50	4,00	1,50	18,67	1,00	2,45	4,50	7,95	1,00		0,45	0,50	1,20	0,13
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00				0,50	1,00			6,30	33,76	0,70			11,90	6,47	0,50
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		0,40	3,50	4,60	0,26							
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00		2,00		1,00		1,00		1,00	4,00	2,00	14,25	5,67			5,00	1,28	
TH60	Tiefbauamt			1,00	0,20	1,00	4,00	1,00		2,05			1,00							
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		1,00		7,30		0,35	3,00			3,00	0,50	2,50	1,40	2,00					
TH63	Bürgeramt Bauen				1,80	1,00	2,00			1,45		1,00	0,08	0,10			0,02			
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft		1,00		2,00	7,00	7,50	2,00	0,70	2,00	4,25	2,11	1,41	7,50		1,90			49,06	0,80
TH67	Amt für Grün und Umwelt		1,00		1,00	1,00	2,35	3,00	0,50		5,00	3,00	2,23	13,50	20,52	1,35	0,35			
TH80	Oberste Gemeindeorgane									5,90		0,10		0,60						
Gesamtsumme		1,00	6,00	2,00	21,80	13,00	28,20	20,00	5,20	41,57	36,35	35,85	41,25	93,66	31,39	3,25	0,92	17,90	58,62	1,43

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst											Vermerke	Summe
		S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02		
ST03	Klimaschutz													1,00
TH10	Hauptamt													37,08
TH14	Rechnungsprüfungsamt													2,00
TH20	Amt für Finanzen													25,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt													39,38
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz													1,60
TH40	Amt für Kultur												FaP E15	49,85
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	0,50	6,00	6,00	26,80		0,75	30,00	2,50	301,91	4,79	1,46		442,84
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00		1,00		7,15							FaP E15	22,91
TH52	Sport- und Bäderamt												FaP E15	38,20
TH60	Tiefbauamt													10,25
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation												FaP E15	21,05
TH63	Bürgeramt Bauen													7,45
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft													89,24
TH67	Amt für Grün und Umwelt												FaP E15	54,80
TH80	Oberste Gemeindeorgane													6,60
Gesamtsumme		1,50	6,00	7,00	26,80	7,15	0,75	30,00	2,50	301,91	4,79	1,46		852,75

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA				Summe
		E12	E11	E10	E09B	
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00	2,15	2,00	0,85	6,00
Gesamtsumme		1,00	2,15	2,00	0,85	6,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	8,00	
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	45,00	40,00	38,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Student/in Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Student/in Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Summe		82,00	77,00	56,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,50	KW	A10		
10	5,75	KW	A11		
3	2,40	KW	A12		
1	1,00	KW	A13/G		
1	1,00	KW	A13/H		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	1,50	KW	E05		
1	0,50	KW	E07		
2	1,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		

STADT SINDELFINGEN

Stellenplan 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	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	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst								
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A13/H	9,00	0,00	0,00	1,00	9,00	6,90	
	Summe	28,00	0,00	0,00	1,00	28,00	25,90	
gehobener Dienst								
	A13/G	8,00	0,00	0,00	1,00	8,00	6,95	
	A12	25,65	0,00	0,00	3,40	25,65	18,40	
	A11	33,81	0,00	0,00	4,25	33,81	27,59	
	A10	16,25	0,00	0,00	0,00	15,25	5,85	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	
	Summe	85,71	0,00	0,00	8,65	84,71	61,29	
mittlerer Dienst								
	A9/M	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
	A8	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,90	
	Summe	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,90	
Insgesamt		127,71	0,00	0,00	9,65	126,71	91,09	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insgesamt AI + AII		127,71	0,00	0,00	9,65	126,71	91,09	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	6,00	6,00	5,00	
	E14	2,00	2,00	1,75	
	E13	22,80	21,80	15,30	
	E12	13,00	13,00	12,60	
	E11	30,20	29,20	21,22	
	E10	22,00	20,00	18,24	
	E09C	5,20	5,20	6,20	
	E09B	42,07	42,07	42,41	
	E09A	37,35	37,35	26,15	
	E08	35,85	35,85	41,20	
	E07	41,25	41,25	35,95	
	E06	94,66	93,66	90,03	
	E05	32,39	32,39	37,22	
	E04	3,25	3,25	3,25	
	E03	0,92	0,92	1,24	
	E02UE	17,90	17,90	18,85	
	E02	58,62	58,62	40,72	
	E01	1,43	1,43	1,70	
	Summe	467,89	462,89	420,03	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,50	1,50	1,71	
	S16	6,00	6,00	5,90	
	S15	7,00	7,00	7,91	
	S13	26,80	26,80	25,34	
	S12	7,15	7,15	5,10	
	S11B	0,75	0,75	1,00	
	S09	30,00	30,00	25,35	
	S08B	2,50	2,50	2,50	
	S08A	305,31	301,91	310,44	
	S04	4,79	4,79	4,56	
	S02	1,46	1,46	0,00	
	Summe	393,26	389,86	389,81	
Insgesamt		861,15	852,75	809,84	

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	2,15	2,15	2,15	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09B	0,85	0,85	0,70	
	Summe	6,00	6,00	5,85	
Insgesamt		6,00	6,00	5,85	

Insgesamt BI + BII		867,15	858,75	815,69	

Insgesamt AI + BI		988,86	979,46	900,93	

Insgesamt AII + BII		6,00	6,00	5,85	

Insgesamt AI + AII + BI + BII		994,86	985,46	906,78	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst	Vermerke	
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8		Summe
TH10	Hauptamt				1,00	3,00	2,00	4,40	5,00	6,98	14,00	3,50				FaP A16	39,88
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00				1,00	1,00	0,50				FaP A15	3,50
TH20	Amt für Finanzen					1,00	1,00		1,00	6,40	4,00	1,00	1,00			FaP A15	15,40
TH32	Ordnungs- und Standesamt					1,00		1,00	1,00	1,19	3,25	3,75				FaP A15	11,19
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00			1,00	1,00	3,00		6,00	4,00	FaP A14	16,00
TH40	Amt für Kultur									0,15		1,00					1,15
TH42	Amt für Bildung und Betreuung					1,00	1,00			2,00	3,56		1,00			FaP A15	8,56
TH50	Amt für soziale Dienste										1,00						1,00
TH52	Sport- und Bäderamt											0,50					0,50
TH60	Tiefbauamt				1,00						0,30					FaP A16	1,30
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation						1,00	2,00	1,00	3,00	2,20	1,00					10,20
TH63	Bürgeramt Bauen					1,00	1,00			0,04	2,50	1,00				FaP A15	5,54
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft					1,05		1,00		1,00		1,00				FaP A15	4,05
TH67	Amt für Grün und Umwelt									1,60	1,00				1,00		3,60
TH80	Oberste Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00		0,95		0,60		1,30							5,85
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	10,00	7,00	9,00	8,00	25,65	33,81	15,25	2,00	6,00	5,00		126,71

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																		
		E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
ST03	Klimaschutz				1,00															
TH10	Hauptamt		1,00	1,00	1,50		8,50	5,00		4,70	7,60	2,55	1,54	4,10	1,50		0,10	0,50		
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00												
TH20	Amt für Finanzen						1,00		1,00	3,00		6,00	4,50	9,50						
TH32	Ordnungs- und Standesamt							2,00		2,90	12,00	8,54	14,94	1,00						
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz											1,00							0,60	
TH40	Amt für Kultur		1,00		3,00	1,00	1,50	4,00	1,50	18,67	1,00	2,45	4,50	7,95	1,00		0,45	0,50	1,20	0,13
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00				0,50	1,00			6,30	33,76	0,70			11,90	6,47	0,50
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		0,40	3,50	4,60	0,26							
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00		3,00		2,00		1,00		1,00	4,00	2,00	15,25	6,67			5,00	1,28	
TH60	Tiefbauamt			1,00	0,20	1,00	4,00	1,00		2,05			1,00							
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation		1,00		7,30		0,35	3,00			3,00	0,50	2,50	1,40	2,00					
TH63	Bürgeramt Bauen				1,80	1,00	2,00			1,45		1,00	0,08	0,10			0,02			
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft		1,00		2,00	7,00	7,50	2,00	0,70	2,00	4,25	2,11	1,41	7,50		1,90			49,06	0,80
TH67	Amt für Grün und Umwelt		1,00		1,00	1,00	2,35	3,00	0,50		5,00	3,00	2,23	13,50	20,52	1,35	0,35			
TH80	Oberste Gemeindeorgane									5,90		0,10		0,60						
Gesamtsumme		1,00	6,00	2,00	21,80	13,00	29,20	20,00	5,20	42,07	37,35	35,85	41,25	93,66	32,39	3,25	0,92	17,90	58,62	1,43

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst											Vermerke	Summe
		S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02		
ST03	Klimaschutz													1,00
TH10	Hauptamt													39,58
TH14	Rechnungsprüfungsamt													2,00
TH20	Amt für Finanzen													25,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt													41,38
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz													1,60
TH40	Amt für Kultur												FaP E15	49,85
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	0,50	6,00	6,00	26,80		0,75	30,00	2,50	305,31	4,79	1,46		446,24
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00		1,00		7,15							FaP E15	22,91
TH52	Sport- und Bäderamt												FaP E15	42,20
TH60	Tiefbauamt													10,25
TH61	Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation												FaP E15	21,05
TH63	Bürgeramt Bauen													7,45
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft													89,24
TH67	Amt für Grün und Umwelt												FaP E15	54,80
TH80	Oberste Gemeindeorgane													6,60
Gesamtsumme		1,50	6,00	7,00	26,80	7,15	0,75	30,00	2,50	305,31	4,79	1,46		852,75

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA				Summe
		E12	E11	E10	E09B	
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00	2,15	2,00	0,85	6,00
Gesamtsumme		1,00	2,15	2,00	0,85	6,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen, gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	8,00	
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	50,00	45,00	38,00	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Student/in Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Student/in Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Summe		87,00	82,00	56,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,50	KW	A10		
10	5,75	KW	A11		
3	2,40	KW	A12		
1	1,00	KW	A13/G		
1	1,00	KW	A13/H		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	1,50	KW	E05		
1	0,50	KW	E07		
2	1,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		

Anlagen

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

**Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Gesamtsumme VE	VE 2021	VE 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
						2022	2023	2024	2025
1	720575020000	Instandsetzung Stadthalle	50.000	50.000		50.000			
2	737126030020	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10	430.000	430.000		360.000	70.000		
3	752424020015	Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	400.000	400.000		400.000			
4	752424120005	Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	380.000	380.000		380.000			
5	752425420007	Allmend - Neubau Funktionsgebäude	470.000	470.000		110.000	350.000	10.000	
6	760541020068	Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	13.600.000	13.600.000		3.700.000	5.000.000	4.900.000	
7	760541020092	Knotenpunkt H.M.Schleyer/Mercedes Str.	1.200.000		1.200.000		1.200.000		
8	760541020094	Ausbau kommunaler Netze - Eigene Maßnahmen	11.400.000	4.400.000	7.000.000	4.400.000	3.500.000	3.500.000	
9	760546020000	Innenstadt:Marktpl.TG, San.Tiefgarage	12.000.000		12.000.000			6.000.000	6.000.000
10	760546020006	Innenstadt:Marktpl.TG,ASP San.Marktplatz	3.220.000		3.220.000		620.000	1.600.000	1.000.000
11	760547020000	Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2	1.050.000	1.050.000		1.050.000			
12	767551020044	Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II	470.000	470.000		470.000			
13	767551020054	Sanierung Weiher Dronfieldpark	150.000	150.000		150.000			
		Gesamtsumme VE	44.820.000	21.400.000	23.420.000	11.070.000	10.740.000	16.010.000	7.000.000

ANLAGE 2

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art	Stand 01.01.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2022 €	Stand 31.12.2022 €
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)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0

Nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand 01.01.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2022 €	Stand 31.12.2022 €
3.1 Eigenbetrieb Krankenhaus				
3.1.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0
3.1.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0	0	0
3.1.3 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</i>	0	0	0	0
3.1.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0
3.2 Eigenbetrieb Stadtentwässerung				
3.2.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0
3.2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	39.175.342	37.629.342	37.629.342	37.222.342
3.2.3 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</i>	0	0	0	0
3.2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0
4. Schulden insgesamt				
4.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0
4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	39.175.342	37.629.342	37.629.342	37.222.342
4.3 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</i>	0	0	0	0
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0
Summe (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)	39.175.342	37.629.342	37.629.342	37.222.342

ANLAGE 3

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4		5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.691.254					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	139.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	50.000					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.446.690					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	155.194.564					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf Vorvorjahren	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-4.687.887	-26.319.280	-51.125.546	-24.429.124	-18.808.858	-21.576
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresende	159.882.451	133.563.171	82.437.625	58.008.501	39.199.643	39.178.067
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebunden Mittel	124.882.451	98.563.171	47.437.625	23.008.501	4.199.643	4.178.067
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.159.266	4.159.266	4.159.266	4.159.266	4.159.266	4.159.266

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	vorauss.Stand 01.01.2021 €	vorauss. Stand 31.12.2021 / 01.01.2022 €	vorauss. Stand 31.12.2022 €
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.755.378	63.859.497	27.187.313
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen (Badezentrum)	454.685	276.685	48.685
Rücklagen gesamt	74.210.063	64.136.182	27.235.998

Sowohl die Ergebnismrücklagen als auch die zweckgebundenen Rücklagen zum 01.01.2021 stehen erst nach Feststellung des Jahresabschluss 2020 fest und wurden daher vorläufig hochgerechnet.

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	vorauss. Stand 01.01.2021	vorauss. Stand 31.12.2021 / 01.01.2022	vorauss. Stand 31.12.2022

1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemoHVO

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.095.957	1.087.942	1.644.067
1.2 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen f. Deponien			
1.3 Altlastensanierungsrückstellungen			
1.4. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			

2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO

2.1 Rückstellungen für nicht ausbezahltes Leistungsentgelt	0	0	0
2.2. Rückstellungen für Kreis- und FAG-Umlage	35.800.000	4.700.000	6.100.000
Rückstellungen gesamt	36.895.957	5.787.942	7.744.067

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

- Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen

nachrichtlich:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Sindelfingen wurde vom Gemeinderat am 10.02.2021 beschlossen



Städtisches
Krankenhaus
Sindelfingen

Städtisches Krankenhaus Sindelfingen

WIRTSCHAFTSPLAN

für die Jahre

2021 und 2022

Inhaltsübersicht	Seite
1. Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021	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 2020/2021	
5. Vermögensplan	7
6. Mittelfristiger Finanzplan	7
7. Stellenübersicht	7
Anlagen:	
Erfolgsplan	- Anlage 1 - 9
Vermögensplan	- Anlage 2 - 10
Mittelfristiger Finanzplan	- Anlage 3- 11

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Aufgrund von § 9 Absatz 1 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl.S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl.S.185,191), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit § 39 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.582, berichtigt S.698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) wird der Wirtschaftsplan 2021/2022 wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Erfolgsplan		
mit Erträgen in Höhe von	840.782 €	841.782 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.449.452 €	1.410.558 €
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 2021/2022 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:	Frank Bechtle Günter Niebel Maike Stahl
FWS:	Hasso Bubolz Dorothee Kadauke Robert Klotz
SPD:	Christine Rebsam-Bender Manfred Stock
Die Grünen:	Tobias B. Bacherle Ulrich Hensinger Lena Richter
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, die rückwirkend zum 01.01.2015 mit der Kreiskliniken Böblingen gGmbH verschmolzen wurde, zu finanzieren.

Die Überlassung der Liegenschaften an die Kreiskliniken Böblingen gGmbH erfolgt pachtfrei. Im Gegenzug übernimmt das Klinikum sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen.

Der Eigenbetrieb verfügt neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten lediglich über Erbbauzinsen aus einem an die Stadtwerke Sindelfingen GmbH verpachteten Heizkraftwerks.

Mit diesen Erträgen ist seit dem Jahr 2012 abgesehen von den Abschreibungen nur noch die Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg für die Ruhestandsbeamten und deren Hinterbliebenen zu finanzieren. Die Erbbauzinsen reichen jedoch nicht aus, um diese Ausgaben vollständig zu decken. Die hieraus entstehende Liquiditätslücke wird gemäß der „Regelung über die Zuschussgewährung und Verzinsung des Liquiditätsausgleichs zwischen der Stadt Sindelfingen und dem Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus“ vom 18.07.2016 durch entsprechende Zuschüsse von der Stadt Sindelfingen jährlich ausgeglichen.

3.2 Rechtsgrundlagen

3.2.1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl.S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl.S.185,191), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) und Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.d.F. vom 07.12.92 (Gbl. S. 776).

3.2.2 Weitere Gesetze

Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Landess Krankenhausgesetz (LKHG), Handelsgesetzbuch (HGB), Abgrenzungsverordnung (AbgrV) und eine weitere Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

3.2.3 Gemeinderecht

Die folgenden Bestimmungen sind insbesondere anzuwenden:

- die §§ 77, 78, 81 Abs. 2, 85 – 89, 91 und 92 der Gemeindeordnung (GemO),
- die §§ 11, 12 Abs. 2 – 4, 27, 31, 32 und 33 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- die §§ 26, 27 der Gemeindekassenverordnung (GemKVO).

4. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Abs. 1 i.V.m § 9 Abs. 1 EigBVO in der Form der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt (siehe Anlage 1 dieses Wirtschaftsplanes). Der Eigenbetrieb verfügt nur über wenige Erträge und Aufwendungen, zumal sich seine Tätigkeit im Wesentlichen auf die Verwaltung der Liegenschaften beschränkt. Die Systematik des bisherigen Erfolgsplanes

wurde beibehalten, da die Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) weiterhin anzuwenden ist.

Die Umsatzerlöse sind seit dem Jahr 2016 entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG zu erfasst. Demnach müssen die Erträge aus dem Erbbaurecht in Höhe von 11.387,11 € nun bei den Umsatzerlösen ausgewiesen werden, während sie im Vorjahr noch bei den sonstigen betrieblichen Erträgen geplant wurden.

4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Erträge

GuV Pos. 4a - Umsatzerlöse

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen die Erbbauzinsen des an die Stadtwerke verpachteten Grundstücks.

GuV Pos. 7 - Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Verbucht wird hier der Ausgleich der Liquiditätslücke durch die Stadt Sindelfingen.

GuV Pos. 13 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG

Diese Position dient der Neutralisierung der Abschreibungen auf die mit Fördermitteln finanzierten Anlagegüter.

4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Aufwendungen

GuV Pos. 9 - Personalaufwendungen

Für die ehemaligen Beamten bzw. deren Hinterbliebene sind weiterhin Umlagen für Pensionen an den Kommunalen Versorgungsverband zu leisten.

GuV Pos. 20 - Abschreibungen

Die GuV-Position zeigt in einer Summe die linearen Abschreibungen der im Eigenbetrieb verbliebenen Anlagegüter einschließlich der Wohnbauten, ungeachtet der unterschiedlichen Finanzierungsquellen. Die anteiligen „nicht geförderten Abschreibungen“ führen zwangsläufig zu einem Jahresfehlbetrag, da diese weder über die wenigen verbliebenen Einnahmen des Eigenbetriebes finanziert, noch über Ausgleichsposten neutralisiert werden können und dürfen.

GuV Pos. 26 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da im Jahr 2011 das letzte Darlehen abgelöst wurde, fallen künftig keine Zinsen für Fremdkapital mehr an. Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen resultieren aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung gemäß den Vorgaben des Bilanzmodernisierungsgesetzes.

4.3 Voraussichtliches Jahresergebnisse 2021/2022

Folgende Beträge sind aus den Rechnungsabschlüssen für die Jahre 2021 und 2022 zu erwarten:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Betriebliche Erträge	840.782 €	841.782 €
Betriebliche Aufwendungen	1.449.452 €	1.410.558 €
Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-608.670 €	-568.776 €
davon entfallen auf nicht geförderten Abschreibungen	604.757 €	604.757 €

Die Entscheidung über die Behandlung des Bilanzergebnisses erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse.

5. Vermögensplan

Das letzte Darlehen wurde im Jahr 2011 komplett zurückbezahlt. Investitionen sind ausschließlich vom Pächter zu tätigen. In den Jahren 2021 und 2022 fallen daher keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle an.

6. Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb wird in den nächsten Jahren hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben, die Teile der Abschreibungen, nämlich die für gefördertes Anlagevermögen, neutralisieren. Der jährliche Jahresfehlbetrag entsteht hauptsächlich durch die Abschreibungen für das nicht geförderte Anlagevermögen sowie durch die Zahlungen, die für die in Ruhestand befindlichen ehemaligen Mitarbeiter bzw. deren Angehörigen an den kommunalen Versorgungsverband zu leisten sind.

Da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2014 aufgebraucht wurden, ist der Eigenbetrieb auf Zuschüsse der Stadt Sindelfingen angewiesen. Die entstehende Liquiditätslücke wird gemäß der „Regelung über die Zuschussgewährung und Verzinsung des Liquiditätsausgleichs zwischen der Stadt Sindelfingen und dem Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus“ vom 18.07.2016 durch entsprechende Zuschüsse jährlich von der Stadt Sindelfingen ausgeglichen.

7. Stellenplan / Stellenübersicht

Da der verbleibende Eigenbetrieb über keine Mitarbeiter verfügt, entfällt eine Darstellung.

Sindelfingen, September 2020

**Städtisches Krankenhaus
Sindelfingen**

**Anlagen
zum Wirtschaftsplan 2020/2021**

Anlage 1:

Erfolgsplan 2021 und 2022

GuV- Pos. *)	Kto.Nr./ Kto.- Grp.	Bezeichnung des Kontos	vorl. Ergebnis 2018 in €	Planansatz 2021 in € 2022 in € 2023 in €		
Erträge						
4a	57	Umsatzerlöse	11.387	11.387	11.387	11.387
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	101.182	95.000	96.000	97.000
8	57	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
13	490	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Fördermittel nach KHG	730.827	730.836	730.836	730.836
13	491	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.559	3.559	3.559	3.559
		Zwischensumme Erträge	846.955	840.782	841.782	842.782
Aufwendungen						
9	62	Personalaufwendungen - Altersvorsorge	104.448	105.000	106.000	107.000
20	0760 / 0761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.353.919	1.339.152	1.299.558	1.256.836
21	791	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.318	5.300	5.000	4.700
		Summe Aufwendungen	1.464.685	1.449.452	1.410.558	1.368.536
Jahresfehlbetrag			-617.730	-608.670	-568.776	-525.754

Anlage 2

Vermögensplan 2021/2022

In 2021 und 2022 fallen keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Auf die Darstellung des Vermögensplans wurde daher verzichtet.

Anlage 3 a:

Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2019 – 2023

GuV-Pos.	Kto.Nr./ Kto.- Grp.	Bezeichnung des Kontos	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Erträge							
4a	57	Umsatzerlöse	11	11	11	11	11
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	116	116	95	96	97
8	044/ 045/ 052/ 054/ 057/ 059	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
13	0490/ 0491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	731	731	731	731	731
		Summe Erträge	858	858	837	838	839
Aufwendungen							
9	60	Personalaufwendungen	101	102	105	106	107
20	0760/ 0761	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.339	1.339	1.339	1.300	1.257
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	5	5	5	5
		Summe Aufwendungen	1.446	1.446	1.449	1.411	1.369
Jahresfehlbetrag			-588	-588	-612	-572	-529

Anlage 3 b:

Mittelfristiger Finanzplan - Vermögensplan 2019 - 2023

Mittelfristig fallen keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Die Darstellung des Mittelfristigen Finanzplans entfällt daher für den Vermögensplan.

Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen

1. Wohnstätten Sindelfingen GmbH	(Beteiligung 100 %)
2. Stadtwerke Sindelfingen GmbH	(Beteiligung 50,10 %)
3. Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	(Beteiligung 70 %)
4. Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH	(Beteiligung 50 %)
5. Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH	(Beteiligung 100 %)

Anmerkung:

Der Wirtschaftsplan beinhaltet i.d.R. Stellenplan, Erfolgsplan, Vermögensplan und Finanzplan. Der neuste Jahresabschluss beinhaltet Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht.

Wohnstätten Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021

G.u.V.
in T€

	Ist	Plan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse							
aus der Hausbewirtschaftung	35.134	35.410	36.174	35.774	37.157	38.020	39.111
aus Betreuungstätigkeit	541	607	643	520	522	539	547
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	95	102	108	108	108	108	108
Saldo aus Bestandsveränderungen	530	258	100	135	290	240	215
Sonstige betriebliche Erträge	1.691	444	464	464	2.210	1.031	549
Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	-18.306	-20.416	-20.089	-19.197	-20.244	-21.342	-19.417
für andere Lieferungen und Leistungen	-63	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Rohergebnis	19.622	16.337	17.332	17.736	19.975	18.528	21.045
Personalaufwand	-5.032	-5.444	-5.316	-5.426	-5.621	-5.789	-5.959
Abschreibungen	-5.003	-5.180	-5.321	-5.370	-5.540	-6.074	-6.569
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.413	-1.642	-1.477	-1.492	-1.482	-1.482	-1.482
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.310	-1.753	-1.746	-2.288	-2.643	-3.870	-5.249
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-262	0	-30	-10	-238	-67	0
Ergebnis nach Steuern	6.602	2.318	3.442	3.150	4.451	1.246	1.786
Sonstige Steuern	-15	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Jahresüberschuss	6.587	2.298	3.422	3.130	4.431	1.226	1.766

Nachrichtlich

	FC 2020
Umsatzerlöse	
aus der Hausbewirtschaftung	35.885
aus Betreuungstätigkeit	597
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	102
Saldo aus Bestandsveränderungen	314
Sonstige betriebliche Erträge	1.200
Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	-19.116
für andere Lieferungen und Leistungen	-68
Rohergebnis	18.914
Personalaufwand	-5.433
Abschreibungen	-5.027
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.402
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.166
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-298
Ergebnis nach Steuern	5.588
Sonstige Steuern	-20
Jahresüberschuss	5.568

Finanzplan in T€

Schuldenstand am 01.01.

64.317 74.320 104.718 130.895 147.285 205.882

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Finanzmittelbestand am 01.01.	2.797	3.758	1.058	3.109	1.639	1.143
	Einnahmen:						
2	Mieten Brutto	35.410	36.174	35.774	37.157	38.020	39.111
3	aus Verkauf v. Wohnungen/Häusern	1.485	0	0	18.692	7.280	1.714
4	aus Betreuungstätigkeit	607	643	520	522	539	547
5	Lieferungen/Leistungen	102	108	108	108	108	108
6	Sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige betriebliche Erträge	280	280	300	300	300	300
8	Summe lfd. Einnahmen	37.884	37.205	36.702	56.779	46.247	41.780
	Aufwendungen:						
9	für die Hausbewirtschaftung	-19.116	-20.089	-19.197	-20.244	-21.342	-19.417
10	aus Lieferungen/Leistungen	-68	-68	-68	-68	-68	-68
11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.642	-1.477	-1.492	-1.482	-1.482	-1.482
12	Personalaufwand	-5.444	-5.316	-5.426	-5.621	-5.789	-5.959
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.166	-1.746	-2.288	-2.643	-3.870	-5.249
14	Lfd.Tilgungen	-4.467	-6.116	-6.823	-6.610	-7.403	-8.844
15	Dividenden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-300	-30	-10	-238	-67	0
17	Umsatzsteuer	-80	-80	-80	-80	-80	-80
18	Summe lfd. Aufwendungen	-33.283	-35.922	-36.384	-37.986	-41.101	-42.099
19	Saldo Einnahmen / Aufwendungen	4.601	1.283	318	18.793	5.146	-319
20	Investitionen (Neubau, ERP etc.)	-17.801	-41.295	-31.711	-43.263	-71.642	-73.882
21	Ankauf Grundstücke Riedmühlestraße 6 u. 6a	-841	0	0	0	0	0
22	Förderzuschuss	532	798	444	0	0	0
23	Saldo Zeile 20 - 22	-18.110	-40.497	-31.267	-43.263	-71.642	-73.882
24	Saldo Zeile 1+19+23	-10.712	-35.456	-29.891	-21.361	-64.857	-73.058
25	Ablösung von Darlehen	-530	-486	0	0	0	0
26	neu: NN	15.000	37.000	33.000	23.000	66.000	75.000
27	Saldo Zeile 25 - 26	14.470	36.514	33.000	23.000	66.000	75.000
28	Finanzmittelbestand am 31.12.	3.758	1.058	3.109	1.639	1.143	1.942

Personalaufwand in T€

	Ist	Plan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Löhne und Gehälter							
Gehälter Angestellte	3.710	4.024	3.926	4.034	4.157	4.285	4.414
Leistungszulagen	171	180	190	195	200	205	210
Urlaubsrückstellungen	15	20	20	20	20	20	20
VWL	17	16	17	17	17	17	17
PKW-Nutzung	21	23	23	23	23	23	23
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	-33	0	0	0
UVG und Überstunden, Aushilfen	5	80	30	30	30	30	30
Summe	3.939	4.343	4.206	4.286	4.447	4.580	4.714
soz. Abgaben und Aufwendungen							
Sozialvers. incl. Konkurs-Umlage	731	760	746	767	790	814	839
BG	12	13	13	13	13	13	13
ZVK	342	320	342	351	362	373	384
sonst. Versicherungen	8	8	9	9	9	9	9
Summe	1.093	1.101	1.110	1.140	1.174	1.209	1.245
Summe	-5.032	-5.444	-5.316	-5.426	-5.621	-5.789	-5.959

Erläuterungen:

Von den Personalkosten werden ca. 1,4 Mio € im Rahmen der Betriebskostenabrechnung an die Mieter weiter gegeben.

Dieser Betrag ist als Einnahme bei den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung enthalten.

Wohnstätten Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Jahresabschluss 2019

Wohnstätten auf einen Blick

Wohnstätten auf einen Blick		93. Geschäftsjahr 2019	92. Geschäftsjahr 2018	91. Geschäftsjahr 2017
Bilanzsumme (€)		190.590.300	186.633.945	184.176.199
Eigenkapital (€)		113.164.261	106.577.019	100.003.096
EK-Quote		59,40%	57,10%	54,30%
EK-Rentabilität		5,80%	6,20%	6,60%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (T€)		11.575	12.577	13.474
Jahresüberschuss (€)		6.587.243	6.573.923	6.558.766
Beschäftigte:		111	109	113
Vollzeit		47	41	40
Teilzeit		5	7	7
gewerblich		59	61	66
Umsatzerlöse (€)		35.769.535	34.806.780	34.428.850
aus der Hausbewirtschaftung		98,22%	98,14%	98,09%
aus sonstige Bereiche		1,78%	1,86%	1,91%
Abschreibungen (€)		5.003.273	4.927.996	4.892.501
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (€)		1.309.347	1.487.079	1.835.966
Personalaufwand (€)		5.031.835	4.645.105	4.587.055
Instandhaltungsaufwand (€)		10.340.025	9.241.407	8.247.799
Hausbewirtschaftung				
durchschnittliche Höhe der freien Mieten (€)		6,83	6,78	6,48
durchschnittliche Höhe der preisgebundenen Mieten (€)		5,81	5,38	5,36
Abschluss von Mietverträgen		216	229	263
Leerstandsquote		1,1%	1,0%	1,3%
Fluktuation		4,8%	4,7%	6,2%
Bautätigkeit: - Wohnungen/Häuser/Gewerbe gesamt		88	120	40
fertiggestellte Einheiten		18	32	8
davon für den Eigenbestand zur Vermietung		18	32	3
davon für den Verkauf		0	0	5
derzeit im Bau		70	88	32
Eigenbestand an:				
Mietwohnungen		4.111	4.101	4.070
Garagen/Stellplätzen		3.846	3.831	3.791
gewerblichen Einheiten u. spezielle Immobilien		36	36	36
Eigentümergeinschaften		52	51	49
Wohnungen	(WEG und für Dritte)	2.041	2.000	1.988
Garagen/Stellplätzen	(WEG und für Dritte)	2.441	2.371	2.253
gewerblichen Einheiten	(WEG und für Dritte)	20	17	17

Lagebericht

A Grundlage des Unternehmens

Das Stammkapital der »Wohnstätten« beträgt 26.600.000 Euro und wird je zur Hälfte von der Stadt Sindelfingen und der »Wohnstätten« selbst in Form eigener Anteile gehalten.

Das Unternehmen ist im Landkreis Böblingen im Geschäftsbereich Vermietung und Verwaltung der größte Marktteilnehmer.

Die unternehmerischen Aktivitäten der »Wohnstätten« waren in 2019 im Wesentlichen folgende Geschäftsfelder:

- a. Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes,
- b. Sanierung von Gebäuden und Denkmälern in der Altstadt,
- c. Erstellen von Wohneinheiten für den eigenen Bestand,
- d. Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen,
- e. Baubetreuung und
- f. Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte.

Das Unternehmen wird anhand verschiedener Kennzahlen gesteuert.

Besonders wichtig für die Steuerung ist die Leerstandsquote, der Gebäudeerhaltungskoeffizient und die Entwicklung der Eigenkapitalquote.

Beschäftigte

Bei den »Wohnstätten« waren durchschnittlich 111 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der kaufmännischen Verwaltung arbeiten 30 Personen, davon 5 in Teilzeit. Im Bereich Hausmeister, Hauswarthelfer und Reinigungskräfte sind 70 Personen, davon 59 in Teilzeit beschäftigt und im technischen Bereich 11 Personen. Zudem hat die Gesellschaft 2 Auszubildende beschäftigt. Im September 2020 wird ein weiterer Auszubildender eingestellt.

Alle angefallenen Arbeiten konnten sachgerecht und ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Für die Beschäftigten der Wohnungswirtschaft besteht ein Manteltarifvertrag. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2020.

B Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche / branchenbezogene Rahmenbedingungen

Weltweit wuchs die Wirtschaft 2019 nur noch langsam. Entsprechend verdienten viele Unternehmen weniger und hielten sich mit Investitionen zurück. Gründe für die konjunkturelle Eintrübung sind vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China und der Brexit. Auf diese Wachstumsschwäche reagierten die Notenbanken mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik. Da bereits seit März 2016 der Leitzins bei 0,0 Prozent liegt, wurde der Einlagensatz, den die Banken für Einlagen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) bezahlen müssen, im September 2019 auf minus 0,5 % festgesetzt. Zusätzlich hat die EZB ihre Anleihekäufe im November 2019 mit einem Volumen von monatlich 20 Mrd. € wieder aufgenommen.

Aufgrund der schwächeren Konjunktur rechnet die Deutsche Bundesbank für 2019 mit einem Anstieg des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,5 % und für 2020 um 0,6 %, 2018 betrug der Anstieg noch 1,5 %.

Trotz abgeschwächter Wirtschaftsentwicklung hat sich der Beschäftigungsaufbau in Deutschland fortgesetzt. Im Oktober 2019 belief sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland auf fast 34 Mio. Personen, was einen Anstieg von 1,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in Baden-Württemberg belief sich im Dezember 2019 auf 200.855 (Dezember 2018: 185.480). Damit betrug die Arbeitslosenquote im Dezember 2019 in Baden-Württemberg 3,2 % (Vorjahr 3,0 %). Die Arbeitslosenquote in Gesamt-Deutschland belief sich im Dezember 2019 auf 4,9 %.

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich in Deutschland 2019 verlangsamt und betrug im Jahresdurchschnitt nur noch 1,4 % (2018: 1,8 %). Getrieben wird die Inflation vor allem vom Preisanstieg bei Nahrungsmitteln (2,1 %) und Dienstleistungen (1,8 %), dagegen wirkten sich die Energiepreise dämpfend aus. Der Anstieg der Nettokaltmieten lag 2019 in Deutschland im Durchschnitt bei 1,4 % und damit nicht höher als die allgemeine Preissteigerung.

Nach dem vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichten Baupreisindex stiegen die Baupreise für Wohngebäude in Baden-Württemberg im 4. Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahresquartal um 3 %, für Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden sogar um 6,1 %. Die Preise für die Instandhaltung von Wohngebäuden stiegen im 4. Quartal 2019 um 3,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Wie im Vorjahr herrschten auch 2019 gute konjunkturelle Rahmenbedingungen für den Bausektor (niedriges Zinsniveau, Zuzüge, Trend zu kleineren Haushaltsgrößen), dennoch sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen von 34.394 (Januar bis Oktober 2018) auf 33.408 im Vergleichszeitraum des Jahres 2019.

Ende 2018 betrug die Einwohnerzahl Baden-Württembergs 11,07 Mio. Personen. Nach der Prognose des statistischen Landesamts Baden-Württemberg soll die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 auf 11,34 Mio. Personen anwachsen (+ 2,4 %). Der Anteil der Personen, die älter als 65 Jahre sind, soll sich von 2,23 Mio. Personen im Jahr 2018 auf 2,75 Mio. Personen im Jahr 2030 erhöhen (+ 23,3 %). Damit wird der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung von derzeit 20 % bis 2030 auf voraussichtlich 24 % ansteigen.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte in Baden-Württemberg. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2045 um annähernd 300.000 auf knapp 5,6 Mio. ansteigen, erst danach wird ein leichter Rückgang erwartet. Die Haushaltszahl im Jahr 2050 könnte damit immer noch um fast 290.000 höher liegen als 2017.

2. Geschäftsverlauf des Unternehmens

a) Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes

Das Kerngeschäft der »Wohnstätten« ist die nachhaltige Vermietung des eigenen Mietwohnungsbestandes.

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 2019 wieder in größerem Umfang verschiedene Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Am Bilanzstichtag befinden sich 4.111 Wohneinheiten, 36 gewerbliche Einheiten, 3.582 Garagen und 264 Stellplätze im Eigentum der Gesellschaft.

Die gesamte Wohnfläche beträgt zum Bilanzstichtag 313.951 m² und die gewerbliche Flächen 8.067 m².

Der Wohnungsbestand teilt sich auf in 384 Einzimmer-, 823 Zweizimmer-, 2.146 Dreizimmer-, 714 Vierzimmer- und 44 Fünfstückwohnungen.

Der Anteil der preisgebundenen Wohneinheiten beträgt dabei aktuell 11,7 %.

Der Mietwohnungsbestand hat sich im Geschäftsjahr per Saldo um 10 Wohneinheiten erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Neubau von 18 Wohneinheiten im Lettenweg 2/4 und dem Ankauf der Calwer Str. 6 in Sindelfingen. Dieser Zunahme steht die Veräußerung von 9 Wohneinheiten gegenüber.

Im Geschäftsjahr wurden einschließlich der Inanspruchnahme von Rückstellungen insgesamt 10.445 T€ (i. Vj. 9.162 T€) für die Instandhaltung unseres Bestands gezahlt. Mit geplanten Investitionen von rund 13 Mio. Euro wollen wir unser umfangreiches Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm in 2020 fortsetzen.

Besondere Schwerpunkte unserer Instandhaltungsmaßnahmen in 2019 waren Arbeiten in den Objekten Watzmannstraße, Pfarrwiesenallee, Bahnhofstraße sowie die Sanierung von Tiefgaragen und Spielplätzen. In 2020 sind die Modernisierung des Objektes Auf der Stelle/Lembergweg und insbesondere die Fortführung der Instandhaltungsmaßnahmen in der Watzmannstraße sowie in der Bahnhofstraße geplant.

Unter dem Gesichtspunkt, dass bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen bewusst Leerstände in Kauf genommen wurden, waren unsere Mietwohnungen im Wesentlichen ständig vermietet. Die Leerstandsquote betrug 1,06 % (i. Vj. 1,00 %). Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 216 (i. Vj. 229) neue Mietverträge abgeschlossen. Davon entfielen 55 Mietverträge auf Wohnungswechsel innerhalb unseres Wohnungsbestandes.

Die Fluktuationsrate hat sich von 4,7 % auf 4,8 % erhöht.

Die Mieten im preisgebundenen Wohnungsbestand haben sich im Geschäftsjahr 2019 von durchschnittlich 5,38 €/m² im Vorjahr auf 5,81 €/m² verändert.

Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltniete im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand liegt bei 6,83 €/m² (i. Vj. 6,78 €/m²).

Die Durchschnittsmiete unseres gesamten Wohnungsbestandes beträgt zum Jahresende 6,71 €/m² (i. Vj. 6,62 €/m²). Somit liegt die Miethöhe bei den »Wohnstätten« noch deutlich unter den Werten des aktuellen Mietspiegels der Städte Böblingen/Sindelfingen.

b) Sanierung von Gebäuden und Denkmalen in der Altstadt

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und auf Grundlage strategischer Überlegungen hat die Stadt Sindelfingen in Vorjahren an unsere Gesellschaft einen Großteil ihrer Wohnungsbestände veräußert.

Die in der Altstadt befindlichen Gebäude stehen teilweise unter Denkmalschutz.

Bei diesen Gebäuden besteht ein erheblicher Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf. Wir verfolgen konsequent die Absicht, die begonnenen Modernisierungsmaßnahmen sukzessiv fortzuführen, um die Sindelfinger Altstadt weiter positiv aufzuwerten.

Der Beginn der Sanierungsmaßnahme des Projekts Lange Straße 20, 22 und Obere Burggasse 2 ist für 2020 geplant.

c) Erstellung von Immobilien für den eigenen Bestand

Die Nachfrage nach geförderten und frei finanzierten Mietwohnungen war auch im abgelaufenen Geschäftsjahr ungebrochen groß und überstieg trotz einer insgesamt regen Bautätigkeit wiederholt die angebotene Wohnungsanzahl. Die privaten Wohnungsbauunternehmen konzentrierten sich vorwiegend auf hochpreisige Bauprojekte, so dass fast ausschließlich die »Wohnstätten« neuen und vor allem bezahlbaren Wohnraum für mittlere und niedrige Einkommensbezieher geschaffen hat. Alle Neubauten wurden dabei in einer anspruchsvollen, energetischen und generationengerechten Bauweise erstellt.

Zur Erweiterung unseres Immobilienbestandes wurden auf eigenen Baugrundstücken im Jahr 2019 18 Wohneinheiten in Böblingen-Dagersheim, Lettenweg 2 und 4 fertiggestellt und vermietet. Des Weiteren ist im Berichtsjahr der Baubeginn folgender Projekte im Wohngebiet Rübländer in Böblingen-Dagersheim erfolgt:

Im Rübländer	=	35 Wohneinheiten
Mönchäckerweg	=	35 Wohneinheiten.

In 2020 wird in Sindelfingen, Ortsteil Darmsheim, mit dem Bau eines 10-Familienhauses und mit einer im Erdgeschoss befindlichen Kindertagesstätte begonnen.

Im neu entstehenden Wohngebiet Allmendäcker II in Sindelfingen-Maichingen konnte sich die »Wohnstätten« Baugrundstücke mit einem Messgehalt von 17.582 m² sichern. Diese Flächen werden sukzessive bebaut. Aus heutiger Sicht werden insgesamt ca. 190 Wohnungen entstehen. Für den eigenen Bestand sind ca. 2/3 der Wohnungen vorgesehen, 1/3 werden als Eigentumswohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt verkauft. Der Baubeginn erfolgt in 2020.

d) Verkauf von Immobilien aus dem Anlagevermögen

Aus dem Anlagevermögen erfolgte die Veräußerung von neun Wohneinheiten mit Gesamterträgen von 1.277 T€ (i. Vj. 645 T€).

e) Baubetreuung

Der Evangelische Diakonieverein Sindelfingen e.V. beauftragte die »Wohnstätten« mit dem Bau eines Altenpflegeheims im Allmendäcker II. Das Projekt umfasst ca. 78 Pflegeplätze mit einem Brutto-Rauminhalt (BRI) von ca. 19.500 m³ und einer Brutto-Geschossfläche (BGF) von ca. 6.300 m². Mit dem Bau wurde in 2019 begonnen.

f) Wohnungseigentumsverwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien für Dritte

Neben der Bewirtschaftung unserer eigenen Wohnungsbestände bieten wir im größeren Umfang auch Dienstleistungen für Eigentümergemeinschaften und Dritte an.

Im Geschäftsjahr waren wir von 52 Wohnungseigentümergemeinschaften zum Verwalter bestellt. Für diese Gemeinschaften bewirtschafteten und verwalteten wir insgesamt 1.957 Wohneinheiten, 4 gewerbliche Einheiten, 53 sonstige Einheiten und 2.231 Garagen/Stellplätze. Darüber hinaus führten wir für Dritte die Mietverwaltung von 43 Wohneinheiten, 5 gewerblichen Einheiten und 43 Garagen/Stellplätze aus.

Für unsere Gesellschafterin, die Stadt Sindelfingen, bewirtschafteten wir 41 Wohneinheiten, 11 gewerbliche Einheiten und 167 Garagen/Stellplätze.

Die Umsätze aus dieser Betreuungstätigkeit betrugen 530 T€ (i. Vj. 516 T€).

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Die wirtschaftliche Lage der »Wohnstätten« war im Berichtsjahr solide und stabil.

I. Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse zum Jahresabschluss lassen sich wie folgt darstellen:

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
AKTIVA		
Anlagevermögen	178.738	172.007
Umlaufvermögen	11.852	14.627
Bilanzsumme	190.590	186.634
PASSIVA		
Eigenkapital	113.164	106.577
Rückstellungen	1.505	1.728
Verbindlichkeiten	75.872	78.276
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	49	53
Bilanzsumme	190.590	186.634

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 6.731 T€ resultiert aus dem Saldo der Investitionen (12.447 T€) vor allem im Rahmen der Fertigstellung und des Baubeginns neuer Mietwohnungsgebäude sowie dem Zugang von Grundstücken, den Abgängen durch den Verkauf (713 T€) und den planmäßigen Abschreibungen (5.003 T€).

Das Umlaufvermögen hat sich per Saldo um 2.775 T€ reduziert. Ursache dafür ist im Wesentlichen die Abnahme der flüssigen Mittel mit 3.186 T€. und die Zunahme der unfertigen Leistungen mit 542 T€)

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital von 106.577 T€ auf 113.164 T€ um den Jahresüberschuss 2018 erhöht.

Mit einer bilanziellen Eigenkapitalquote von 59,4 % (i. Vj. 57,1 %) unterstreicht die »Wohnstätten« ihre gute Vermögenslage.

Die Verbindlichkeiten haben sich per Saldo um 2.404 T€ von 78.276 T€ auf 75.872 T€ verringert. Diese Reduzierung ist auf die planmäßigen Tilgungen zurückzuführen.

II. Finanzlage

Entsprechend der guten Vermögenslage ist die Finanzlage als sehr befriedigend zu bezeichnen. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Den Zahlungsverpflichtungen konnte stets uneingeschränkt nachgekommen werden. Die Finanzierung aller begonnenen Maßnahmen ist gesichert.

Kapitalflussrechnung

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Jahresüberschuss	6.587,2	6.573,9
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.003,3	4.928,0
Abschreibungen auf Mietforderungen	30,4	51,1
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	0,1	0,1
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	- 127,2	-140,1
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.261,3	-645,0
Zunahme kurzfristiger Aktiva	-441,3	-34,7
Zunahme kurzfristiger Passiva	575,9	179,2
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/-erträge	1.303,5	1.457,3
Ertragssteueraufwand	262,4	220,1
Ertragssteuerzahlung	-358,4	-12,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11.574,6	12.557,01
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-209,5	-9,5
Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.974,0	1.804,4
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12.237,6	-15.416,5
Erhaltene Zinsen	0,1	0,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10.473,0	-13.621,5
Einzahlung aus der Valutierung von Darlehen	5.459,6	0,0
Planmäßige Tilgungen	-6.627,3	-4.178,1
Außerplanmäßige Tilgungen	-1.815,9	0,0
Gezahlte Zinsen	-1.303,6	-1.457,4
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-4.287,2	-5.635,5
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.185,6	-6.680,0
Finanzmittelfonds zum 01.01.	5.982,6	12.662,7
Finanzmittelfonds zum 31.12.	2.797,0	5.982,7

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.

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 2019 betrug 38 % unserer Sollmiete.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Gesamtumsatz von 35.770 T€ (i. Vj. 34.807 T€) aus folgenden Bereichen erzielt:

Hausbewirtschaftung	35.134 T€	(i. Vj. 34.161 T€)
Betreuungstätigkeit	541 T€	(i. Vj. 548 T€)
andere Lieferungen und Leistungen	95 T€	(i. Vj. 98 T€).

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung entwickelten sich weiterhin positiv und stiegen im Geschäftsjahr um 973 T€ an. Die erstmalige Vermietung neu erstellter Mietwohnungen und die Durchführung von Mieterhöhungen sind für das Wachstum verantwortlich.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich von 1.079 T€ auf 1.691 T€ erhöht. Diese Erträge entstanden überwiegend aus dem Verkauf von Mietwohnungen die zu höheren Werten als zu den Buchwerten verkauft wurden.

Im Bereich der Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sind insbesondere die Instandhaltungs- und Modernisierungskosten in Höhe von 10.340 T€ (i. Vj. 9.241 T€) zu nennen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 6.587.242,73 € (i. Vj. 6.573.992,73 €). Zuvor wurde durch die Bildung von Rückstellungen den Erfordernissen des laufenden Geschäfts mit 1.505 T€ Rechnung getragen.

Das Ergebnis nach Steuern 2019 liegt mit 2.081 T€ über dem Planergebnis. Dies begründet sich insbesondere durch 1.277 T€ höhere sonstige betriebliche Erträge aus dem Verkauf des AV, 384 T€ höhere Erträge aus der Hausbewirtschaftung, 121 T€ geringere sonstige betriebliche Aufwendungen und 365 T€ geringere Aufwendungen aus Zinsaufwendungen.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren des Unternehmens

	2019	2018
Eigenkapitalquote (in %)	59,4	57,1
Anlagenintensität (in %)	93,8	92,2
Anlagendeckungsgrad (in %)	99,3	101,3
Gebäudeerhaltungskoeffizient (€/qm p.a.)	32,11	28,79
Leerstandsquote (in %)	1,06	1,00
Zinsquote (in %)	4,9	5,5
Gesamtkapitalrentabilität (in %)	4,1	4,3
Eigenkapitalrentabilität nach Steuern (in %)	5,8	6,2

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.

C Prognosebericht

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für 2020 positiv.

Unser Angebot von Wohneinheiten ist breit diversifiziert und die Ertragslage wird aufgrund von weiteren geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in den nächsten Jahren stabil bleiben. In 2020 sind Instandhaltungsmaßnahmen mit rd. 13 Mio. € geplant. Unsere Bestandsqualität wird sich dadurch weiter verbessern und demzufolge werden die Leerstände weiter auf einem niedrigen Niveau verbleiben.

Die Gesellschaft kann die ihr zugedachten Aufgaben auch weiterhin in vollem Umfang erfüllen. Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von dem Fortbestand der Gesellschaft sowie einer positiven Gesamtentwicklung aus.

Der Wirtschaftsplan sieht eine Ausweitung der Bautätigkeit vor. Die Ausgaben für die Bautätigkeit im Anlagevermögen sind für 2020 mit 28.836 T€ und für 2021 mit 28.212 T€ veranschlagt. Hiervon sind für den Erwerb von Grundstücken in 2020 2.760 T€ und in 2021 1.723 T€ vorgesehen. Hierfür sollen Kredite von 24 Mio. € in 2020 und 26 Mio. € in 2021 aufgenommen werden. Analog ist voraussichtlich eine Veränderung der Eigenkapitalquote zu erwarten, in 2020 auf 55 % und in 2021 auf 49 %.

Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2020 zeigt auf, dass die Ziele des Wirtschaftsplans für 2020 tendenziell eingehalten werden können und ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2020 ein Ergebnis nach Steuern mit 2,3 Mio. € vor.

D Chancen- und Risikobericht

Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird sich das Umfeld der geschäftlichen Betätigung des Unternehmens im Jahr 2020 nicht wesentlich verändern. Die vorhandene Kapitalausstattung erlaubt, die im mittelfristigen Finanzplan mit Stand vom Oktober 2019 vorgesehenen Maßnahmen zu bewältigen.

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. Negative Auswirkungen könnten sich durch Veränderungen bei den Mietern z. B. durch Arbeitslosigkeit 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.

Neben der hohen Wohnqualität unserer Wohneinheiten und den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen weist unser Wohnungsbestand 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 Wohneinheiten 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 regelmäßig wirtschaftlich nicht mehr sanierungsfähige Wohneinheiten abgebrochen und durch neue Mietwohnungen ersetzt.

Bei Gewerbeimmobilien besteht das Risiko darin, dass bei Kündigung eines Mietverhältnisses nicht sofort ein Anschlussmieter gefunden werden kann oder eine Anschlussvermietung nur zu einem niedrigeren Mietpreis möglich ist. Dieses Risiko besteht bei unserem Unternehmen nur in einem geringen Maße. Der Anteil der Mieterträge aus gewerblichen Einheiten beträgt gegenüber den gesamten Mieterträgen nur 2,0 %.

Generell kann für die Zukunft ein latentes Mietausfallrisiko aus unterschiedlichen Gründen nicht ausgeschlossen werden. Eine Aussage, wie hoch dieses Mietausfallrisiko einzuschätzen ist, kann nur schwer getroffen werden. Wir werden den Mietbereich weiterhin als Schwerpunkt in unser Risikomanagement integrieren, um rechtzeitig Ausfallrisiken vorbeugen zu können.

Bauträgergeschäfte für das Umlaufvermögen hat unser Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht durchgeführt. Verkäufe wurden nur aus dem Anlagevermögen getätigt. Wir werden auch zukünftig nur dann Bauträgermaßnahmen beginnen, wenn die Rahmenbedingungen dafür stimmen.

Bei der Bautätigkeit können sich Risiken aus Baukostensteigerungen und dem aktuellen Handwerkermangel ergeben.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der permanenten Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt.

Darüber hinaus können Risiken entstehen vor dem Hintergrund, künftig geeignetes Fachpersonal zu finden.

Insgesamt sind Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten, 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 »Wohnstätten« sind nach einer Bewertung durch die Deutsche Bundesbank als „notenbankfähig“ eingestuft.

E Risikoberichterstattung über Finanzinstrumente

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen zu jeder Zeit gegeben sein. Die von unserem Unternehmen benötigten Finanzmittel können durch den Cashflow oder durch die Aufnahme von Kreditmitteln aufgebracht werden.

Ausreichende Kreditlinien sind vorhanden.

Risiken bestehen generell durch die Zinsentwicklung. Im Rahmen unseres Risikomanagements haben wir das Zinsänderungsrisiko unserer Darlehen mit langfristigen bzw. endfälligen Zinsbindungsfristen reduziert, daher wird in den nächsten zwei Jahren keine nennenswerte Auswirkung auf unser Jahresergebnis erwartet.

Die Gesellschaft verfügt über ein effizientes Mahnwesen, Forderungsausfälle sind die Ausnahme.

Sindelfingen, den 03. Februar 2020

Die Geschäftsführung

Georgios Tsomidis

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	2019 €	2019 €	2018 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		194.898,00	11.195,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	146.441.119,62		147.083.323,19
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.044.037,75		8.339.640,43
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.917.402,34		9.108.395,49
Bauten auf fremden Grundstücken	25.949,92		30.514,68
Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.137,97		311.383,00
Anlagen im Bau	11.183.227,85		7.026.121,08
Bauvorbereitungskosten	1.519.682,85	178.542.558,30	95.650,04
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		563,07	563,07
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		178.738.019,37	172.006.785,98

Übertrag		178.738.019,37	172.006.785,98

Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und
andere Vorräte

Unfertige Leistungen	8.476.548,58		7.934.372,16
Andere Vorräte	6.724,92	8.483.273,50	6.927,78

Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung	32.979,50		51.640,78
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	55.499,20		55.499,20
Forderung aus Betreuungstätigkeiten	349,00		30.940,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	17.969,60		13.365,75
Sonstige Vermögensgegenstände davon gegenüber Gesellschaftern	465.056,38	571.853,68	551.342,67
Euro	0,00		
Vorjahr Euro	5.820,00		

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.797.002,95	5.982.639,60

Umlaufvermögen insgesamt

	11.852.130,13	14.626.727,94

Rechnungsabgrenzungsposten

Geldbeschaffungskosten	150,56		250,74
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	150,56	180,00

Bilanzsumme

	190.590.300,06	186.633.944,66

PASSIVSEITE

	2019 €	2019 €	2018 €
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	93.277.018,52	93.277.018,52	86.703.095,79
Jahresüberschuss		6.587.242,73	6.573.922,73
Eigenkapital insgesamt		113.164.261,25	106.577.018,52
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00		96.000,00
Sonstige Rückstellungen	1.505.086,31	1.505.086,31	1.632.296,45
Übertrag		114.669.347,56	108.305.314,97

Übertrag	114.669.347,56	108.305.314,97

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64.404.491,79	67.618.278,66

Erhaltene Anzahlungen	8.977.257,29	8.998.645,64

Verbindlichkeiten aus Vermietung	34.208,79	35.316,74

Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	227,00	0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.318.901,37	1.141.403,62

Sonstige Verbindlichkeiten	1.136.625,85	75.871.712,09	482.292,27

davon gegenüber Gesellschaftern

Euro	1.060.045,01

Vorjahr Euro	130.562,20

davon aus Steuern

Euro	74.485,22

Vorjahr Euro	349.685,61

davon im Rahmen sozialer Sicherheit

Euro	1.910,06

Vorjahr Euro	1.858,90

Rechnungsabgrenzungsposten

49.240,41	52.692,76

Bilanzsumme

190.590.300,06	186.633.944,66

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 €	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	35.134.345,34		34.160.837,60
b) aus Betreuungstätigkeit	540.576,06		547.735,82
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	94.613,55	35.769.534,95	98.206,27
Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten, sowie unfertigen Leistungen		542.176,42	-41.046,10
Sonstige betriebliche Erträge		1.690.926,24	1.079.402,03
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	18.305.587,56		16.580.688,66
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	11.934,17		19.617,93
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	63.249,41	18.380.771,14	53.185,03
Rohergebnis		19.621.866,47	19.191.644,00
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.938.626,61		3.641.298,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.093.207,98	5.031.834,59	1.003.806,74
davon für Altersversorgung			
Euro	342.214,78		
Vorjahr Euro	317.130,84		
Übertrag		14.590.031,88	14.546.538,67

Übertrag	14.590.031,88	14.546.538,67
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.003.273,31	4.927.996,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.412.581,89	1.321.107,61
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24,30	33,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59,65	-609,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung sonstige Rückstellungen	1.309.347,48	1.487.078,55
Euro	606,71	
Vorjahr Euro	1.079,06	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	262.407,75	220.134,99
Ergebnis nach Steuern	6.602.505,40	6.589.644,84
Sonstige Steuern	15.262,67	15.722,11
Jahresüberschuss	6.587.242,73	6.573.922,73

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

Ergebnisrechnung 5-Jahres-Vorschau

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020	HoRe 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Umsatzerlöse	80.020	76.733	79.071	80.652	81.943	82.762	83.640
2 Bestandsveränderungen	14	5	1	2	2	2	2
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	169	181	170	170	172	173	175
4 Sonstige betriebliche Erträge	151	184	351	351	158	160	160
Summe Erträge	80.353	77.101	79.594	81.176	82.275	83.098	83.977
5 Materialaufwand	50.289	47.069	49.285	50.534	51.580	52.168	52.745
RHB	47.175	43.943	45.885	47.032	47.973	48.452	48.937
bezogene Leistungen	3.114	3.126	3.400	3.502	3.607	3.715	3.808
Roherttrag	30.064	30.032	30.309	30.642	30.695	30.930	31.232
6 Personalaufwand	8.053	8.166	8.676	8.893	9.071	9.252	9.483
Löhne und Gehälter	6.316	6.365	6.832	7.003	7.143	7.286	7.468
Soziale Abgaben	1.737	1.802	1.845	1.890	1.928	1.966	2.016
Abschreibungen	8.701	9.136	8.692	8.987	8.918	8.992	9.266
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.944	7.304	7.455	7.557	7.647	7.724	7.801
Konzessionsabgaben	2.859	2.765	2.787	2.843	2.885	2.914	2.943
Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.085	4.539	4.668	4.715	4.762	4.809	4.858
Sonstige Steuern	181	201	146	147	149	150	152
EBIT	6.185	5.226	5.340	5.057	4.910	4.812	4.530
Erträge aus Beteiligungen	467	780	794	800	824	845	860
Erträge aus Finanzanlagen							
Sonstige Zinsen / ähnl. Erträge		30	10	20	20	20	20
AfA Finanzanlagen							
Zinsaufwendungen	1.658	1.669	1.521	1.567	1.682	1.758	1.828
Finanzergebnis	-1.191	-858	-717	-747	-838	-893	-948
Ergebnis der gewöhl. Gesch.tätigk.	4.993	4.367	4.623	4.310	4.072	3.918	3.582
Außerordentliche Erträge							
Außerordentliche Aufwendungen							
Außerordentliches Ergebnis							
Ertragssteuern	1.364	1.492	1.381	1.211	1.144	1.101	1.007
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	3.630	2.875	3.242	3.099	2.928	2.817	2.575

Bemerkungen und Erläuterungen:

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse sind wir in der 5-Jahresvorschau u.a. von der Erweiterung Allmendäcker II, Dörnach West und dem Fernwärmeausbau in Leonberg ausgegangen.

Der Materialaufwand entwickelt sich analog der Umsatzerlöse.

Beim Personalaufwand gehen wir ab 2020 von einer jährlichen Steigerung von 2% bis 3 % aus.

Der Rückgang der Zinsaufwendungen in 2021 beruht auf den aktuell günstigeren Zinskonditionen. Bereits ab 2019 konnten einige Darlehen zu weitaus günstigeren Konditionen umfinanziert werden. Künftige Darlehen haben wir hingegen konservativ, also mit etwas höheren Zinssätzen, bewertet.

Zusammenfassung aller erforderlichen Investitionsbeträge für Anlageerneuerungen, Anlagenweiterungen und Neuanlagen
für das Jahr 2020 und Grobplanungen für die Jahre 2022 - 2025.

MITTELBEDARF	2021	2022	2023	2024	2025	MITTELHERKUNFT	2021	2022	2023	2024	2025
Bereich	T€	T€	T€	T€	T€	Bereich	T€	T€	T€	T€	T€
Interne Dienstleistungen	1.167	1.100	1.100	1.100	1.100						
Strom	2.491	2.300	2.400	2.400	2.400	Regelabschreibungen insgesamt - davon erwirtschaftet -	8.692	8.987	8.918	8.992	9.266
Gas	2.464	2.100	2.000	2.000	2.000	Abschreibung auf Anlagenabgänge	25	30	30	30	30
Wasser	3.316	2.300	2.300	2.100	2.100						
Fernwärme	3.102	2.500	2.500	2.500	2.200	Zugang Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge	1.800	1.800	1.600	1.550	1.500
Kraftwerke	2.020	1.700	2.200	2.200	2.200	Kapitalzuführung Gesellschafter					
Externe Dienstleistungen & Beteiligungen	150	300	300	250	250	Jahresergebnis	3.242	3.099	2.928	2.817	2.575
Investitionen Gesamt	14.710	12.300	12.800	12.550	12.250						
Auflösung Ertragszuschüsse	945	1.044	1.080	1.110	1.140						
Darlehensumfinanzierung	5.647		2.894			Darlehensumfinanzierung	5.647		2.894		
Darlehenstilgungen	6.323	7.039	7.425	7.887	8.170	Darlehensaufnahmen	9.657	8.088	9.379	9.622	9.597
Gewinnausschüttung	1.438	1.621	1.549	1.464	1.409						
MITTELBEDARF	29.063	22.004	25.748	23.011	22.969	MITTELHERKUNFT	29.063	22.004	25.748	23.011	22.969

Gesamt-Invest.		Betriebszweige in T€						
Werte in T€		Int. Dienstl.	Strom	Gas	Wasser	Fernw.	Kraftw.	Ext. Dienstl.
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	150	140	10					
2. Grundstücke und Gebäude								
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.590						1.590	
4. Netzverteilungsanlagen								
4.1. Netzleittechnik, Fernwirk-, Meß- u. Regeltechnik	175			175				
4.2. Netze	9.165	627	2.341	1.969	2.273	1.955		
4.3. Hausanschlüsse	1.565		100	225	100	1.040		100
4.4. Meßeinrichtungen / Zähler	125		15	10	20	80		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	848				848			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	692	400	25	85	75	27	30	50
7. Beteiligungen und Finanzanlagen	400						400	
SUMME	14.710	1.167	2.491	2.464	3.316	3.102	2.020	150

Bemerkungen und Erläuterungen:

Wesentliche Positionen sind:

- Netzausbau Goldbach Campus 3. BA (spartenübergreifend): 2.385 T€
- Hausanschlüsse (spartenübergreifend): 1.565 T€
- Viehweide 3. BA (spartenübergreifend): 1.290 T€
- Am Hirnach (spartenübergreifend): 1.116 T€
- Umbau/Austausch Erzeugungsanlagen (Kessel + Module): 1.110 T€
- Gartenstraße 3. BA (spartenübergreifend): 974 T€
- Netzerweiterung (weitere Maßnahmen spartenübergreifend): 680 T€
- Arthur-Gruber-Straße 3. BA (spartenübergreifend): 617 T€
- Sanierung HB Eichholz zweite Kammer: 570 T€
- FW-Ausbau Leonberg: 400 T€
- Beteiligung an Erneuerbaren Energien Projekten: 400 T€
- Ausbau Steuerkabelnetz/Glasfaser: 346 T€
- Ausbau Contractingprojekte: 200 T€.

Wirtschaftsplan 2021

Personalplan

Bereich / Abteilung	MA		Vollzeitstellen ³⁾		
	IST Okt. 2020	PLAN 2021	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021
Geschäftsführung	1	1	1,00	1,00	1,00
Sekretariat Geschäftsleitung	1	1	1,72	1,00	0,87
Controlling/Regulierungsmanagement	4	4	3,10	3,10	3,10
Marketing/Vertrieb - Contracting	10	10	8,23	8,47	8,47
Kundenbetreuung/Abrechnung	10	10	8,47	8,28	8,28
Finanz- und Rechnungswesen ¹⁾	7	7	5,48	5,43	5,43
Personalwesen	1	1	1,00	1,00	1,00
Materialwirtschaft/Einkauf, Lager	7	7	6,29	6,28	6,28
Zähler/Messtechnik, Ablesung/Botendienste	5	5	5,00	5,00	5,00
Parkierung	3	3	2,12	1,67	1,67
Telekommunikation, EDV/GDV	10	10	8,27	9,77	9,77
Kraftwerke/Fernwärme	11	11	10,00	9,21	9,21
Planung/Projektierung	14	14	13,41	13,41	13,41
Prozesse/Systembetreuung, Technisches Anlagen- u. Regulierungsmanagement	3	3	2,77	2,77	2,00
Sekretariat Werkbetrieb	2	2	1,00	1,22	1,22
Gasversorgung/Wasserversorgung ²⁾	17	17	17,00	17,00	17,00
Stromversorgung, NLT/MSR ²⁾	14	14	13,87	13,87	13,87
GESAMT:	120	120	108,73	108,48	107,58
Enthalten sind:					
davon nicht besetzte Stellen	1	1			
Teilzeitbeschäftigte	25	25			
- davon geringfügig beschäftigt	2	2			
Altersteilzeit	4	4			
Elternzeit, Wehr-/Zivildienst	1	1			
Befristet	7	7			
1) Inkl. Kaufmännische Auszubildende	0	0			
2) Inkl. Techn. Auszubildende (Strom, Gas/Wasser)	5	5			
3) = Vollzeitstellen ohne Elternzeit, Wehrdienst					

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Jahresabschluss 2019

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	610.304,85	(635.470,12)
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.348.251,30	12.759.103,99
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.467.457,62	6.332.633,61
3. Verteilungsanlagen	89.557.092,22	87.430.876,44
4. Technische Anlagen und Maschinen	271.772,95	323.818,29
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053.341,82	1.028.856,75
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.230.179,61	4.668.594,65
	113.928.095,52	(112.543.883,73)
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	17.837.837,25	18.236.909,95
	132.376.237,62	(131.416.263,80)
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	851.304,30	864.600,58
2. Unfertige Leistungen	2.793,59	49.912,96
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	27.767,72	27.670,48
	881.865,61	(942.184,02)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.437.139,91	9.802.045,63
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.467.102,24	1.963.346,27
3. Forderungen gegen Gesellschafter	969.813,23	689.459,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.373.667,25	2.768.044,73
	15.247.722,63	(15.222.895,91)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.798.565,76	1.594.823,75
	20.928.154,00	(17.759.903,68)
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57.170,00	(68.547,82)
	153.361.561,62	(149.244.715,30)

	31.12.2019		<u>Passivseite</u>
	€	€	31.12.2018 €
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	10.250.000,00		10.250.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	10.225.837,63		10.225.837,63
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	17.731.582,16		15.779.496,93
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	0,00		0,00
V. <u>Jahresüberschuss</u>	3.647.161,69		3.904.170,47
	<u>41.854.581,48</u>		<u>(40.159.505,03)</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		11.927.076,48	(10.889.659,38)
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		69.287,00	(201.120,00)
D. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		324.455,50
2. Sonstige Rückstellungen	6.445.182,60		5.119.778,54
	<u>6.445.182,60</u>		<u>(5.444.234,04)</u>
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79.479.150,89		78.610.741,84
2. Erhaltene Anzahlungen	887.177,41		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.904.980,96		5.664.020,65
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.944.565,20		2.344.789,39
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	696.215,51		1.190.936,41
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.151.274,09		4.737.638,56
davon aus Steuern 1.980.187,87 €			
Vorjahr: 1.275.245,47 €			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 14.280,97 €			
Vorjahr: 10.389,96 €			
	<u>93.063.364,06</u>		<u>(92.548.126,85)</u>
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		2.070,00	(2.070,00)
		<u>153.361.561,62</u>	<u>(149.244.715,30)</u>

Stadtwerke Sindelfingen GmbH, Sindelfingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	2019 €	€	€	2018 €	€
1. Umsatzerlöse	84.633.926,03			81.330.639,52		
abzüglich Strom-/Energiesteuer	<u>-4.001.149,89</u>	80.632.776,14		<u>-4.081.623,13</u>	77.249.016,39	
2. Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen		-47.119,37			30.019,38	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		164.120,93			157.108,63	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>436.772,28</u>	81.186.549,98		<u>1.101.348,40</u>	78.537.492,80
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.647.705,55			44.483.462,37		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.927.391,49</u>	49.575.097,04		<u>3.545.650,53</u>	48.029.112,90	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.415.419,26			5.834.078,81		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 608.547,80 € Vorjahr: 472.594,33 €	<u>1.732.580,72</u>	8.147.999,98		<u>1.592.833,33</u>	7.426.912,14	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.656.340,51			8.177.893,88	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>7.515.187,38</u>	73.894.624,91		<u>7.442.652,12</u>	71.076.571,04
9. Erträge aus Beteiligungen		428.692,60			794.161,96	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.153,80			30.507,98	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon 63.490 € aus Aufzinsung von Rückstellungen		<u>2.004.356,67</u>	1.563.510,27		<u>2.313.636,00</u>	1.488.966,06
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.848.351,53			1.846.794,38
13. Ergebnis nach Steuern			3.880.063,27			4.125.161,32
14. Sonstige Steuern			<u>232.901,58</u>			<u>220.990,85</u>
15. Jahresüberschuss			<u>3.647.161,69</u>			<u>3.904.170,47</u>

Lagebericht der Stadtwerke Sindelfingen GmbH

1. Gesellschaftsstruktur und Geschäftstätigkeit

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat ihren Sitz in der Stadt Sindelfingen im Landkreis Böblingen. Gesellschafter sind die Stadt Sindelfingen (50,1 %), die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (29,9 %) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (20,0 %). Die Gesellschaft 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.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Wirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes war das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 % höher als im Vorjahr. Das Wachstum hat 2019 aber an Schwung verloren. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von + 1,3 % ist die Wirtschaft 2019 schwächer gewachsen. Die Wachstumsimpulse sind vor allem auf die privaten und staatlichen Konsumausgaben zurückzuführen. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist weiterhin positiv. Die Erwerbstätigkeit nimmt weiter zu und der Rückgang der Arbeitslosigkeit setzt sich fort.

Die Energiewende stellt eine zentrale, langfristige Herausforderung für Deutschland und die Soziale Marktwirtschaft dar und löst zahlreiche Veränderungsprozesse in der Energiewirtschaft aus. Die Bundesregierung will sowohl die Energie- und Klimaziele auf nationaler und europäischer Ebene erfüllen als auch die Verpflichtungen, die sich aus dem internationalen Klimaschutzabkommen von Paris ergeben. Eine wichtige Maßnahme ist daher die Bepreisung von CO₂ über ein nationales Emissionshandelssystem für die Sektoren Wärme und Verkehr, die ab 2021 greifen soll. Mit dem Gesetzesentwurf zum Kohleausstieg liegt zudem ein Fahrplan für einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 vor.

Das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Bezahlbarkeit bleibt weiterhin die zentrale Orientierung. Damit die Energiewende für die Wirtschaft und die Menschen bezahlbar bleibt, muss dies gesamtwirtschaftlich möglichst effizient umgesetzt werden. Der mit der Energiewende verbundene Strukturwandel muss so begleitet werden, dass in den betroffenen Branchen und Regionen Chancen für eine nachhaltige und hochwertige Beschäftigung entstehen können.

Im Bereich der digitalen Infrastruktur soll eine flächendeckende Versorgung aller Haushalte und Unternehmen mit gigabitfähigen Netzen bis 2025 sowie eine flächendeckende und zukunftsfähige Mobilfunkversorgung entstehen.

Damit die Energiewende ein Erfolg wird, erfordert es neben der Umstellung des Stromsektors auf erneuerbare Energien, insgesamt die Dekarbonisierung aller Sektoren. Ein wesentlicher Punkt ist hier die Vernetzung der Sektoren untereinander sowie mit der Energiewirtschaft.

Die deutsche Energiebranche ist weiterhin einem grundlegenden Wandel unterzogen. Das macht das Zusammenspiel von effizienter, dezentraler Erzeugung, intelligentem Verbrauch und sinnvoller Speicherung erforderlich. Daher müssen Investitionen in Effizienz und erneuerbare Energien zum Standard werden. Mit der Digitalisierung verändert sich auch das Leben und Wohnen der Menschen. Durch Smart-Home-Lösungen werden neue Wege eröffnet, um komfortabler und energieeffizienter zu leben. Für die Energieversorger entstehen damit auch gleichzeitig die Möglichkeiten ihr Geschäftsmodell auszuweiten und davon zu profitieren.

Energiewende und Klimawandel bedeuten für die deutsche Energiebranche weiterhin große Herausforderungen. Leider zögert die Bundespolitik derzeit die relevanten politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen an die aktuellen Herausforderungen anzupassen, was die Entscheidungsfindung in der Branche sehr erschwert.

2.2. Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Sindelfingen investieren konsequent in die Zukunftsfähigkeit und damit in das nachhaltige und profitable Wachstum. Im Geschäftsjahr 2019 beliefen sich die Investitionen auf 10.485 T€. Mit einer Eigenkapitalquote von 27,3 % und einer soliden Finanzierungsstruktur ist es uns möglich, auch in Zukunft substanzerhaltend zu investieren.

Mit der Entwicklung unserer Beteiligungen sind wir grundsätzlich zufrieden. Im Berichtsjahr konnten wir 429 T€ an Beteiligungserträgen ausweisen. Vor allem die Fernwärme Transportgesellschaft mbH, eine Tochter der Stadtwerke Sindelfingen und der Stadtwerke Böblingen entwickelt sich erfreulich weiter. Die Gesellschaft konnte im Jahr 2019 erneut ein positives Ergebnis erwirtschaften.

Zusammen mit weiteren Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen ist es uns erneut gelungen, unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2019 zu erreichen.

2.2.1 Ertragslage

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH konnte das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern von 5,5 Mio. € abschließen. Damit konnte das Ergebnis vor Steuern zum Plan um 0,5 Mio. € übertroffen werden.

Im Bereich der Stromversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz an End- und Durchleitungskunden inkl. Eigenverbrauch um 5,3 % zu. Die Abgabemenge hingegen reduzierte sich um 2,7 %. Die Durchleitungsmenge von fremden Lieferanten in unserem Netzgebiet betrug im Berichtsjahr 110.344 MWh und liegt damit mit 5.575 MWh unter dem Niveau vom Vorjahr. Bei der Stromlieferung in fremde Netzgebiete hat sich die Abgabemenge um 15,9 % auf 15.071 MWh reduziert.

Im Bereich der Gasversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz an End- und Durchleitungskunden inkl. Eigenverbrauch um 6,9 % zu. Die Abgabemenge er-

höhte sich ebenfalls um 5,2 %. Die Durchleitungsmenge von fremden Händlern in unserem Netzgebiet betrug 117.497 MWh und liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Gaslieferung in fremde Netzgebiete ist mit 4.291 MWh auch konstant geblieben.

Die verkaufte Wasserabgabemenge an Endkunden inkl. Eigenverbrauch erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 % auf 3.950.920 m³. Entsprechend nahmen auch die Umsatzerlöse im Bereich Wasser um 1,5 % zu.

Die Umsatzerlöse Fernwärme (inkl. Dampf) an Endkunden inkl. Eigenverbrauch stiegen insgesamt um 10,5 % gegenüber dem Vorjahr. Die verkaufte Abgabemenge erhöhte sich ebenfalls um 4,7 %. Im Bereich des Wärmecontracting erhöhte sich die Abgabemenge um 1.188 MWh. Die Erlöse hierfür konnten um 35,4 % gesteigert werden.

Die Umsatzerlöse aus der Parkierung haben sich um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Insgesamt stiegen die Umsatzerlöse um 3.384 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Der Materialaufwand verzeichnet ebenfalls einen Anstieg von 1.546 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 664 T€ auf 437 T€.

Durch die Neueinstellung, die tarifliche Lohnerhöhung zum 01. April 2019 sowie die tarifliche Stufensteigerung sind die Personalkosten um 9,7 % gestiegen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen erhöhten sich um 478 T€ auf 8.656 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 73 T€ auf 7.515 T€ an.

Die Erträge aus Beteiligungen betragen 429 T€ und resultieren aus den Beteiligungen an den Wärmeauskopplungsgesellschaft Restmüllheizkraftwerk Böblingen GmbH, Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Solar Invest AG, Onshore Bündelgesellschaft 1 GmbH, Baltic Windpark GmbH & Co. KG sowie Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG.

Die Zinsaufwendungen konnten hauptsächlich aufgrund von Darlehensumfinanzierungen um 309 T€ auf 2.004 T€ reduziert werden.

Mit dem erwirtschafteten Jahresergebnis von 3.647 T€ (Vj.: 3.904 T€, - 257 T€) reduzierte sich die Eigenkapitalrentabilität von 9,7 % auf 8,7 %, die Umsatzrentabilität reduzierte sich ebenfalls auf 4,5 % (Vj.: 5,1 %).

2.2.2 Finanz- und Vermögenslage

Das Finanzmanagement der Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat die langfristig stabile Unternehmensfinanzierung sowie die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität der operativen Geschäftsbereiche bei möglichst geringen Kapitalkosten zum Ziel. Dabei werden ausgewogene Finanzierungsstrukturen sowie eine fristenkongruente Finanzierung des Vermögens angestrebt. Bei Wahrung einer hohen Verlässlichkeit und Sicherheit soll bei der Unternehmensfinanzierung gleichzeitig eine größtmögliche Flexibilität erreicht werden, um den Herausforderungen der angestrebten Energiewende gerecht zu werden.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens weiterhin angemessen zu stärken, um den weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten erfolgreich umzusetzen.

Vermögenslage

	2019 T€	2018 T€	+ / - T€
Sachanlagen/Immaterielle Vermögenswerte	114.538	113.179	+ 1.359
Finanzanlagen	17.838	18.237	- 399
Vorräte	882	942	- 60
Forderungen/Sonstige Vermögenswerte/ Flüssige Mittel sowie Rechnungsabgrenzungs- posten	20.104	16.887	+ 3.217
Summe Aktiva	153.362	149.245	+ 4.117
Eigenkapital	41.855	40.160	+ 1.695
Sonderposten/Ertragszuschüsse	11.996	11.091	+ 905
Rückstellungen	6.445	5.444	+ 1.001
Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgren- zungsposten	93.066	92.550	+ 516
Summe Passiva	153.362	149.245	+ 4.117

Die Bilanzsumme stieg zum 31. Dezember 2019 um 4.117 T€ auf 153.362 T€. Dabei nahm das Anlagevermögen um 960 T€ und das Umlaufvermögen um 3.168 T€ zu. Der Rechnungsabgrenzungsposten reduzierte sich um 11 T€. Die Zunahme im Anlagevermögen ist auf die höheren Investitionen in die Sachanlagen zurückzuführen.

2.3 Investition

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 960 T€ ist auf Investitionen von insgesamt 10.485 T€ zurückzuführen, welche durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr in Höhe von 8.656 T€ und aus Abgängen in Höhe von 564 T€ kompensiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden in die Sparte Strom 2.089 T€, in die Erneuerung des Wasserrohrnetzes inklusive Hausanschlüsse und sonstiger Verteilungs- bzw. Gewinnungs- und Bezugsanlagen 2.729 T€ und weitere 1.733 T€ in die Erneuerung und den Ausbau der Netze, Hausanschlüsse und übrigen Versorgungseinrichtungen im Gasbereich investiert. Außerdem wurden in den Ausbau der Fernwärmeleitungen bzw. Hausanschlüsse rd. 1.338 T€ und in die Sparte Kraftwerke 1.176 T€ in Blockheizkraftwerke und Photovoltaik-Anlagen investiert.

2.4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Sindelfingen wird neben den wirtschaftlichen Kennzahlen auch durch verschiedene nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt. Von besonderer Bedeutung ist die Beziehung des Unternehmens zu Kunden und Mitarbeitern sowie eine nachhaltige und umweltfreundliche Unternehmenspolitik.

2.5. Angaben zu den Tätigkeitsabschlüssen nach § 6b EnWG

Gemäß der am 3. August 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist im Lagebericht auf die Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen. Zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubvention sind vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen zur Führung von getrennten Konten je Tätigkeitsbereich sowie zur Aufstellung von gesonderten Tätigkeitsabschlüssen verpflichtet.

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH haben gemäß § 6b Abs. 3 EnWG jeweils getrennte Konten für jeden ihrer folgenden Tätigkeitsbereiche

- Elektrizitätsverteilung,
- andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors,
- Gasverteilung,
- andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors und
- andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors

eingrichtet und so geführt, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt worden wären.

Die Gesellschaft hat ferner für die Tätigkeitsbereiche

- Elektrizitätsverteilung und
- Gasverteilung

eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, einen Anlagespiegel sowie Erläuterungen im Sinne des § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG erstellt.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Risikobericht

Allgemeines Risikomanagement

Auch im Jahr 2019 hat eine Risikoerhebung durch die verantwortlichen Führungskräfte der Stadtwerke stattgefunden. Der im Risiko-Handbuch definierte Risikomanagement-Prozess wird regelmäßig überprüft und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst. Durch die jährliche Risikoerhebung wird sichergestellt, dass Veränderungen im Energiemarkt bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen und durch neue Geschäftsfelder Eingang in das

Risikomanagement finden. Die für die einzelnen Bereiche ermittelten Risiken werden hinsichtlich der potentiellen Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit für den dreijährigen Betrachtungszeitraum 2019 bis 2021 bewertet.

Risikomanagement in Bezug auf Finanzinstrumente

Die Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die Finanzinstrumente im Wesentlichen Verbindlichkeiten. Ziel des Risikomanagements ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Sofern ein Ausfallrisiko bei den finanziellen Vermögensgegenständen erkennbar ist, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Die Gesellschaft hat sich im langfristigen Bereich über Bankkredite finanziert. Die Darlehen sind grundsätzlich mit Festzinssätzen ausgestattet und damit gegen das allgemeine Zinserhöhungsrisiko abgesichert. Die Geschäftsleitung verfolgt generell eine konservative Risikopolitik im Bereich der Finanzinstrumente.

Gesetzliche Risiken

Für die Stadtwerke Sindelfingen zählen zu den gesetzlichen Risiken die Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes und zugehöriger Verordnungen sowie die Aktivitäten der Landesregulierungsbehörde, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb von Versorgungsnetzen inklusive der Netznutzungsentgelte negativ auswirken können. Als Risiken sind zu nennen, die von der Bundesnetzagentur am 12. Oktober 2016 festgelegten reduzierten Eigenkapitalzinssätze, die Veränderungen am „vereinfachten Verfahren“, an dem wir im Bereich der Gasversorgung teilnehmen und die Risiken aus dem neu eingeführten jährlichen Kapitalkostenabgleich. Wir haben weder für die 3. Regulierungsperiode im Gasnetz (Jahre 2018 bis 2022) noch für die 3. Regulierungsperiode im Stromnetz (Jahre 2019 bis 2023) rechtskräftige Bescheide zur Festlegung der Erlösobergrenzen.

Sonstige Risiken

Entsprechend unserer Beschaffungsrichtlinie wird der Energiebedarf strukturiert, in Teilmengen auch für die Frontjahre beschafft. Durch die sinkenden Energiepreise für die Strom- und Gasbeschaffung haben wir aktuell das Risiko, dass der Kaufpreis unseres Bezugsportfolios über dem aktuellen Börsenwert liegt. Im Bereich der Sondervertragskunden besteht dieses Risiko nicht, da hier die Energie direkt zugeordnet für die einzelnen Kunden beschafft wird (Back to Back Beschaffung).

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Forderungsmanagement. Durch Bonitätsprüfungen, ein zeitnahes Mahn- und Sperrwesen und durch die Erhebung von Vorauszahlungen wird das Risiko soweit wie möglich reduziert.

Am 750 MW Kohlekraftwerk in Lünen (TKL) sind wir mit einer Leistung von 3,96 MW bzw. 0,53 % beteiligt. Über einen 20-jährigen Stromlieferungsvertrag, Laufzeit bis zum 30.06.2033, sind wir verpflichtet, entsprechend unserer Beteiligungsquote die durch den Kraftwerksbetrieb entstehenden Kosten über den Strompreis zu bezahlen. Dieser Strompreis orientiert sich grundsätzlich an allen Kostenelementen aus diesem Kraftwerk, hauptsächlich an den Kapitalkosten und dem Kohlepreis. Wir haben als Schadenshöhe die erwarteten Rückstellungen für die Jahre 2019 bis 2021 in Höhe von rund 2.152 T€ eingestellt. Im Risikobericht werden drei Jahre betrachtet. Im Jahresabschluss 2019 haben wir die Berechnungsmethodik zur Drohverlustrückstellung angepasst. Mit der neuen Berechnung wird die Drohverlustrückstellung bis zum Ende des Stromlieferungsvertrages abgebildet. Die Rückstellung wurde im Berichtsjahr um 1.340 T€ erhöht und beträgt insgesamt 4.920 T€. Mit dem Entwurf zum "Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung" (Kohleausstiegsgesetz) werden die energiepolitischen Empfehlungen der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" (Kohlekommission) nur teilweise umgesetzt. Konkret würde dies bedeuten, die Kohleverstromung schrittweise zu verringern und bis spätestens Ende 2038 vollständig zu beenden. Da nur der Ausstiegszeitpunkt der Braunkohle-

kraftwerke im Gesetzentwurf geregelt ist würde dies zu einem faktischen Ausstieg im Jahr 2033 aus der Steinkohleverstromung führen. Die Kabinettsfassung zum Kohleausstiegsgesetz sieht vor, Betreiber von Steinkohlekraftwerken bis 2026 über die Auktion von Stilllegungsprämien zum Ausstieg aus der Kohleverstromung zu bewegen. Bereits ab dem Jahr 2024 kann es daneben nach jetzigem, umstrittenem Stand zu einer gesetzlich festgelegten entschädigungslosen Stilllegungsanordnung kommen. Für die Stadtwerke Sindelfingen und ihre Beteiligung an der TKL werden die Regelungen im Kohleausstiegsgesetz von Bedeutung sein.

Im Katastrophenfall oder bei technischen Problemen können die Daten im Rechenzentrum in Sindelfingen oder bei unserem Dienstleister in Schwäbisch Hall verloren gehen. Gegen diesen Fall versuchen wir uns mit Datensicherungen, die an unterschiedlichen Orten mit verschiedenen Sicherungstechniken gelagert werden, zu schützen. Dazu gehört auch der Schutz der EDV und der Netzleittechnik vor Hackerangriffen. Die Stadtwerke Sindelfingen sind bezüglich der Informationssicherheit zertifiziert. Durch wiederkehrende Audits werden die Prozesse weiter optimiert um die hohen Standards zu gewährleisten. Seit dem Jahr 2017 haben wir redundante IT-Technik (inkl. redundanter Standorte Datacenter + Wasserwerk in der Rudolf-Harbig-Straße) umgesetzt, um die Datensicherheit weiter zu erhöhen. Zur Minimierung der Risiken im IT-Bereich haben wir zusätzlich eine Cyber-Versicherung abgeschlossen. Sie deckt die finanziellen Schäden durch Hacker-Angriffe oder Datenverluste ab.

Risiken aus SARS-CoV-2 (Corona-Pandemie)

Seit Anfang Januar 2020 ist die Ausbreitung von SARS-CoV-2 als weltweite Gefahr einzustufen. Seit Mitte März hat die Ausbreitung den Status einer Pandemie. Die Stadtwerke Sindelfingen haben alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter getroffen. Das technische Betriebspersonal wurde in Teams eingeteilt, die von unterschiedlichen Standorten aus arbeiten und wo möglich wird aus dem Home-Office gearbeitet.

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen sich aus der weltweiten Verbreitung des SARS-CoV-2 ergeben, kann zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht weiter spezifiziert werden.

3.2 Chancen

Gut durchdachte strategische Entscheidungen sind die Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens. Die energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind seit Jahren einem stetigen Wandel unterzogen. Die Energiewende stellt neben den Herausforderungen auch neue Chancen für die Stadtwerke. Hier gilt es, mit einer regionalen Verankerung und Kundennähe sowie einer starken Partnerschaft mit Kommunen und Unternehmen die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. So sind wir beispielsweise mit benachbarten Gemeinden mit dem Fernwärmeausbau weiter aktiv. In der Stadt Holzgerlingen wurde ein weiteres Baugebiet von uns mit Fernwärme erschlossen. Auch in der Stadt Leonberg entwickelt sich der Auf- und Ausbau einer Fernwärmeversorgung positiv.

Im Energievertrieb bleibt es nach wie vor das Ziel, als lokal und regional ausgerichtetes Unternehmen in allen Sparten die eigene Marktstellung auch in den kommenden Geschäftsjahren nachhaltig zu festigen und auszubauen.

3.3 Ausblick

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH rechnen auf Basis der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2020 mit leicht steigenden Erlösen und einem Ergebnis vor Steuern von 5.018 T€. Zudem ist für die nächsten Jahre ein jährlicher Investitionsbedarf zwischen 11,6 Mio. € und 13,2 Mio. € vorgesehen.

Die Jahreshochrechnung für das Jahr 2020 auf Grundlage des Ergebnisses vom 1. Quartal 2020 übersteigt die Planansätze des Wirtschaftsplanes für das Jahresergebnis um 0,5 %. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der ggf. durch sie verursachten Insolvenzen ist noch nicht abzusehen.

Aufgrund der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des fortschreitenden Wettbewerbs und regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden Ergebnissen für die Zukunft gerechnet. Insgesamt werden aus heutiger Sicht keine Risiken erkennbar, welche die Fortführung des Unternehmens gefährden.

Sindelfingen, 19.05.2020

Dr. Karl Peter Hoffmann
(Geschäftsführer)

Gebhard Gentner
(Geschäftsführer)

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020
Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Erfolgsplan § 1 EigBVO		Planansatz		Ergebnis
	€	2020 €	2019 €	2018 €
1.	Umsatzerlöse	105.429,00	99.250,00	89.689,43
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.572,31
3.	Sonstige betriebliche Erträge	15.000,00	10.000,00	24.917,81
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		-42,86
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	26.870,00
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	475.500,00	468.500,00	396.853,80
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	101.500,00	567.000,00	476.224,87
6.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 HGB	10.000,00 0,00	10.000,00	8.849,94
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 2 S. 3 HGB	0,00 0,00		
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	585.000,00	698.600,00	375.600,59
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,38
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.051.571,00	-1.166.350,00	-771.328,03
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	0,66
15.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	-267,00
16.	Erträge auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages	0,00	0,00	0,00
18.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.051.571,00	-1.166.350,00	-771.595,03

nachrichtlich:

**Abschlagszahlung auf die Verlustübernahme
gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages**

0,00

Verwendung des Jahresgewinnes

Verwendung des Jahresverlustes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00
0,00

- zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- auf neue Rechnung vorzutragen

1.051.571,00

Vermögensplan gem. § 2 EigBVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	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	1.051.571,00	
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	0,00	lt. Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	noch nicht feststellbar
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.051.571,00	

Vermögensplan gem. § 2 EigBVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Ausgaben)		Planansatz
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 €
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	1.051.571,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00
8.	Entnahme langfristige Rückstellungen	0,00
9.	Tilgung von Krediten	0,00
10.	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	0,00
11.	Finanzierungsgehlbetrag aus Vorjahren	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.051.571,00

Geschäftsbereich 1 | Wirtschaftsförderung

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 10.10.2019	Plan 2020	Plan 2019
Dorday	Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	1,00
Neher	Projektleiterin	1,00	1,00	1,00	1,00
Reithinger	Referent	1,00	1,00	1,00	1,00
N.N.	Teamassistent	0,00	0,00	1,00	1,00
N.N. ²	Praktikant	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ		3,00	3,00	4,00	4,00

Geschäftsbereich 2 | City-Marketing

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 10.10.2019	Plan 2020	Plan 2019
Gaiser	City-Manager	1,00	1,00	1,00	1,00
Kurz ³	Assistenz Büro	1,00	1,00	1,00	1,00
Σ		2,00	2,00	2,00	2,00

Geschäftsbereich 3 | Stadtmarketing und Tourismus

MitarbeiterIn	Bezeichnung	Verfügbar	Stand 10.10.2019	Plan 2020	Plan 2019
Wohlleben	Projektleiterin	1,00	1,00	1,00	1,00
N.N.	Referentin	0,75	0,00	0,75	0,75
Reimold	Referentin	1,00	1,00	1,00	1,00
N.N. ²	Praktikant/in	0,00	0,00	0,00	1,00
Σ		2,75	2,00	2,75	3,75

Gesamt	7,75	7,00	8,75	9,75

² wechselnd besetzt zwischen GB 1 und GB 3

³ formale Zuordnung: die Mitarbeiterin arbeitet Geschäftsbereichsübergreifend

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Jahresabschluss 2019

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH, 71063 Sindelfingen

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.945,00	9.713,00	II. Jahresfehlbetrag	857.500,67	771.595,03
B. Umlaufvermögen			Nicht gedeckter Fehlbetrag	807.500,67	721.595,03
I. Vorräte			Buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	24.569,61	21.928,95	B. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	35.270,00	35.280,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.291,62	3.723,80	C. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	788,89	6.748,96	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.833,68	6.421,34
	3.080,51	10.472,76	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 7.382,96 (EUR 0,00)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	74.796,66	82.662,74	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 73.833,68 (EUR 6.421,34)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.590,46	3.874,51	2. Sonstige Verbindlichkeiten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	807.500,67	721.595,03	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 800.000,00 (EUR 800.000,00)		
			- davon aus Steuern EUR 10.195,92 (EUR 7.746,93)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 832,63 (EUR 798,72)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 811.379,23 (EUR 808.545,65)		
	920.482,91	850.246,99		811.379,23	808.545,65
				885.212,91	814.966,99
				920.482,91	850.246,99

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH, 71063 Sindelfingen

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse	98.834,45	97,40	89.689,43	98,28
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>2.640,66</u>	2,60	<u>1.572,31</u>	1,72
3. Gesamtleistung	101.475,11	100,00	91.261,74	100,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.639,56	19,35	24.917,81	27,30
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7,26-	0,01	42,86-	0,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>29.178,57</u>	28,75	<u>26.870,00</u>	29,44
	29.171,31	28,75	26.827,14	29,40
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	422.722,79	416,58	396.853,80	434,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>84.069,19</u>	82,85	<u>79.371,07</u>	86,97
	506.791,98	499,42	476.224,87	521,82
- davon für Altersversorgung EUR -326,10 (EUR 210,00)				
7. Abschreibungen				
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.744,23	6,65	8.849,94	9,70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	435.529,82	429,20	375.600,59	411,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,38	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,66</u>	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	857.122,67-	844,66	771.328,03-	845,18
12. Sonstige Steuern	<u>378,00</u>	0,37	<u>267,00</u>	0,29
13. Jahresfehlbetrag	<u>857.500,67</u>	845,04	<u>771.595,03</u>	845,47

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (WSG) verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sindelfingen. Mit der Begleitung von Existenzgründern, der Unterstützung von örtlichen und auswärtigen Unternehmen, der Vermarktung von kommunalen Grundstücken und Immobilien, der Erarbeitung von Entwicklungskonzepten sowie dem Einsatz von Marketinginstrumenten erfüllt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH ihren Auftrag.

Entwicklung im Geschäftsjahr

Das Jahr 2019 war das dreizehnte - gleichzeitig das zwölfte volle - Geschäftsjahr der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Veränderungen im Gesellschafterkreis wurden nicht vorgenommen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. über die Betreuung und Unterhaltung seiner Geschäftsstelle sowie die Durchführung des Citymarketings und Citymanagements bestand fort.

Wie in den Vorjahren stellte im Jahr 2019 die einzelbetriebliche Betreuung ansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen im Zusammenhang mit diversen Fragestellungen einen Schwerpunkt der Tätigkeit dar. Durch aktiven Dialog mit den Unternehmen am Standort Sindelfingen - wie beispielsweise Firmenbesuchen insbesondere bei den kleinen und mittelständisch geprägten Unternehmen (KMU) aus dem Stadtgebiet - wurden unternehmerische Belange im persönlichen Gespräch erörtert und Hilfestellungen gegeben.

Als wichtiges Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH hat sich ein aktives Gewerbeflächen- und Gewerbeobjektmanagement etabliert. Im Geschäftsjahr 2019 war die Nachfrage nach Gewerbeflächen wie in den Vorjahren auf einem relativ hohen Niveau. Neben den Anfragen aus dem Vorjahr, die weiter betreut wurden, wurden im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 98 Flächen- und Immobilienanfragen durch die Gesellschaft begleitet.

Die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen (quantitativ und qualitativ) ist wesentliche Voraussetzung für eine vitale Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Sindelfingen. Nur dann können vorhandene Arbeitsplätze nachhaltig gesichert und neue Arbeitsplätze geschaffen, die Gewerbesteuer als wichtige kommunale Einnahmequelle gesichert und die Diversifizierung am Standort weiter vorangetrieben werden. Daneben dienen eine Flächenverfügbarkeit und eine aktive Flächenpolitik der Positionierung innerhalb der Region Stuttgart im Kontext eines sich verschärfenden kommunalen Standortwettbewerbs. Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH hat die Erforderlichkeit einer auf die kommenden Jahre gerichteten Wirtschaftsflächenstrategie für Sindelfingen erkannt und mit Unterstützung der Stadtverwaltung und eines externen Fachbüros, eine Studie erarbeitet. Neben einer

gesamstädtischen Übersicht über Flächenpotenziale und -qualitäten wurden der zukünftige Flächenbedarf anhand von Prognosen ermittelt und Handlungsempfehlungen für die Politik gegeben. Berücksichtigt wurden insbesondere Nachhaltigkeitsaspekte und vorhandene Nutzungskonkurrenzen. Die Ergebnisse wurden in den städtischen Gremien umfassend vorgestellt und diskutiert. Nach dem Gremienbeschluss im Februar 2019 wurde mit der Umsetzung der Leitlinien und ersten Maßnahmen begonnen, darunter die Entwicklung eines Gewerbeareals an der Tübinger Allee.

Die fachliche Begleitung wichtiger innerstädtischer Entwicklungsmaßnahmen um die Innenstadt zu attraktivieren, war ein weiterer Aufgabenschwerpunkt. Im Geschäftsjahr 2019 waren die Vorbereitungen für die seitens der Stadt Sindelfingen geplante Sanierung der Marktplatz-Tiefgarage von besonderer Bedeutung. Die Tiefgarage Marktplatz erfordert aufgrund des baulichen und technischen Zustandes in den nächsten Jahren eine umfassende Sanierung. Die dafür notwendigen Baumaßnahmen werden Einschränkungen sowohl in der Nutzungsmöglichkeit der Tiefgarage (Reduzierung verfügbarer Stellplätze), in den Zu- und Abfahrten sowie im baulichen Umfeld (Baustelleneinrichtung) verursachen. Von diesen Einschränkungen werden zentrale Funktionen der Innenstadt betroffen sein. Dies betrifft insbesondere den Marktplatz, welchem mit angrenzenden Geschäftslagen, als Standort für den Wochenmarkt, für zahlreiche Veranstaltungen sowie als wichtiger Treffpunkt der Stadtgesellschaft eine besondere Bedeutung zukommt. Im Zusammenhang mit der baulichen Sanierung der Tiefgarage stehen weitere Projekte, wie z.B. die Neugestaltung des Marktplatzes sowie Baumaßnahmen im Umfeld des Marktplatzes. Ein wesentliches Ziel ist es, die baustellenbedingten Einschränkungen für die Betroffenen zu minimieren und so die Funktionsvielfalt, Attraktivität und Besucherfrequenz der Innenstadt vor, während und nach der Tiefgaragensanierung zu sichern. In den kommenden Jahren wird die Sanierung der Marktplatz-Tiefgarage ein zentrales Projekt in der Innenstadt Sindelfingens sein.

Die Sindelfinger Innenstadt steht vor tiefgreifenden Herausforderungen. Seit einigen Jahren üben gesellschaftliche und technologische Veränderungen, wie z.B. die wachsende Bedeutung des Internets und die verstärkte Digitalisierung, ein verändertes Freizeit- und Konsumverhalten, alternative Angebote im Umland, neue Mobilitätsbedarfe sowie der Klimawandel einen starken Handlungsdruck auf die Innenstadt aus. Vor diesem Hintergrund haben sich der Gemeinderat und die Stadtverwaltung im Rahmen einer Klausurtagung mit der zukünftigen Entwicklung der Innenstadt auseinandergesetzt.

Begleitet vom Büro urbanista hat der Gemeinderat in einem Workshop anhand der „6 Säulen des Innenstadtversprechens“ (Handel & Versorgung; Arbeit, Bildung & Entwicklung; Wohnen; Repräsentation & Identität; Gemeinschaft. & Teilhabe; Mobilität) die Funktionen der Innenstadt untersucht. Im Zuge des Workshops wurden gemeinsame Positionen erarbeitet, die als Prämissen und Thesen die Basis des weiteren Prozess hin zu einer Sindelfinger Mitte der Zukunft stützen, als Selbstverpflichtung dienen und sukzessive fortentwickelt werden. Kernelement ist eine Grundhaltung, bei der die

Innenstadt als "vielfältige Mitte der Stadt" gesehen wird und damit einhergehend die Konzentration auf und die Weiterentwicklung der Stärken in der Sindelfinger Mitte gelegt werden soll. Darüber hinaus hat sich der Gemeinderat für Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die die Einleitung bzw. Fortführung bedeutsamer Schlüsselprojekte, die vollständige Umsetzung der 2019 begonnenen Sofortmaßnahmen und die Weiterführung von Sofortmaßnahmen / Realexperimenten sowie die Einleitung eines Zielbildprozesses umfassen. Die Ergebnisse der Klausurtagung wurden in einem Ergebnis-papier zusammengefasst und durch den Gemeinderat beschlossen.

Auf Grundlage der in der Gemeinderatsklausur gewonnenen Erkenntnisse wird im Frühjahr 2020 ein strategisch ausgerichteter und extern moderierter Zielbildprozess gestartet, mit dem Ziel, eine Vision der Zukunft für die Sindelfinger Mitte zu entwickeln. Das Zielbild setzt sich aktiv mit den gesellschaftlichen Entwicklungen und Anforderungen an die Sindelfinger Mitte auseinander. Es bildet künftig den Maßstab und die Orientierungshilfe für Entscheidungen der vielen Innenstadt-Akteure wie auch des Gemeinderats und der Verwaltung. Die Prozessdauer beträgt ca. 18 Monate. In dieser Zeit werden gemeinsam mit dem Zukunftsteam und der Öffentlichkeit in diversen Veranstaltungen das Zielbild für die Sindelfinger Mitte und ein Projektkatalog erarbeitet. Die Gesellschaft arbeitet gemeinsam mit der Stadtverwaltung an diesem Projekt.

Die Sicherung und Optimierung der Nahversorgungssituation in den Sindelfinger Stadtteilen bildete einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit. Unter Federführung der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH arbeitet die Projektgruppe Nahversorgung an diesem Ziel, identifiziert Pilotprojekte zur Verbesserung der Nahversorgungssituation und führt diese durch. Hierbei werden sowohl Ansätze, die sich andernorts bewährt haben, als auch individuell für Sindelfingen entwickelte Ideen verfolgt. Zielgruppe für die Maßnahmen sind vor allem Personen, die auf Grund ihrer eingeschränkten Mobilität nicht oder nur begrenzt in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Mit dem zeitlich befristeten Pilotprojekt „Rollender Supermarkt“ ist es im Jahr 2018 gelungen, in den Stadtteilzentren Viehweide, Goldberg, Eichholz und Hinterweil ein zusätzliches Angebot von Lebensmitteln zu schaffen. Begleitet wurden in diesem Zusammenhang die bestehenden Wochenmärkte in den Stadtteilzentren mit verschiedenen Aktionen und Marketingmaßnahmen. Aufgrund zu geringer Kundenfrequenzen konnten die für den Betreiber des mobilen Vollversorgers erforderlichen Umsätze nicht erreicht werden. Daher ist das Projekt zum 31. Oktober 2019 ausgelaufen. Die Projektgruppe Nahversorgung arbeitet an alternativen Lösungsansätzen, um die Nahversorgungssituation weiter zu verbessern.

Die etablierten Informationsveranstaltungen zur Vernetzung der lokalen Wirtschaft wurden im Jahr 2019 mit positiver Resonanz fortgeführt. Erneuter Höhepunkt war der Sindelfinger Unternehmertreff im Herbst mit mehr als 150 geladenen Gästen. Um dem Bedürfnis der lokalen Wirtschaft nach Vernetzung und regelmäßigem Austausch nachzukommen, ist eine Fortführung dieser Veranstaltungsformate geplant. Ergänzt wurde der Dialog mit den Unternehmen vor Ort mit dem 1. Netzwerktreffen Tourismus Böblingen - Sindelfingen.

Sindelfingen ist ein starker, vielseitiger und dynamischer Standort - und soll auch als solcher wahrgenommen werden. Die Außendarstellung des Standortes Sindelfingens soll durch zielgerichtete Maßnahmen verstärkt werden, um potenzielle Investoren aus dem In- und Ausland auf den Standort aufmerksam zu machen. Zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Standortvermarktung gehört daher die Bereitstellung lokaler und regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten, die wir in mehreren Publikationen zusammengestellt haben. Diese wurden unter anderem im Rahmen unseres Auftritts auf der Internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen - Expo Real - in München präsentiert. Um über aktuelle Entwicklungen am Standort zeitnah und aktuell berichten zu können, wird weiterhin ein monatlicher elektronischer Newsletter mit wirtschaftsrelevanten Themen rund um den Standort Sindelfingen und der Arbeit der Wirtschaftsförderung erstellt und an rund 300 Adressaten versendet.

Die enge und aktive Begleitung des etwa 10 ha großen, überwiegend in Privateigentum befindlichen Gewerbeareals Häslach (Konversionsfläche) runden das Aufgabenprofil des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung im Jahr 2019 ab. Nach dem Abschluss der Erschließungsarbeiten erfolgte zum Jahresbeginn 2019 die Vermarktung der städtischen Gewerbeflächen durch die Gesellschaft in enger Zusammenarbeit mit der Stadt. Durch die Belegung mit fünf Unternehmen, die sich in einem transparenten Bewerbungsverfahren erfolgreich durchgesetzt haben, wird ein breiter Mix aus Sindelfinger und Darmsheimer Unternehmen, denen eine Entwicklungsmöglichkeit am Standort geboten wird sowie eine Neuansiedlung realisiert. Außerdem wird der Fokus des Gewerbegebiets mit kleinteiligem Gewerbe/Handwerk erfüllt. Die Grundstücksverkäufe sind nach Gremienbeschluss für das Jahr 2020 geplant, mit der Bebauung der jeweiligen Grundstücke soll zügig begonnen werden.

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH hat im Geschäftsjahr 2019 weiter intensiv an den Projekten aus dem Strategieprozess Sindelfingen 2025 gearbeitet, für die sie verantwortlich zeichnet. Im Geschäftsbereich Stadtmarketing und Tourismus wurde für das Strategieprojekt 5.1 „Positionierung Sindelfingens in der Region“ an der Umsetzung zusammen mit einer Agentur gearbeitet. Auch in den nächsten Jahren werden dieses und weitere Projekte kontinuierlich umgesetzt.

Der gemeinsame Auftritt mit dem Schauwerk Sindelfingen bei der CMT 2019, der Internationalen Ausstellung für Caravan, Motor und Tourismus, wurde wieder von der Motorworld - Forum für Fahrkultur als automobilen Standpartner - sowie von zahlreichen Publikationen umrahmt.

Die Begleitung der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstraße e.V., bei der die Stadt Sindelfingen aktives Mitglied ist, wurde mit verschiedenen Aktionen, wie beispielsweise geführten Fachwerk-touren durch die Sindelfinger Altstadt intensiviert. Das Kooperationsprojekt Sindelfinger Sternenspaß, das die Gesellschaft gemeinsam mit dem Mercedes-Benz Kundencenter Sindelfingen, Sensapo-

lis und dem Altstadtlokal Funzel etabliert hat wurde im Jahr 2019 erfolgreich weitergeführt. Es dient wesentlich der gemeinsamen Bewerbung des Standortes als familienfreundliche Destination.

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 2019 erhalten. Der Jahresfehlbetrag in 2019 beträgt Euro -857.500,67. Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft im Jahr 2019 werden durch den Verlustausgleich der Stadt Sindelfingen abgedeckt. Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von Euro 98.834,45 durch den Geschäftsbesorgungsvertrag mit City-Marketing Sindelfingen e.V. erzielt.

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gesichert. Vorhandene Kontokorrentlinien wurden, wie bereits im Vorjahr, nicht beansprucht.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr sieht wie folgt aus:

	31.12.2019		31.12.2018		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Anlagevermögen	6	5,4	10	7,8	-4
Langfristig gebundenes Vermögen	6	5,4	10	7,8	-4
Vorräte	24	21,4	22	17,1	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	1,8	4	3,1	-2
Sonstige kurzfristige Forderungen	5	4,5	10	7,8	-5
Flüssige Mittel	75	66,9	83	64,2	-8
Kurzfristig gebundenes Vermögen	106	94,6	119	92,2	-13
	112	100,0	129	100,0	-17
Passiva					
Gezeichnetes Kapital	50	44,6	50	38,8	0
Jahresfehlbetrag	-858	-766,1	-772	-598,5	-86
Langfristig verfügbare Mittel	-808	-721,5	-722	-559,7	-86
Rückstellungen	35	31,3	36	27,9	-1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74	66,1	6	4,7	68
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	811	724,1	809	627,1	2
Kurzfristig verfügbare Mittel	920	821,5	851	659,7	69
	112	100,0	129	100,0	-17

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 4 TEuro gesunken. Ursächlich dafür ist die planmäßige Abschreibung. Die Erhöhung des Vorratsvermögens beruht auf der Anschaffung neuer Werbemittel. Der Rückgang der flüssigen Mittel um 8 TEuro ist stichtagsbezogen. Der Jahresfehlbetrag (858 TEuro) hat sich um 86 TEuro erhöht und wird entsprechend des Gesellschaftsvertrags durch die Hauptgesellschafterin ausgeglichen. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Hauptgesellschafterin aus noch nicht verrechneten Abschlagszahlungen zur Verlustdeckung.

Kapitalflussrechnung

	2019 T€	2018 T€
Jahresergebnis	-858	-772
Abschreibungen auf Sachanlagen	+7	+9
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1	±0
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer kurzfristiger Aktiva	+5	-3
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer kurzfristiger Passiva	+70	+16
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-777	-750
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3	-2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3	-2
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	+772	+784
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+772	+784
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-8	+32
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+83	+51
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+75	+83

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (resultierend aus dem Verlustausgleich des Vorjahres durch die Hauptgesellschafterin) reichte nicht aus, um den Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit auszugleichen. Hintergrund ist die stichtagsbezogene Bilanzierung zum 31.12.2019. Der Mittelzufluss der Hauptgesellschafterin erfolgte unmittelbar zum Jahresbeginn 2020, die Liquidität war jederzeit gesichert.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf den Umsatzerlösen und dem Fehlbetrag. Die Planansätze wurden auch im Geschäftsjahr 2019 erreicht. Unsere Gesellschaft hat eine über die Planansätze hinaus positive Entwicklung genommen.

Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als gut ein.

Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist konstant.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Im Berichtsjahr haben wir bei entsprechenden Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge erreicht.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Ihren strukturellen 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, durch den 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. Nach wie vor ist unsicher, ob aufgrund der Änderung der Rechtsprechung des BFH und EuGH zur Definition des Leistungsaustausches und des echten Zuschusses im umsatzsteuerlichen Sinne und damit einhergehender Änderung der Beurteilung der vorliegenden Sachverhalte durch die Finanzverwaltung umsatzsteuerliche Risiken vorliegen. Die Geschäftsführung hat mehrfach den Aufsichtsrat und die Gesellschafter über möglicherweise bestehende steuerliche Risiken im Bereich Umsatzsteuer informiert. Sollten die Verluste der Gesellschaft als sogenannte nicht-begünstigte Verluste seitens der Finanzverwaltung beurteilt werden, kann dies eine Kapitalertragssteuerlast bei der Hauptgesellschafterin auslösen.

In einem sich weiter verschärfenden globalen Standortwettbewerb um Unternehmen, Investoren und Fachkräfte erhält ein stringentes Standortmarketing eine zunehmend höhere Bedeutung. Mit der Bündelung der Kompetenzen aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, City-Marketing und Tourismus vertritt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH einen konzeptionell umfassenden Ansatz, um den Standort Sindelfingen zu profilieren und seine Attraktivität für Unternehmen, Einwohner und Besucher zu steigern. Die Gesellschaft sieht weiterhin berechtigte Chancen, durch die Umsetzung ihrer bereits eingeleiteten Strategien ihrem Gesellschaftszweck in vollem Umfang gerecht zu werden. Die Standortkommunikation wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet die Gesellschaft laut Ansatz im Wirtschaftsplan 2020 mit Erträgen in Höhe von 121.155 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 898.145 Euro, 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 2020 sind wieder Abschlagszahlungen der Stadt Sindelfingen für die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft vorgesehen.

Sindelfingen, 27.02.2020

Sascha Dorday
Geschäftsführer

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH
(CCBS)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021

Mittelfristige Finanzplanung CCBS

	PLAN Ansatz 2021 in €	PLAN Ansatz 2022 in €	PLAN Ansatz 2023 in €	PLAN Ansatz 2024 in €	PLAN Ansatz 2025 in €
Erlöse Veranstaltungen	969.000	1.595.000	1.905.000	2.015.000	2.125.000
Sonstige Erlöse	435.000	461.000	467.000	473.000	479.000
Erlöse GESAMT	1.404.000	2.056.000	2.372.000	2.488.000	2.604.000
Materialaufwand	850.100	994.800	1.027.100	1.060.400	1.094.900
Deckungsbeitrag I	553.900	1.061.200	1.344.900	1.427.600	1.509.100
Personalkosten Indirekt	1.835.000	1.872.500	1.909.800	1.948.200	1.987.000
Abschreibungen gesamt	43.000	70.200	70.200	70.200	70.200
Raumkosten gesamt	95.000	97.500	98.300	99.100	99.900
Versicherungen+Beiträge	50.000	53.200	53.500	54.400	54.700
Rep. / Wartung	180.000	182.000	188.000	188.000	190.000
KFZ-,Werbe-,Reisekosten	98.500	115.200	117.000	118.800	120.600
Sonstiger Aufwand gesamt	250.000	242.300	247.800	252.900	256.200
Indirekte Kosten gesamt	2.551.500	2.632.900	2.684.600	2.731.600	2.778.600
Gesamtergebnis	-1.997.600	-1.571.700	-1.339.700	-1.304.000	-1.269.500

Vermögensplan 2021 und Vermögensplanabrechnung

Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH

<u>Mittelherkunft (Einnahmen in EUR)</u>	2018 Ist	2019 Ist	2020 Forecast	2021 Plan
Verlustübernahme Stadt Böblingen	628.500	834.450	1.110.450	998.800
Verlustübernahme Stadt Sindelfingen	628.500	834.450	1.110.450	998.800
Kapitaleinlagen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0
Abschreibungen und evtl. Anlagenabgänge	39.400	42.900	39.600	43.000
davon Technik	15.300	15.100	14.600	15.600
davon IT	6.400	7.000	6.800	8.000
davon BGA	7.500	11.800	9.000	17.300
davon Sonstiges	10.200	9.000	9.200	2.100
Finanzierungsmittel insgesamt	1.296.400	1.711.800	2.260.500	2.040.600
<u>Mittelverwendung (Ausgaben in EUR)</u>				
Verlust	1.257.000	1.668.900	2.220.900	1.997.600
Investitionen	17.100	56.400	57.600	43.000
davon Technik	5.200	800	25.800	18.000
davon IT	5.300	18.400	4.500	10.000
davon BGA	6.600	29.300	22.900	10.000
davon Sonstiges		7.900	4.400	5.000
Tilgungen von Darlehen etc.	0	0	0	0
Summe	1.274.100	1.725.300	2.278.500	2.040.600
Finanzierungsüberschuss/ Fehlbetrag	22.300	-13.500	-18.000	0
Ermittelter Finanzierungsüberschuss	288.200	274.700	256.700	256.700

3. Stellenplan 2021

ABTEILUNG	POSITION/PLANSTELLEN	Plan 2020		Ist 2020		Plan 2021		
Geschäftsführung A. Kaufm. Abt.	Geschäftsführer	100%	1	100%	1	100%	1	1
	Leitung Geschäftsab. kaufm. Verwaltung	100%	1	100%	1	100%	1	2
	Sachbearbeiterin (Personal)	65%	1	65%	1	65%	1	3
	Sachbearbeiterin Rechnungswesen	75%	1	75%	1	75%	1	4
B. Veranstaltungsorganisation	Leitung Geschäftsab. Veranstaltungen und Marketing	100%	1	100%	1	100%	1	5
	Sachbearbeiterin VA-Orga - Stellver.	50%	0,5	50%	0,5	50%	0,5	6
	Sachbearbeiterin Marketing + VA-Orga	100%	1	100%	1	100%	1	7
	Sachbearbeiterin Zentrale Dienste	100%	1	100%	1	100%	1	8
	Sachbearbeiterin VA-Orga	100%	1	100%	1	50%	0,5	9
	Sachbearbeiterin VA-Orga	100%	1	100%	1	100%	1	10
	Sachbearbeiterin VA-Orga	50%	1	100%	1	100%	1	11
	Sachbearbeiterin SKF	50%	1	50%	1	50%	0,5	12
C. Eventagentur	Leitung Vertretung Ldtg. VA-Orga	50%	0,5	50%	0,5	50%	0,5	13
	Sachbearbeiterin Event VA-Orga	50%	1	50%	1	50%	0,5	14
	Sachbearbeiterin VA-Orga + Eigene VA	100%	1	100%	1	100%	1	15
D. Techn. Abt. VAT	Leitung VA Technik / Hallenverantwortl. KH	100%	1	100%	1	100%	1	16
	Meister VA-T (KH + SH + KSK + BM)	100%	1	100%	1	100%	1	17
	Hallenverantwortl. KSK	100%	1	100%	1	100%	1	18
	Veranst. Techniker (KH + SH + KSK + BM)	100%	1	100%	1	100%	1	19
	Veranst. Techniker (KH + SH + KSK + BM)	100%	1	100%	1	100%	1	20
	Hallenverantwortl. SH (Meister)	100%	1	100%	1	100%	1	21
	Veranst. Technikerin (KH + SH + KSK)	100%	1	100%	1	100%	1	22
E. Techn. Abt. Facility	Leitung Facility	100%	1	100%	1	100%	1	23
	AL-Leiter Facilitybereich (KH)	100%	1	100%	1	100%	1	24
	AL-Leiter Facilitybereich (SH)	50%	1	100%	1	50%	0,5	25
	Haustechnik (SH + KH)	100%	1	100%	1	100%	1	26
	Haustechnik (SH + KH)	100%	1	100%	1	100%	1	27
	Haustechnik (SH + KH)	100%	1	100%	1	100%	1	28
	Reinigungskraft (SH + KH)	90%	1	90%	1	90%	1	29
	Reinigungskraft (SH + KH)	100%	1	100%	1	100%	1	30
	Reinigungskraft (SH + KH)	78%	1	78%	1	78%	1	31
	Reinigungskraft (SH + KH)	50%	1	50%	1	50%	1	32
F. IT + digitale Systeme	Experte und Leiter IT Unterstützung	50%		50%		50%	0,5	33
		50%				50%	0,5	34
Summe			30,00		29,00		30,00	
umgerechnet auf Vollzeit			28,58		27,08		28,58	

Auszubildende/Praktikanten/Studenten					
BA-Studenten Kongressmanagement		2	2	2	2
Auszubildende (Kaufm. Bereich)		2	2	2	2
Auszubildende (Bereich VA-Technik)		6	6	6	6
Summe		10	10	10	10

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH
(CCBS)

Auszug aus dem Jahresabschluss 2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

AKTIVA		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9,00	9,00			
II. Sachanlagen						
1. Technische Anlagen und Maschinen		1.749,00	4.410,00			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		123.487,00 125.236,00	107.381,00 111.791,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.267,50	4.267,50			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		496.363,22 7.768,43 504.131,65	194.590,81 7.985,39 202.576,20			
2. Sonstige Vermögensgegenstände						
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		578.429,49	496.121,58			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22.133,90	17.272,72			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital				50.000,00	50.000,00	
II. Kapitalrücklage				350.000,00	350.000,00	
III. Jahresfehlbetrag				1.526.605,86	1.256.894,28	
Nicht gedeckter Fehlbetrag				1.126.605,86	856.894,28	
Buchmäßiges Eigenkapital				0,00	0,00	
B. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen				265.503,00	205.859,58	
C. Verbindlichkeiten						
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				10.504,21	17.349,74	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.504,21 (EUR 17.349,74)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				309.678,46	195.498,48	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 309.678,46 (EUR 195.498,48)						
3. Sonstige Verbindlichkeiten				1.774.480,67 2.094.663,34	1.267.306,92 1.480.155,14	
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.668.900,00 (EUR 1.196.300,00)						
- davon aus Steuern EUR 38.904,61 (EUR 32.402,78)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 13.683,92 (EUR 10.681,44)						

Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse	<u>1.872.956,36</u>	100,00	<u>2.141.949,55</u>	100,00
2. Gesamtleistung	1.872.956,36	100,00	2.141.949,55	100,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	249.768,50	13,34	186.968,36	8,73
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	612,00	0,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>900.418,76</u>	48,07	<u>1.064.701,54</u>	49,71
	900.418,76		48,07	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.438.254,34	76,79	1.365.050,08	63,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>410.107,48</u>	21,90	<u>417.933,85</u>	19,51
	1.848.361,82		98,69	
- davon für Altersversorgung EUR 116.184,27 (EUR 116.837,41)				
6. Abschreibungen				
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.947,86	2,29	39.386,63	1,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	854.692,75	45,63	694.337,00	32,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.175,69	0,06	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,22-</u>	0,00	<u>0,93-</u>	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	1.524.871,80-	81,42	1.253.102,26-	58,50
11. Sonstige Steuern	1.734,06	0,09	3.792,02	0,18
12. Jahresfehlbetrag	1.526.605,86	81,51	1.256.894,28	58,68

Lagebericht

des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2019

Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir vermieten drei Hallen und einen Festplatz für Veranstaltungen in den Städten Sindelfingen und Böblingen. Wir stellen die benötigte Technik und das notwendige Mobiliar zur Verfügung sowie das Personal, um die Veranstaltungen durchzuführen. In zwei weiteren Locations betreiben wir Arbeitnehmerüberlassung von Eventpersonal.

In der Hauptsache werden bei uns Tagungen, Kongresse, Messen, kulturelle und gesellschaftliche Events durchgeführt. Unsere Kunden kommen aus der freien Wirtschaft verschiedenster Branchen, von Verbänden wie auch aus dem öffentlichen Bereich. Darüber hinaus übernehmen wir auf Wunsch die Eventplanung für unsere Kunden und führen im Auftrag auch eigene kulturelle Veranstaltungen durch.

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Stadt- und die Kongresshalle sind beide über 50 Jahre alt. Die Kongresshalle wurde 1969 eröffnet. Eine Asbestsanierung bzw. erste Modernisierungen wurden in den Jahren 1997 und in den Jahren 1999 und 2000 vorgenommen. Dennoch bestand ein erheblicher Modernisierungsbedarf. Mit der Drucksache Nr. 16/135 vom 13./20.07.2016 verabschiedete der Gemeinderat Böblingen einen Stufenplan mit jährlicher Fortschreibung und Anpassung. Die Maßnahmen 2019 umfassten folgende Bereiche:

- Sanierung UG Salons und Sanierung Toilettenanlagen Europa-Saal und Empore Europa-Saal
- Erneuerung der zentralen Anlagentechnik (Bauabschnitt 2)
- Anstrich- und Reinigungsarbeiten Europa-Saal und Württemberg-Saal
- Erneuerung der Schließanlage
- Sanierung Vorbühne Europa-Saal und 7. Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Teil 2
- Erneuerung Mischpult und Erweiterung Tonanlage Europa-Saal
- Sanierung Parkett Europa-Saal und Foyer Württemberg-Saal
- Erneuerung Bestuhlung Europa-Saal

Aufgrund der Baumaßnahmen wurde die Kongresshalle neun Monate (April-Dezember 2019) geschlossen. Es stand somit ein dreiviertel Jahr eine Halle weniger zur Vermietung zur Verfügung.

Geschäftsverlauf

Die Veranstaltungstage in der Kongresshalle Böblingen und der Stadthalle Sindelfingen sind ggü. dem Vorjahr trotz Schließphase nur leicht um 59 Tage gesunken, das Vermietungsgeschäft konnte sich durch Vorverlegungen von Veranstaltungen in der Kongresshalle und Verlagerungen in die übrigen Häuser, insbesondere Stadthalle behaupten. Im SparkassenForum nahmen die Veranstaltungstage erneut um 26% zu (73 Tage in 2018: 92 Tage in 2019). Auf dem Festplatz hingegen nahm die Anzahl der Veranstaltungen durch die Absage zweier großer Festivals ab. Verbunden war das mit Umsatzzuwächsen von 65 TEUR im SparkassenForum bzw. mit einem Umsatzrückgang von 29 TEUR auf dem Festplatz.

Beide Veranstaltungsstätten sind inzwischen bei den Veranstaltern und bei den BesucherInnen gut „angekommen“.

Insgesamt waren die Einrichtungen der beiden Häuser Kongresshalle und Stadthalle an 448 Tagen, d.h. zu 98% belegt. (Mögliche Maximalbelegung an 455 Tagen). Vermietungen der Salons in der Kongresshalle und ein Teil der Konferenzräume in der Stadthalle sind in dieser Zahl nur enthalten, wenn sie von uns betreut wurden. Vermietungen über die Caterer selbst sind nicht erfasst. Die reinen Umsatzerlöse aus Veranstaltungen (Umsatzerlöse ohne Pachteinnahmen, Nebenkosten und ohne

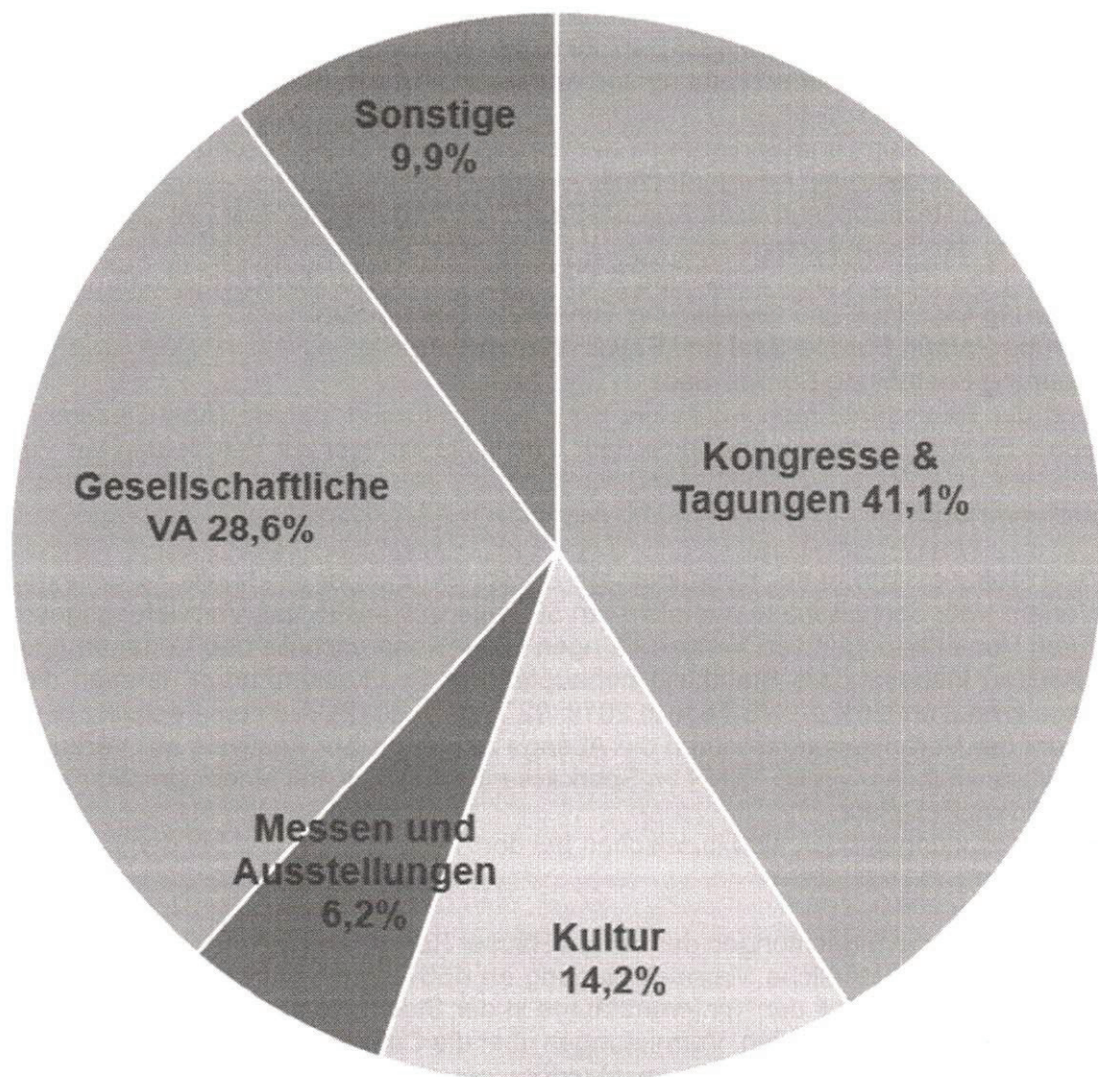
Einnahmen Tiefgarage Sindelfingen = 1.555 TEUR) reduzierten sich ggü. dem Vorjahr um 205 TEUR. Dies ist auf die neunmonatige Schließung der Kongresshalle zurückzuführen.

Die gesamten Umsatzerlöse inkl. Pachteinahmen und Nebenkosten reduzierten sich ggü. dem Vorjahr von 2.142 TEUR auf 1.873 TEUR.

Das Schaubild zeigt die stattgefundenen Veranstaltungen in 2019 nach Veranstaltungstypen in % aller Veranstaltungen.

Betrachtet man die Veranstaltungsstätten Kongresshalle, Stadthalle, SparkassenForum und Festplatz zusammen, fanden an 601 Tagen Veranstaltungen statt und damit 56 Tage weniger als im Vorjahr was trotz der Schließphase von 9 Monaten ein gutes Ergebnis ist. Den größten Anteil unserer Veranstaltungen aller Veranstaltungsstätten stellen wiederum die Kongresse und Tagungen mit insgesamt 41,1% dar. Der Anteil der Messen und Ausstellungen liegt bei 6,2% aller Veranstaltungen, und damit vom Anteil her auf Vorjahresniveau. Der Anteil an kulturellen Veranstaltungen an allen Veranstaltungen des Jahres liegt bei 14,2%. Die gesellschaftlichen Veranstaltungen mit einem Gesamtanteil von 28,6% sind in etwa gleich geblieben. Die Sonstigen Veranstaltungen mit einem Anteil von 9,9% sind ebenfalls fast gleich geblieben.

Veranstaltungen 2019



Das Ergebnis 2019 liegt bei einem Jahresverlust von ca. 1.527 TEUR. Damit war das Ergebnis gegenüber dem Plan mit einem geplanten Jahresverlust in Höhe von 1.669 TEUR um 8% besser.

Bei einem entstehenden Verlust sind die Städte Böblingen und Sindelfingen als Gesellschafterinnen verpflichtet, diesen auszugleichen.

Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage

Vermögenslage

Das Anlagevermögen hat sich Vergleich zum Vorjahr erhöht (13 TEUR), da in zeitgemäße EDV-endgeräte investiert wurde. Die Investitionen (56 TEUR) betreffen im Wesentlichen mit 29 TEUR den Kauf eines Pkw, mit 19 TEUR EDV-Hardware sowie mit 8 TEUR Anschaffungen von GWG. Die Forderungen aus Lieferung und Leistung sind um 302 TEUR auf 496 TEUR gestiegen. Durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (32 TEUR) sind Ausfall- und Bonitätsrisiken berücksichtigt. Die liquiden Mittel sind um 82 TEUR auf 578 TEUR gestiegen. Wir verweisen auf die Erläuterungen zur Finanzlage.

Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 durch die Bereitstellung von Abschlagszahlungen durch die Gesellschafter stets gewährleistet.

Eine permanente Liquiditätsvorausschau zeigt frühzeitig finanziellen Handlungsbedarf auf. Eine konsequente Verfolgung offener Posten und eine zeitnahe Rechnungsstellung sichern die Liquidität zusätzlich.

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (-1.145 TEUR) sowie der Investitionstätigkeit (-56 TEUR) konnte durch Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (+1.283 TEUR) kompensiert werden.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Ertragslage

Die gesamten Erlöse in Höhe von TEUR 1.873 (Vorjahr 2.142 TEUR) verteilen sich wie folgt:

Raumvermietung (inkl. Pauschalen, Eintrittsgelder und Eventmanagement) 42% (Vorjahr 41%), Technik/Material u. Mobiliar 19% (Vorjahr 19%), Personal 20% (Vorjahr 17%), Pachteinnahmen inkl. Nebenkosten 14% (Vorjahr 16%), und sonstige Erlöse 5% (Vorjahr 7%). Die Verteilung der Erlös auf die einzelnen Bereiche hat sich ggü. dem Vorjahr kaum verändert.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.527 TEUR ist ggü. dem Vorjahr mit 1.257 TEUR um 270 TEUR angestiegen. Dies war durch die Schließung der Kongresshalle zu erwarten. Andererseits ist das erzielte Ergebnis nur 9 TEUR schlechter als im Gründungsjahr 2009. Dies zeigt, dass der Umbau vom reinen Hallenbetrieb zu einem Dienstleistungsunternehmen gut voranschreitet.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung primär die Kennzahlen Umsatz, Belegungstage sowie die monatliche Ergebnisrechnung und eine Prognose des voraussichtlichen Ergebnisses im Geschäftsjahr heran.

Gesamtaussage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

Chancen- und Risikobericht

Ertragsorientierte Chancen und Risiken

Vorrangiges Ziel für die CCBS im Jahr 2019 war es, Kunden dafür zu gewinnen ihre Veranstaltungen in der Kongresshalle vorzuverlegen oder mit ihrer Veranstaltung in die Stadthalle oder das SparkassenForum umzuziehen. Um dies möglich zu machen wurden auch verschiedene Nachtumbauten und Nachtreinigungen durchgeführt. Während der Bauphase war auch es nötig weiterhin zügig Angebote zu erstellen, dies schloss auch Angebote der Gastronomie ein.

Durch Schmutz und Baulärm, abstellen von Versorgungsleitungen war es insbesondere von Mai bis November unmöglich die Arbeitsplätze der Mitarbeiter in der Kongresshalle zu nutzen. Wir sind deshalb in der Stadthalle zusammengedrückt, haben Besprechungszimmer aufgelöst und die Büros der KollegenInnen aus dem Vertrieb in die Stadthalle integriert. Die Mitarbeiter der Veranstaltungstechnik haben ihre Arbeitsplätze ohnehin in den Veranstaltungsräumen. Sie arbeiteten in den zur Verfügung stehenden 3 Spielstätten. Die Haustechnik hatte mit der Unterstützung der Baumaßnahme zu tun.

Im Dezember erfolgte dann der Umzug zurück in die Kongresshalle.

Für 2020 stand die Rückgewinnung von Kunden, die in andere Veranstaltungshäuser ausgewichen sind und die Gewinnung von Neukunden an, die die Kongresshalle wegen der bisherigen baulichen Situation nicht mehr gebucht haben. Außerdem wollten wir die neue Kongresshalle in den Mittelpunkt der Vertriebsbemühungen rücken.

Nach einem sorgfältigen Auswahlprozess mit mehreren Bewerbern, wird die Zusammenarbeit mit Neuberth's am See ab Ende 2019 fortgesetzt. Für den Zeitraum zwischen der Schließung der Halle am 1. April, dem Auslaufen des bisherigen Vertrages zum 31. Juli ist ein Entschädigungsanspruch gegeben, über den aktuell verhandelt wird.

Zur Modernisierung der Stadthalle wäre es künftig erforderlich eine Expertise über den baulichen Zustand und mögliche Zukunftsanforderungen einzuholen. Hierfür wurden Mittel bereitgestellt. Die Vermarktung des Festplatzes als Parkraum ist stabil.

Weiterhin ist der Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt ein Problem. Mit unserer relativ hohen Quote an Ausbildungsplätzen können wir dem entgegensteuern und auch im Jahr 2019 einen sehr guten Mitarbeiter übernehmen. Dies zeigt auch, dass die MitarbeiterInnen die CCBS als gute Arbeitgeberin empfinden.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Gemäß § 15 des Konsortialvertrags vom 18.12.2008 zwischen den Städten Böblingen und Sindelfingen sind die Gesellschafterinnen zum vollen Ausgleich des handelsrechtlichen Verlustes verpflichtet.

Zur Sicherstellung der Liquidität und der Kapitalausstattung ist die Gesellschaft weiterhin von der Verlustdeckungszusage der Gesellschafterinnen abhängig.

Es kann daher weiterhin von einer stabilen Entwicklung des Unternehmens ausgegangen werden.

Risiken aus Bürgschaften oder laufenden Rechtsstreitigkeiten sind nicht vorhanden.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Ausblick

Das Jahr 2020 wird maßgeblich von der Rückkehr der Kunden in die Kongresshalle und der Neukundenakquise geprägt werden. Die Anzahl an Veranstaltungen in der Stadthalle und in der Kongresshalle soll steigen.

Der Verlust wieder leicht zurückgehen. Die Mitarbeiter kehren wieder an ihren gewohnten Arbeitsplatz zurück.

Das Eventmanagement soll weiter ausgebaut werden, die Übernahme der Organisation des Stadtfestes Böblingen in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und den Vereinen ist neben dem Flugfeldfest eine weitere Veranstaltung, für die die CCBS langfristig tätig sein möchte.

Durch die Diversifikation der Angebotspalette und die unterschiedlichen Produkte kann die CCBS auf verschiedenste Kundenanforderungen reagieren. Sie ist in der Lage eine komplette Spielstätte zu managen, kann aber auch im Werkvertrag oder in Arbeitnehmerüberlassung Einzel-Aufgaben übernehmen. Die kommunale Eventplanung entwickelt sich und kann in Zukunft einen nennenswerten Beitrag zum Erfolg bringen.

Dazu tragen die alten und neuen CCBS MitarbeiterInnen, aber auch die Kolleginnen und Kollegen unserer langjährigen und unserer neuen Dienstleister maßgeblich bei.

Der Geschäftsführer bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr.

Sindelfingen, den 08.03.2020

Geschäftsführer
Georg Sommer

Ergänzung:

Anfang März hat das Corona-Virus auch unseren Geschäftsbetrieb völlig durcheinander gebracht.

Unser Geschäftsbetrieb musste in allen Spielstätten ab 15. März vollkommen eingestellt werden. Bis vorläufig 19.04.2020 sind alle Versammlungsstätten nebst Festplatz und das SparkassenForum sowie das Bürgerhaus Maichingen geschlossen. Wir gehen allerdings aufgrund der aktuellen Entwicklung von einer Verlängerung der Schließzeit aus.

Über 100 Veranstaltungen für die Monate März und April, aber auch darüber hinaus, sind abgesagt, nur wenige verschoben, weil einerseits die freien Termine im Herbst knapp sind, andererseits Künstler anderweitig gebucht, bzw. Firmen aus Kostengründen und ihrer schlechten wirtschaftlichen Situation keine spätere Veranstaltung durchführen wollen.

Das hat uns veranlasst Maßnahmen zu ergreifen, um Zeitguthaben abzubauen, Urlaubsansprüche zu verplanen und Kurzarbeit bereichsweise einzuführen. Die Kostenbremse sorgt für einen verantwortlichen Umgang mit Einkäufen. Allerdings wollen wir die Zeit auch für zukunftsorientierte Themen nutzen. Das Versammlungsverbot hat zu einem Schub in der Digitalisierung beigetragen.

Während bisher der Fokus überwiegend in den Spielstätten lag, könnte künftig auch die technische Betreuung bei unseren Kunden Raum einnehmen.

Derzeit ist noch nicht absehbar, wie sich die Krise endgültig auf die CCBS auswirkt. Eines ist jedoch gewiss, das Ergebnis 2020 wird den Plan deutlich verfehlen.

Sindelfingen, den 31.03.2020

Geschäftsführer
Georg Sommer

Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH
(SVG)
Jahresabschluss 2019

Sindelfinger Veranstaltungen GmbH - Bilanzen 2013 bis 2019

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
Aktiva							
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,28
Sonstige Vermögensgegenstände				0,00	0,00	11,20	17,18
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	17.033,46
KSK BB Kto.Nr. 311 995 0	3.600,23	4.919,92	1.424,93	1.193,75	3.447,23	751,99	3.327,79
KSK BB Kto.Nr. 100 001 8620	22.039,90	22.039,90	22.039,90	24.039,90	24.039,90	26.038,25	26.006,87
Zwischensumme	25.640,13	26.959,82	23.464,83	25.233,65	27.487,13	26.790,24	29.334,66
Summe Aktiva	25.640,13	26.959,82	23.464,83	25.233,65	27.487,13	26.801,44	46.368,12
Passiva							
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,39	0,00	0,00
Verlustvortrag	-112,87	-112,87	-1.956,35	-112,87	-3.728,26	-3.728,26	-2.360,61
Jahresfehlbetrag	-1.583,65	-1.634,19	-1.828,82	-1.843,48	0,00	-2.550,40	-1.367,65
Zwischensumme	24.303,48	24.252,94	22.214,83	24.043,65	25.887,13	19.721,34	22.271,74
Rückstellungen	1.300,00	1.300,00	1.250,00	1.190,00	1.600,00	7.080,10	7.080,10
Verbindlichkeiten	36,65	1.406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,28
Summe Passiva	25.640,13	26.959,82	23.464,83	25.233,65	27.487,13	26.801,44	46.368,12

Sindelfinger Veranstaltungen GmbH - GuV 2013 bis 2019

	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro
Erträge							
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,72	211,80	706,80
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
Zwischensumme Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,72	211,80	783,58
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	42,58	54,16
Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,73	254,38	837,74
Aufwendungen							
Abschluss- und Prüfungskosten	1.356,60	1.418,50	1.360,67	1.380,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,77	249,26
Vergütung Aufsichtsrat	0,00	0,00	240,00	240,00	300,00	240,00	360,00
Steuerberatung / Sonstige Beratung	0,00	0,00	0,00	14,04	600,00	457,75	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge, Gebühren, Abgaben	36,65	38,38	30,94	30,94	62,08	221,27	61,15
Porto, Telefon	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Geldverkehr	190,40	177,31	177,31	178,50	183,26	37,86	35,50
Summe Aufwendungen	1.583,65	1.634,19	1.828,82	1.843,48	2.145,34	2.805,65	2.205,91
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.583,65	-1.634,19	-1.828,82	-1.843,48	3.615,39	-2.551,27	-1.368,17
Erstattung Vorjahre für sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,52
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,39	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-1.583,65	-1.634,19	-1.828,82	-1.843,48	0,00	-2.550,40	-1.367,65

**Übersicht über die
Zuordnung der Produktbereiche
und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung	TH 80 Oberste Gemeindeorgane		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans (Controlling)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.01 Rechnungsprüfung	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.01 Förderung der Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.03 Gesamtpersonalrat	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.06 Repräsentation	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales	TH 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 TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.02 Personalbetreuung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.03 Ausbildung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.04 Fortbildung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.05 Bezügeberechnung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.05 Zahlungsverkehr, einschl. Verwaltung der Kassennittel 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 Justizariat	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justizariat	11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justizariat	11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justizariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justizariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauplanungsleistungen und Beratungsleistungen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.04 Zentrale Registratur	TH 40 Amt für Kultur		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.07 Zentrale Vergabestelle	TH 20 Amt für Finanzen	Sifi	
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.08 Kantine	TH 10 Hauptamt	Sifi	
11 Innere Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.09 Großformatkopie, Plotten, Scannen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	Sifi	
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02 Internetangebot	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.05 Pressearbeit	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.02 Kommunale Wertermittlung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Staatliche Statistiken und Zensus	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.02 Kommunale Statistiken/ Statistisches Informationssystem	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.04 Führen und Bereitstellen des Gewerbe Registers einschließlich Auskünfte	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.07 Sonstige gewerbebetriebliche 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		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sift Produkt
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 andere Behörden	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.01 Beurkundung von Geburten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.02 Eheschließung 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 Sozialversicherungsanliegenheiten	TH 50 Amt für soziale Dienste		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.02 Feuersicherheitswachdienst	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.80 Katastrophenschutz	12.80.01 Katastrophenabwehr	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 Schülerförderung	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.02 Benutzerdienst	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.01.04 Beratung und Unterstützung	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.02 Sprechtheater	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.06 Kinder- und Jugendtheater	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.07 Sonderveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.20 Musikpflege	26.20.04 Förderung der Musik	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.01 Elementarer Unterricht	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen	27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.03 Bereitstellung von Medien und Information im Kinder- und Jugendbereich	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.06 Programmarbeit	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.07 Führungen	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	TH 40 Amt für Kultur		
29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	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	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser	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		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sift Produkt
29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinscha	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH 20 Amt für Finanzen	Beteiligung	
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 Tagespflege	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.02 Kindertagespflege	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
41 Gesundheitsdienst	41.10 Krankenhäuser	41.10.01 Krankenhäuser	TH 20 Amt für Finanzen		
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.02 Sportveranstaltungen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.02 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.05 Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.01 Stadtentwicklung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	TH 60 Tiefbauamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.12 Städtebauliche Verträge	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.04 Liegenschaftsvermessung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.12 Flurmeurordnung	51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurereinigungsverfahren	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 WoEiG	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 Schornsteinfegerverwesen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.12 Allgemeine Bauberatung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.02 Förderung von Wohneigentum	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.06 Vermittlung von Wohnraum	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.08 Mietspiegel	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	53.30.02 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	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Ableitung von Abwasser	TH 60 Tiefbauamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.02 Reinigung von Abwasser	TH 60 Tiefbauamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.03 Kontrolle der Indirekteileiter	TH 60 Tiefbauamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.04 Planungsleistungen	TH 60 Tiefbauamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen	TH 60 Tiefbauamt		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen	TH 60 Tiefbauamt		
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 Straßereinigung	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		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofs	TH 60 Tiefbauamt		Sifi
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.03 Mobilitätspunkt Bahnhof Sindelfingen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.04 RegioRad	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz	TH 60 Tiefbauamt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.06 Erdbestattungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.07 Einäscherungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.08 Urnenbeisetzungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.09 Aus-/Umbettungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.04 ViZ – Vogel- und Naturschutzzentrum	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		Sifi
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.51 Landwirtschaft	55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht	TH 20 Amt für Finanzen		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.08 Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
57 Wirtschaft und Tourismus	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		

**Übersicht über die
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu Produktbereichen und Produktgruppen**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	3.655.066	3.690.100	4.008.700	4.024.800
-	Aufwendungen	28.068.212-	29.071.396-	31.348.701-	32.914.406-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	24.413.146-	25.381.296-	27.340.001-	28.889.606-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.858.087	1.897.400	2.009.400	2.117.400
-	Aufwendungen	6.000.523-	6.956.710-	8.240.832-	7.574.936-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.142.436-	5.059.310-	6.231.432-	5.457.536-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	465.008	538.800	553.800	553.800
-	Aufwendungen	2.091.259-	2.497.758-	2.487.291-	2.519.432-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.626.250-	1.958.958-	1.933.491-	1.965.632-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	6.438.051	5.794.500	6.733.800	5.983.100
-	Aufwendungen	16.449.043-	15.529.293-	17.173.249-	16.774.994-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	10.010.992-	9.734.793-	10.439.449-	10.791.894-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	42.959	144.500	145.000	145.000
-	Aufwendungen	1.066.982-	1.105.964-	1.130.678-	1.120.625-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.024.023-	961.464-	985.678-	975.625-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	1.028.898	991.500	1.015.000	1.044.500
-	Aufwendungen	2.221.835-	2.276.100-	2.280.020-	2.396.742-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.192.937-	1.284.600-	1.265.020-	1.352.242-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	69.062	63.500	63.500	63.500
-	Aufwendungen	1.553.980-	1.545.212-	1.641.851-	1.647.825-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.484.918-	1.481.712-	1.578.351-	1.584.325-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	336.639	39.200	139.200	70.700
-	Aufwendungen	1.454.628-	881.422-	1.382.180-	1.132.853-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.117.990-	842.222-	1.242.980-	1.062.153-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	2.686.741	1.930.000	1.855.000	2.080.000
-	Aufwendungen	5.817.379-	6.084.596-	6.090.819-	5.971.773-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.130.638-	4.154.596-	4.235.819-	3.891.773-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	15.342.006	14.328.700	17.005.739	17.196.514
-	Aufwendungen	35.847.677-	39.191.922-	40.522.570-	42.281.145-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	20.505.671-	24.863.222-	23.516.831-	25.084.631-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	15.042.558	13.955.700	16.630.539	16.820.114
-	Aufwendungen	31.646.415-	34.621.776-	35.873.506-	37.500.930-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	16.603.857-	20.666.076-	19.242.967-	20.680.816-

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	92.913-	105.300-	105.300-	105.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	92.913-	105.300-	105.300-	105.300-
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser					
-	Aufwendungen	92.913-	105.300-	105.300-	105.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	92.913-	105.300-	105.300-	105.300-
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	2.805.893	3.096.100	3.948.800	3.670.125
-	Aufwendungen	8.266.186-	8.623.477-	9.398.200-	9.064.990-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.460.294-	5.527.377-	5.449.400-	5.394.865-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
+	Erträge	2.564.522	2.857.500	3.698.000	3.411.625
-	Aufwendungen	5.585.811-	5.810.189-	6.365.351-	6.148.019-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.021.289-	2.952.689-	2.667.351-	2.736.394-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	241.371	236.600	248.800	258.500
-	Aufwendungen	1.773.251-	1.785.836-	1.867.573-	1.742.316-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.531.880-	1.549.236-	1.618.773-	1.483.816-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	327.277	1.351.600	1.602.200	1.562.600
-	Aufwendungen	2.887.496-	4.133.527-	5.275.908-	5.344.589-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.560.219-	2.781.927-	3.673.708-	3.781.989-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	1.856.286	1.134.500	1.284.500	1.284.500
-	Aufwendungen	1.022.813-	1.089.219-	1.157.590-	1.161.924-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	833.473	45.281	126.910	122.576
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.913.322	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Aufwendungen	31.755-	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.881.567	2.960.000	2.960.000	2.960.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	1.262.957	1.360.300	1.323.800	1.312.900
-	Aufwendungen	10.421.515-	10.980.146-	11.571.615-	11.560.246-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.158.558-	9.619.846-	10.247.815-	10.247.346-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	1.737.059	1.779.200	2.075.700	1.925.100
-	Aufwendungen	5.800.568-	5.504.523-	5.854.151-	5.655.985-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.063.510-	3.725.323-	3.778.451-	3.730.885-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	1.058.778	941.000	941.000	941.000
-	Aufwendungen	1.340.143-	1.263.180-	1.366.779-	1.283.837-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	281.365-	322.180-	425.779-	342.837-
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	4.733	0	55.500	91.500
-	Aufwendungen	304.791-	316.231-	629.468-	755.388-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	300.058-	316.231-	573.968-	663.888-

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	620.721	516.400	574.700	619.400
-	Aufwendungen	4.614.225-	5.573.581-	6.032.789-	5.575.054-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.993.504-	5.057.181-	5.458.089-	4.955.654-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	171.028.331	96.215.500	153.799.850	142.759.850
-	Aufwendungen	52.048.034-	63.593.950-	60.595.550-	74.480.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	118.980.297	32.621.550	93.204.300	68.279.750
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	163.565.590	95.377.500	152.706.850	141.941.850
-	Aufwendungen	51.766.302-	62.535.000-	58.024.150-	73.823.150-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	111.799.288	32.842.500	94.682.700	68.118.700
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	7.462.741	838.000	1.093.000	818.000
-	Aufwendungen	281.732-	1.058.950-	2.571.400-	656.950-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.181.009	220.950-	1.478.400-	161.050

**Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	29.974.050	65.334.368-	9.895.881-	36.672.184-	11.262.905-	1.652.563
Betrag je Einwohner	EUR/EW	466,96	1.006,62-	152,60-	565,52-	173,68-	25,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,29	67,76	95,30	83,75	95,05	100,73
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	111.637.658	32.841.500	94.682.700	68.118.700	92.245.700	107.541.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.739,18	505,99	1.460,09	1.050,45	1.422,51	1.658,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	60,66	16,21	44,97	30,19	40,53	47,39
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	81.646.742	98.151.868	104.578.581	104.790.884	103.508.605	105.889.137
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.271,95	1.512,24	1.612,70	1.615,97	1.596,20	1.632,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,36	48,43	49,67	46,45	45,48	46,66
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	116.669	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	30.090.720	65.334.368-	9.895.881-	36.672.184-	11.262.905-	1.652.563
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	36.638.444-	48.870.335-	1.572.220	24.598.246-	4.032.976	19.153.742
Betrag je Einwohner	EUR/EW	570,78-	752,95-	24,25	379,33-	62,19	295,37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	900.000	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	37.538.444-	48.870.335-	1.572.220	24.598.246-	4.032.976	19.153.742
Betrag je Einwohner	EUR/EW	584,80-	752,95-	24,25	379,33-	62,19	295,37
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	4.331.844-	0	4.461.422-	4.202.718-	4.212.788-	4.127.994-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	124.691.254	114.006.419	135.195.771	84.674.325	60.957.201	46.610.543
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	497.705.733					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	338.954.049					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	82,64					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17,36					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	136,51					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	50.228					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,78					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	902.044-	0	0	0	0	0

ANLAGE 9

Schulleiterbudgets

2021 / 2022

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindefinger Schulen

Schulleiterbudget 2021

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Gartenstraße	GS Hinterweil	GS Klostergarten	GS Königsknoll	GS Sommerhofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.900	4.300	4.800	4.300	6.900	8.200	11.100	8.200	13.300
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	5.000	5.300	5.000	6.800	9.100	13.000	9.500	16.500
42750000	Lernmittel	13.300	15.600	16.700	15.700	21.300	28.300	41.000	29.500	51.600
44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100	3.200	3.400	3.200	4.000	4.500	6.300	4.400	6.100
Summe Ergebnis-HH:		24.500	28.100	30.200	28.200	39.000	50.100	71.400	51.600	87.500
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schulbudget gesamt:		25.500	29.100	31.200	29.200	40.000	51.100	72.400	52.600	88.500

Sachkonten	Bezeichnung	RS Klostergarten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martinschule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	8.600	6.900	9.000	11.100	14.500	14.500	5.600	135.200
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.700	11.100	14.900	17.000	25.200	24.600	4.500	185.400
42750000	Lernmittel	40.100	32.500	43.800	49.700	73.900	71.900	13.700	558.600
44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.200	4.500	5.400	6.200	7.600	8.600	3.600	79.300
42760090	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**							900	900
Summe Ergebnis-HH:		67.600	55.000	73.100	84.000	121.200	119.600	28.300	959.400
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Summe Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Schulbudget gesamt:		68.600	56.000	74.100	85.000	122.200	120.600	29.300	975.400

** Sachkonto existiert nur für den Bereich der Förderschule für Testmaterial zum Besuch einer Regelschule

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindefinger Schulen

Schulleiterbudget 2022

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Gartenstraße	GS Hinterweil	GS Klostergarten	GS Königsknoll	GS Sommerhofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.900	4.300	4.800	4.300	6.900	8.200	11.100	8.200	13.300
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	5.000	5.300	5.000	6.800	9.100	13.000	9.500	16.500
42750000	Lernmittel	13.300	15.600	16.700	15.700	21.300	28.300	41.000	29.500	51.600
44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100	3.200	3.400	3.200	4.000	4.500	6.300	4.400	6.100
Summe Ergebnis-HH:		24.500	28.100	30.200	28.200	39.000	50.100	71.400	51.600	87.500
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:		25.500	29.100	31.200	29.200	40.000	51.100	72.400	52.600	88.500

Sachkonten	Bezeichnung	RS Klostergarten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	8.600	6.900	9.000	11.100	14.500	14.500	5.600	135.200
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.700	11.100	14.900	17.000	25.200	24.600	4.500	185.400
42750000	Lernmittel	40.100	32.500	43.800	49.700	73.900	71.900	13.700	558.600
44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.200	4.500	5.400	6.200	7.600	8.600	3.600	79.300
42760090	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**							900	900
Summe Ergebnis-HH:		67.600	55.000	73.100	84.000	121.200	119.600	28.300	959.400
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Summe Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Schulbudget gesamt:		68.600	56.000	74.100	85.000	122.200	120.600	29.300	975.400

** Sachkonto existiert nur für den Bereich der Förderschule für Testmaterial zum Besuch einer Regelschule

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Sindefinger Schulen

Medienbudget 2021

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Gartenstraße	GS Hinterweil	GS Klostergarten	GS Königsknoll	GS Sommerhofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	10.000	11.200	11.000	11.200	13.600	14.300	19.700	16.600	22.600
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	9.600	11.200	12.000	11.300	14.000	19.100	26.900	19.500	34.900
Summe Ergebnis-HH:		19.600	22.400	23.000	22.500	27.600	33.400	46.600	36.100	57.500
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienbudget gesamt:		19.600	22.400	23.000	22.500	27.600	33.400	46.600	36.100	57.500

Sachkonten	Bezeichnung	RS Klostergarten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martinschule	GESAMT
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	17.500	17.300	19.400	20.600	27.400	27.500	9.900	269.800
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	25.800	20.900	28.100	30.100	44.700	43.600	8.600	360.300
Summe Ergebnis-HH:		43.300	38.200	47.500	50.700	72.100	71.100	18.500	630.100
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0
Medienbudget gesamt:		43.300	38.200	47.500	50.700	72.100	71.100	18.500	630.100

Medienbudget 2022

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Gartenstraße	GS Hinterweil	GS Klostergarten	GS Königsknoll	GS Sommerhofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	10.000	11.200	11.000	11.200	13.600	14.300	19.700	16.600	22.600
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	9.600	11.200	12.000	11.300	14.000	19.100	26.900	19.500	34.900
Summe Ergebnis-HH:		19.600	22.400	23.000	22.500	27.600	33.400	46.600	36.100	57.500
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienbudget gesamt:		19.600	22.400	23.000	22.500	27.600	33.400	46.600	36.100	57.500

Sachkonten	Bezeichnung	RS Klostergarten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martinschule	GESAMT
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	17.500	17.300	19.400	20.600	27.400	27.500	9.900	269.800
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	25.800	20.900	28.100	30.100	44.700	43.600	8.600	360.300
Summe Ergebnis-HH:		43.300	38.200	47.500	50.700	72.100	71.100	18.500	630.100
Investitionen Geräte, Ausstattung:		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0
Medienbudget gesamt:		43.300	38.200	47.500	50.700	72.100	71.100	18.500	630.100

Anlage 10

**Steuern, Gebühren,
Entgelte und Beiträge**

Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge

I. Steuern

1. Grundsteuer

Grundsteuer A	Hebesatz	250 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	360 v.H.

2. Gewerbesteuer

Hebesatz	370 v.H.

3. Hundesteuer

- Satzung vom 17.12.1996, zuletzt geändert am 18.07.2000

3.1	für den ersten Hund ab 01.01.2002	96,00 €
3.2	für jeden weiteren Hund ab 01.10.2002	192,00 €
3.3	Zwingersteuer ab 01.01.2002	96,00 €
3.4	für Hund mit Begleithundeprüfung ab 01.01.2002	
	für den ersten Hund	48,00 €
	für jeden weiteren Hund	96,00 €

4. Vergnügungssteuer

- Satzung vom 29.06.2010

4.1 Die Steuer beträgt je angefangenen Kalendermonat für

(a) Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte

in Spielhallen i. S. v. § 33 i Abs. 1 der Gewerbeordnung
ohne Gewinnmöglichkeit 65,- €/Gerät

an sonstigen Aufstellorten (z. B. Schankwirtschaften)
ohne Gewinnmöglichkeit 32,50 €/Gerät

unabhängig vom Aufstellort für Geräte, mit denen Gewalttätigkeiten
gegen Menschen, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges,
pornografische oder die Würde des Menschen verletzende Prakti-
ken und ähnliches dargestellt werden 1.000,- €/Gerät

Für Geräte mit mehr als einer Spieleinrichtung gelten diese Sätze je Spieleinrich-
tung.

(b) Sexdarbietungen nach § 1 Abs. 2 c je Sitzplatz 50,- €

(c) Bordelle, bordellartigen Betrieben nach § 1 Abs. 2 e
je Prostituiertenplatz (Zimmer) 150,- €

4.2 Die Steuer beträgt

(a) bei Sex- und Erotikmessen je Besucher pro Tag	5,- €
(b) bei Swingerclubs, FKK-Clubs und dergleichen je Besucher pro Tag	25,- €

4.3 Der Steuersatz beträgt

(a) für Vergnügungen durch die entgeltliche Benutzung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten aus dem Einspielergebnis Bruttokasse	20 %
(b) bei Wettbüros auf die Wetteinsätze	10 %

II. Gebühren

1. Abwassergebühr

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 11.12.2018 - mit Wirkung ab 01.01.2019

Schmutzwassergebühr: je m ³ Wasserverbrauch (Frischwassermaßstab)	1,33 €
Niederschlagswassergebühr: je m ² versiegelte Fläche	0,37 €

2. Wasserzins

Verbrauchsgebühr: je m ³ Wasserverbrauch (inkl. MwSt)	2,45 €

3. Bestattungsgebühren

- Bestattungsgebührenordnung vom 14.12.1993, zuletzt geändert am 19.07.2005 - gültig ab 01.08.2005

3.1 Wahlgräber

3.1.1 Erwerb oder erneuter Erwerb eines Grabnutzungsrechts gem. §§ 7 und 8 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen

- für ein Einzelgrab	2.300 €
- für ein Doppelgrab	4.600 €
- für ein Urnengrab	1.600 €
- für ein Urnengrab mit gärtnerischer Gesamtgestaltung	2.900 €
- für eine Urnennische	1.600 €
- für ein Einzelgrab an der Natursteinmauer	2.600 €
- für ein Doppelgrab an der Natursteinmauer	5.200 €

b) in den besonderen Abteilungen

- für ein Doppelgrab	9.000 €

3.1.2 Verlängerung des Grabnutzungsrechts gem. § 7 Abs. 3 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen

- für ein Einzelgrab	anteilig von Ziff. 3.1.1 im Verhältnis der Verlängerung der Ruhezeit.
- für ein Doppelgrab	
- für ein Urnengrab	

b) in den besonderen Abteilungen

- für ein Doppelgrab	Angefangene Monate werden voll gerechnet.

3.2 Überlassung von Reihengrabstätten gem. § 6 Friedhofsordnung	
3.2.1 bei Erdbestattungen	700 €
3.2.2 bei Aschenbeisetzung	700 €
3.2.3 bei Rasengräbern	750 €
3.2.4 bei Kindergräbern - 0. – 10. Lebensjahr (Ruhezeit 16 Jahre)	300 €
3.3 Ausheben und Eindecken eines Grabes	
3.3.1 für Verstorbene bis zum 2. Lebensjahr	100 €
3.3.2 für Verstorbene vom 2. bis zum 10. Lebensjahr	300 €
3.3.3 für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr	550 €
3.3.4 für ein doppeltiefes Grab	650 €
3.3.5 für eine Aschenbeisetzung	110 €
3.4 Inanspruchnahme Leichenträger je Träger	40 €
3.5 Benutzung Aufbahrungsraum mit Grundausschmückung (tägl.)	45 €
3.6 Benutzung der Friedhofshalle mit Grundausschmückung	200 €
3.7 Benutzung der Kühlräume/Sektionsraum	
3.7.1 Benutzung der Kühlzellen (täglich)	60 €
3.7.2 Benutzung des Sektionsraumes (täglich)	60 €
3.8 Herstellen der Grabeinfassung	
3.8.1 Sandstein (Burghaldenfriedhof) Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	300 €
Grabeinfassung Doppelkaufgrab	455 €
Grabeinfassung Urnengrab	165 €
3.8.2 Waschbeton (Waldfriedhof Maichingen) Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	195 €
Grabeinfassung Doppelkaufgrab	290 €
Grabeinfassung Urnengrab	75 €
3.8.3 Gamser Gneis (Friedhof Aidlinger Weg, Darmsheim) Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	375 €
Grabeinfassung Doppelkaufgrab	525 €
Grabeinfassung Urnengrab	200 €
3.9 Ausgraben und Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen	
3.9.1 Umbetten von Leichen und Gebeinen	1.500 €
3.9.2 Umbetten von Urnen	200 €
3.9.3 Ausgraben von Leichen und Gebeinen	900 €
3.9.4 Ausgraben von Urnen	135 €
3.10 Genehmigung zur Errichtung oder Änderung eines Grabmals	50 €
3.11 Einebnen von Gräbern	
3.11.1 Einebnung von Einzelgrabstätten	200 €
3.11.2 Einebnung von Doppelgrabstätten	250 €
3.11.3 Einebnung von Urnengrabstätten	130 €
3.12 Namenstafel	50 €

4. Marktgebühren

- Satzung vom 03.05.1983, zuletzt geändert am 30.11.2004

Die Marktgebühren betragen pro Markttag:

	bis 3,50 lfm	bis 4,50 lfm	über 4,50 lfm
4.1 für den Wochenmarkt in Sindelfingen dienstags und donnerstags:			
- für Dauererlaubnisinhaber	1,30 €	1,80 €	2,20 €
- für Tageserlaubnisinhaber	1,60 €	2,20 €	2,60 €
4.2 für den Wochenmarkt in Sindelfingen, 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:			
Je lfm Standlänge und Markttag			
- 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 €	erste 30 Minuten
		0,10 €	je weitere 15 Minuten

7.2 Parken in der Tiefgarage Marktplatz - Gemeinderatsbeschluss vom 16.05.2006 - seit 01.01.2007 Betriebsführung durch die Stadtwerke Sindelfingen GmbH

7.2.1	erste 30 Minuten mit Sindelfingen-Card	frei
7.2.2	ab der 31. Minute je Minute mit Sindelfingen-Card	0,02 € (inkl. MwSt.)
7.2.3	ab 19.00 Uhr pauschal	1,00 € (inkl. MwSt.)
7.2.4	für Dauerparker im III. UG	45,00 € (inkl. MwSt.)

7.3 Parken in der Tiefgarage Stadthalle, Tiefgarage Stiftsgymnasium, auf dem Parkplatz an der Stadthalle, Parkplatz Floschenstadion und in der Schiller- und Burghaldenstraße - Gemeinderatsbeschluss vom 17.07.2001 -

7.3.1	in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr:	
	- erste 30 Minuten	0,20 €
	- weitere 15 Minuten	0,10 €
	- Tagesparkschein	1,50 €
7.3.2	Abendtarif ab 18.00 Uhr	
	- pauschal	1,00 €

8. Kindertagesstättengebühren

- Satzung vom 13.10.2015 - gültig ab 01.09.2016

Für den Besuch der Kindertagesstätten werden Gebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich nach dem Alter des Kindes, der Betreuungszeit, der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie sowie der Anzahl der im Kindergarten betreuten Kinder.

Zusätzlich wird eine Verpflegungsgebühr für die wahlweise Verpflegung des Kindes von 86,00 € erhoben.

Gebührenverzeichnis Kinder unter 6 nach § 3.1							
Familien mit ...	Regelbetreuung		Verlängerte Öffnungszeit	Zusatzblock GT früh	Ganztags	Pflicht Kleinkind VÖ	Zusatzblock GT spät
	Uhrzeit	8:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00	7:30 - 14:00	6:30 - 7:30	7:30 - 16:00	14:00 - 14:30	16:00 - 17:30
1 Kind unter 18 Jahren		184,00 €	191,50 €	43,00 €	248,00 €	21,50 €	64,00 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	156,00 €	162,50 €	36,50 €	211,00 €	19,50 €	55,50 €
	Für das 2. Kind im Kiga	117,00 €	122,00 €	28,00 €	158,50 €	15,00 €	40,50 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	125,00 €	131,50 €	29,00 €	171,00 €	16,00 €	43,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	94,00 €	98,50 €	21,50 €	128,50 €	12,00 €	32,00 €
	Für das 3. Kind im Kiga	62,00 €	66,50 €	14,50 €	86,50 €	8,50 €	21,50 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	94,00 €	97,50 €	22,50 €	127,50 €	12,00 €	33,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	71,50 €	74,00 €	17,00 €	96,00 €	9,50 €	25,50 €
	Für das 3. Kind im Kiga	47,00 €	49,00 €	11,00 €	64,00 €	6,50 €	17,00 €

Für die Betreuung von Schulkindern in den Ferien wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gültig ab September 2016

Ferienbetreuung für Schulkinder

Familien mit ...	Uhrzeit	Ferienbetreuung		
		08:00 - 12:00	7:00 - 8:00	6:30 - 7:30
1 Kind unter 18 Jahren		19,00 €	6,00 €	9,50 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	16,00 €	5,50 €	8,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	11,50 €	4,50 €	7,00 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	12,50 €	4,50 €	7,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	9,50 €	3,50 €	5,00 €
	Für das 3. Kind in der Kita*	6,00 €	3,00 €	4,00 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	9,50 €	3,50 €	5,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	8,00 €	3,00 €	4,50 €
	Für das 3. Kind in der Kita*	5,00 €	1,50 €	3,00 €
Für das 4. und jedes weitere Kind im Kiga besteht Gebührenfreiheit				

* Kita umfasst das Angebot für Kinder von 0 - 3 J. (Krippe), 3 - 6 J. und den Hort (Grundschulalter)

Für Inhaber der Berechtigungskarte werden die Gebühren um 50 % ermäßigt.

9. Schule für Musik, Theater und Tanz -Unterrichtsentgelte-

- Schulgeldtarife gültig ab 01.10.2015

Bearbeitungsgebühr	12,00 €
fällig bei An- und Ummeldung	
sowie der Stornierung von eingeteilten Anmeldungen	
Ensembleteilnahme ohne Hauptfach	Monatsbetrag 17,00 € / 16,00 €* Musiktheorie/Gehörbildung ohne Hauptfach
Früherziehung	35,50 € / 32,00 €* Instrumentenkarussell
Babymusik (45 min)	27,50 € / 24,50 €* Tanz- und Musiktheater Tanzwerkstatt
	44,00 € / 39,50 €*

* Ermäßigte Tarife (z.Zt. 10%) für Sindelfinger EinwohnerInnen

Hauptfachunterricht

	1 Schüler	2 Schüler	3 Schüler	4 Schüler	
Kombi 15	x	x	45 min	60 min	47,00 € / 43,00 €*
Kombi 20	x	40 min	60 min	80 min	54,00 € / 49,00 €*
Kombi 25	25 min	50 min	75 min	x	67,00 € / 59,50 €*
Kombi 30	30 min	60 min	x	x	79,00 € / 71,50 €*

Einzelunterricht auf Begabtenförderbasis 45 min 119,00 € / 108,00 €*
(nur auf Nachweis durch Vorspiel)

Klavierkorrepetition auf Wunsch 28,00 €

Erwachsenenzuschlag 25%

Instrumentenmiete

1. Jahr 17,00 €
2. Jahr 28,50 €

Ermäßigungen

Mehrfächerermäßigung: 15%

Familienermäßigung: ab 2 Familienmitgliedern je 15%, drei je 20%, vier und mehr je 25%

Sozialermäßigung: je SchülerIn 30%

* Ermäßigte Tarife (z.Zt. 10%) für Sindelfinger EinwohnerInnen

10. Badegebühren und Entgelte

- Entgeltordnung vom 18.10.2011, gültig ab 01.01.2012

10.1 Badezentrum und Freibad

Einzelkarte Erwachsene 4,00 €
Einzelkarte Ermäßigte 2,80 €
Abendtarif Freibad ab 18:00 Uhr 2,80 €

Familien-/Kleingruppenkarte 12,00 €
Inhaber der städt. Berechtigungskarte 8,50 €

Sommer-Saison-Karte Erwachsene / ermäßigt 80,00 €/56,00 €
Sommer-Saison-Karte Kinder und Jugendliche / ermäßigt 40,00 €/28,00 €

Familien-Saison-Tarif Freibad
Erwachsene / ermäßigt 56,00 €/40,00 €
1. und 2. Kind / ermäßigt je 28,00 €/20,00 €
ab 3. Kind frei

Gruppen (ab 20 Personen)
Einmaleintritt pro Person Ermäßigung auf den gewählten Tarif 15%

10.2 Hallenbad Kloostergarten

-wird nur noch von Schulen und Vereinen benutzt-

11. Stadtbibliothek

- Satzung vom 29.04.2003, zuletzt geändert am 30.08.2012

11.1 Jahresgebühr für Leseausweis

Erwachsene	16,00 €
Fachschüler, Studenten, Azubis, Bundeseinheitlicher Freiwilligendienst, Freiwillige im sozialen Jahr	8,00 €
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	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 €
Tagskarte 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 Wieder- beschaffungswert der ausgeliehenen Medien + 7,00 € Bearbeitungs- gebühr

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	kostenlos
Ersatz von beschädigten Behältnissen von AV-Medien (CD, DVD, Blu-ray, Tonies) oder Verlust von Transpondern:	
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 verursachten Fremdfinanzierungskosten,
 - 5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Erschließungsanlagen verursacht werden,
 - 6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung;
 - 7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen.

Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der Gemeinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahrbahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der anschließenden freien Strecken hinausgehen.

1.4 Die Stadt Sindelfingen trägt 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten.

2. Abwasserbeitrag

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 08.12.2015

Beitragssatz

a)	je m ² Grundstücksfläche	1,29 €
b)	je m ² Geschossfläche	4,25 €

Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an übrige Bereiche (Kostenstellen 43180000)

Prduktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	bew. Stelle
	Teilhaushalt 10			
1114-010 Europabüro	Zuschüsse für Austauschbegegnungen	6.500	6.500	
	Zuschuss "Eine Welt Laden"	9.000	9.000	
		15.500	15.500	10
1121 Personalwesen	Förderung Betriebssport	5.000	5.000	10
	Teilhaushalt 37			
1260 Brandschutz	Kameradschaftskasse	8.200	8.200	37
1280 Bev.schutz	Zuschuss an DRK	2.000	2.000	37
	Teilhaushalt 50			
1114-050 Integration	Zuschuss Caritas (Sprach- und Integrationsförderung)	132.000	132.000	
	Innovationsfonds	10.000	10.000	
		142.000	142.000	50
2910 Förd. Religion	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	60.000	60.000	50
3160 Wohlfahrtspflege	DRK Aufwandsentschädigung	10.000	10.000	
	VDK Sindelfingen Mietanteil	480	480	
	VdK Maichingen Zuschuss	85	85	
	DRK Ortsgruppe Sindelfingen	765	765	
	DRK Ortsgruppe Maichingen	200	200	
	Kath. Betriebsseelsorge Mietzuschuss	1.515	1.515	
	Ev. Betriebsseelsorge	7.825	7.825	
	Martinslädle Mietübernahme	18.000	18.000	
	Hospizverein		15.000	
	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	39.000	54.000	
	Sachkosten Frohes Alter	29.000	29.000	
	Gymnastik Pflegeheime	24.800	24.800	
	Diakonieverein Gymnastik	15.004	15.004	
	Diakonieverein Altenpflege	850	850	
	DRK Eichholzgärten	390	390	
	DRK Pflegezentrum	530	530	
	Haus Augustinus	715	715	
	Ev. Kirchengemeinde Darmsheim	325	325	
	Ev. Kirchengemeinde Maichingen	370	370	
	Kath. Kirchengemeinde Darmsheim	175	175	
	Kath. Kirchengemeinde Maichingen	370	370	
	Ev. Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen	2.085	2.085	
	Ev. Gemeindehaus In der Halde	1.085	1.085	
	Kath. Gesamtkirchengemeinde	1.520	1.520	
	VdK Sindelfingen	1.520	1.520	
	Seniorenbegegnungsstätten - Heizkostenzuschüsse	2.170	2.170	
	Personalkostenzuschuss Seniorenakademie Goldberg	8.000	8.000	
	PC-Treff Dreifaltigkeit	3.000	3.000	
	Kunsttherapieprojekt	17.000	17.000	
	Zuschüsse Seniorenarbeit	109.000	109.000	

Prduktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	bew. Stelle
	VK Schwerbehindertenfahrten	4.000	4.000	
	VK Therapeutisches Schwimmen	2.000	2.000	
	Lebenshilfe: Mietzuschuss	1.685	1.685	
	Amsel Baden-Württemberg	240	240	
	Blindenverband Baden-Württemberg	85	85	
	Selbsthilfe nach Nierenversagen	85	85	
	Ilco Vereinigung	185	185	
	Richtlinienförderung Vereinsarbeit	22.000	22.000	
	Zuschüsse Behindertenarbeit	32.000	32.000	
	Trägerzuschuss an Haus der Familie	40.500	40.500	
	Mietzuschuss an Haus der Familie	32.000	32.000	
	Richtlinien ambulante Dienste	61.000	61.000	
	Zuschuss an IAV-.Stelle in Trägerschaft der Ev. Kirche	83.000	81.000	
	Zuschüsse zu Veranstaltungen	2.000	2.000	
		410.700	398.700	50
3180 soz. Hilfen	Mittel für Flüchtlingsarbeit AK Asyl	1.000	1.000	50
3620 Allg. Förd. junger Menschen	Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Kinderarbeit	759.500	745.500	
	Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Jugendarbeit	879.500	860.500	
	Stadtjugendring: Zuschuss Mädchenwerkstatt	1.700	1.700	
	Stadtjugendring: Zuschuss Geschäftsstelle	284.000	284.000	
	Stadtjugendring: Zuschuss Sachkosten Geschäftsstelle	40.300	40.300	
	Stadtjugendring: Zuschuss Personalkosten Kinderferienprogramme	29.500	28.500	
	Richtlinienförderung Ferienprogramme	75.000	75.000	
	Jugendarbeit Richtlinienförderung 1-7 (Maßnahmenförderung)	110.000	110.000	
	Jugendarbeit Richtlinienförderung 8 (Personalkostenzuschuss)	155.000	155.000	
	Kinderspielstadt Simsalon, Miete Glaspalast	48.000	0	
	Haus der Familie / Kinderschutzbund: Familienpaten	32.000	32.000	
	Kinderschutzbund: Kinder- und Familienzentrum Maichingen	158.000	155.000	
	Caritas: Zuschuss Miete Ammerstraße	15.000	15.000	
	Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit	1.131.500	1.079.500	
	Verein für Jugendhilfe: Suchtprävention	19.000	19.000	
	Demokratie leben!- Projekt und Jugendfonds	50.000	50.000	
		3.788.000	3.651.000	50
3680 Kooperationen und Vernetzung	Stadtteulfeste	1.000	1.000	50
	Begegnung Ehrenamt Maichingen und Darmsheim	2.000	2.000	15/16
	Haus der Familie: Gemeinschaftsraum Stumpengase	11.000	11.000	50
	Stadtjugendring: Quartiersarbeit Viehweide	63.000	63.000	50
	Stadtjugendring: Quartiersarbeit Eichholz	59.000	59.000	50
		136.000	136.000	
	Teilhaushalt 20			
1122 Finanzverwaltung, Kasse	Zuwendungen aus der Karl und Carola Hummel-Stiftung	13.000	13.000	
	Zuw. aus der Stiftung zur Förderung v. Kindern u. Jugendl. in Darmsheim	500	500	
		13.500	13.500	20
5710 Wirtschaftsförderung	Förderbeitrag CMS	186.000	186.000	20
	Zuschuss an GHV Maichingen für Weihnachtsbeleuchtung	2.700	2.700	15
	Härtefallfond Corona		50.000	
	Mietzuschuss Corona		100.000	
		188.700	338.700	

Prduktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	bew. Stelle
	Teilhaushalt 40			
2620 Musikpflege	Kunstliedfestival "Der Zwerg"	15.000	5.000	40
2710 Volkshochschulen	Zuschuss an Volkshochschule	137.000	137.000	40
2720 Bibliotheken	Zuschüsse an ehrenamtliche Stadtteilbüchereien	27.600	27.600	40
2810 Sonstige Kulturpflege	Vereinszuschüsse (in 2021 inklusive Corona-Vereinshilfe)	117.000	267.000	40
	IG Kultur Miete	28.000	28.000	40
	IG Kultur Programmszuschuss	22.000	22.000	40
	Kinderfilmakademie	23.000	23.000	40
	ISF-Verein	17.000	17.000	40
	Weihnachtsmarkt	5.000	5.000	40
	Orgelreihe	2.000	2.000	40
	Sonstiges	1.000	1.000	40
	Maichingen (Kinderfest, Rossmarkt, etc.)	11.000	3.000	15
		226.000	368.000	
	Teilhaushalt 42			
2140 Schülerbezogene Leistungen	Schülerbeförderung	19.600	19.600	42
3650 Kindertagesstätten	Katholische Kirchengemeinde Maichingen	830.000	830.000	
	Evangelische Kirchengemeinde Maichingen	2.000.000	2.000.000	
	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen	350.000	350.000	
	Waldorfkindergarten	220.000	220.000	
	Johanniter- Unfall- Hilfe e.V (Naturkindergarten Darmsheim)	187.500	95.500	
	Zuschüsse Tagespflegeeltern	790.000	790.000	
	Projekt Familienzentrum	64.540	63.240	
	Zuschuss kids@kita	6.800	6.800	
		4.448.840	4.355.540	42
	Teilhaushalt 52			
4210 Förderung des Sports	Zuschüsse an Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien (z.B. für Kinder u. Jugendliche, Übungsleiter, Einzelprojekte, etc.)	950.000	950.000	52
4240 Bäder	Zuschuss an Trägerverein GHB Maichingen	128.000	128.000	
	Zuschuss an Trägerverein HB Klostergarten	93.000	93.000	
		221.000	221.000	20
4241 Sportstätten	Zuschuss an Trägerverein Glaspalast	240.000	340.000	20
	Zuschüsse an besitzende Vereine zur Pflege der Sportstätten	87.000	87.000	52
		327.000	427.000	
	Teilhaushalt 60			
5460 Parkierungseinrichtungen	Zuschuss an City Marketing für Projekt TG Marktplatz	100.000	100.000	60

Prduktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	bew. Stelle
	Teilhaushalt 61			
5470-061 ÖPNV	Zuweisungen an VVS	420.000	420.000	
	Kostenloser ÖPNV an 4 "Super-Samstagen" (Coronamaßnahme)	0	40.000	
		420.000	460.000	61
	Teilhaushalt 67			
5540	Mietzuschuss BUND	5.700	5.700	
Naturschutz und	Bienenzuchtförderung	2.000	2.000	
Landschaftspflege	Streuobstbaumförderung	1.500	1.500	
	Sonstiges	2.800	2.800	
		12.000	12.000	67
über alle Teilhaushalte hinweg Kostenstelle 43180010	Zuschüsse an Vereine, Verbände, etc. - Bruttoprinzip (hälftige Erstattung der Benutzungsgebühren bei Nutzung von Hallen der CCBS oder des Bürgerhauses Maichingen - Saalbereich)	100.000	100.000	20
Summe		<u>11.954.640</u>	<u>12.149.340</u>	
Die aufgeführte Zuweisungen und Zuschüsse gelten bis zur Höhe ihres Ansatzes mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt.				