Große Kreisstadt Sindelfingen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr

2020

Stadt Sindelfingen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Einwohnerentwicklung	5
Haushaltssatzung	7
Allgemeine Bemerkungen	9
(Vorbericht)	wird nachgereicht
Grundsätze für den Haushaltsvollzug Budgets und Deckungsfähigkeiten	29
Gesamthaushalt	37
Gesamtergebnishaushalt	39
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	40
Gesamtfinanzhaushalt	42
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	43
Teilhaushalte	45
Dezernat I Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung	**4**7
Dezernat I Teilergebnishaushalt	48
TH10 Hauptamt	49
TH14 Rechnungsprüfungsamt	73
TH50 Amt für soziale Dienste	81
TH80 Oberste Gemeindeorgane	111
Dezernat II Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport	119
Dezernat II Teilergebnishaushalt	120
TH20 Amt für Finanzen	121
TH32 Ordnungs- und Standesamt	151
TH40 Amt für Kultur	175
TH42 Amt für Bildung und Betreuung	212
TH52 Sport- und Bäderamt	303
Dezernat III Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	337
Dezernat III Teilergebnishaushalt	338
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	339
TH60 Tiefbauamt	368
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	429
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft	453
TH67 Amt für Grün und Umwelt	479
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft	530

Ortschaftsverwaltungen 537

Ortschaftsverwaltung Maichingen 538
Ortschaftsverwaltung Darmsheim 552

Amt für Digitalisierung 563

Mittelfristiger Finanzplan 567

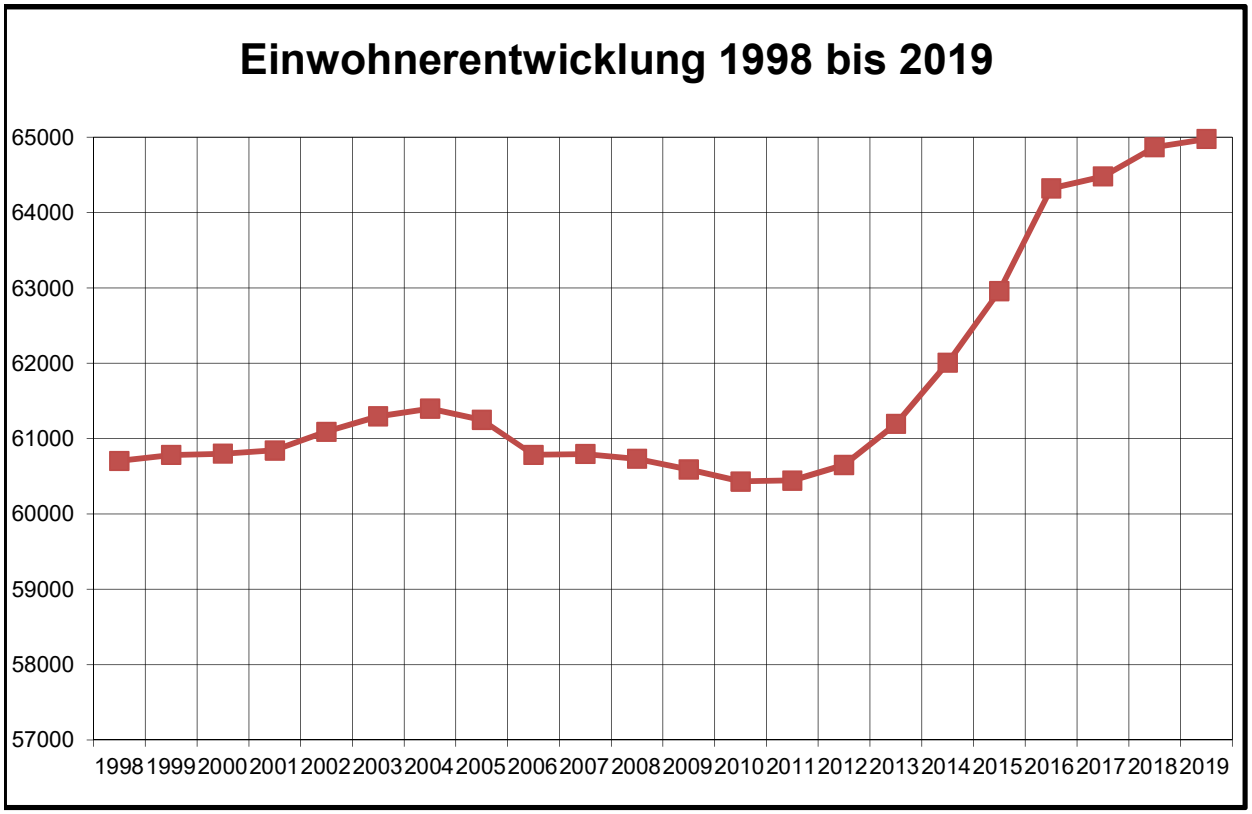
Stellenplan 573

Anlagen 583

Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 585
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 587
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel 591
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 593
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 595
Anlage 6a Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe) 597
- Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen 599

Anlage 6b Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen: 611
- Wohnstätten Sindelfingen GmbH 613
- Stadtwerke Sindelfingen GmbH 639
- Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 661
- Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (CCBS) 679
- Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH 693

Anlage 7a Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 697
Anlage 7b Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen 703
Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 707
Anlage 9 Schulleiter- und Medienbudgets 709
Anlage 10 Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge 713



Einwohnerzahlen			
30. Juni 1998	60.703	30. Juni 2009	60.590
30. Juni 1999	60.781	30. Juni 2010	60.431
30. Juni 2000	60.800	30. Juni 2011	60.444
30. Juni 2001	60.843	30. Juni 2012	60.650
30. Juni 2002	61.091	30. Juni 2013	61.194
30. Juni 2003	61.294	30. Juni 2014	62.006
30. Juni 2004	61.398	30. Juni 2015	62.955
30. Juni 2005	61.248	30. Juni 2016	64.319
30. Juni 2006	60.785	30. Juni 2018	64.867
30. Juni 2007	60.795	30. Juni 2017	64.478
30. Juni 2008	60.732	30. Juni 2019	64.975

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 das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Juli 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2020
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	137.333.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	202.667.368
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-65.334.368
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-65.334.368
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-65.334.368

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

	2020
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	174.457.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	223.327.535
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-48.870.335
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.873.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.722.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.150.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-45.719.835
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-45.719.835

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 10.583.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge

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

Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen

I. Vorwort zur kommunalen Doppik

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

Die neuen gesetzlichen Regelungen wurden mit der Änderung der Gemeindeordnung (GemO), Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO), dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen geschaffen.

Teil des Reformprojekts ist auch der Wechsel vom kameralen auf den doppischen Rechnungsstil. Der Wechsel des Buchführungssystems allein reicht jedoch nicht aus, um das Ressourcenverbrauchskonzept umzusetzen, da die Doppik nur Datenmaterial aus dem Rechnungswesen liefert. Erst wenn dieses Datenmaterial auch in steuerungsrelevante Erkenntnisse und Vorgaben umgesetzt wird, ist eine effektive Umstellung auf das NKHR erreicht.

Das Ressourcenverbrauchskonzept ist die Grundlage des NKHRs. Dieses beinhaltet die komplette Abbildung des Ressourcenverbrauchs und der Folgekosten. Dadurch werden wesentliche Steuerungsinformationen zur Mehrgenerationengerechtigkeit bereitgestellt. Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet.

Beispielhaft genannt hierfür ist die Nutzung eines Gebäudes. Dieses wurde vor Jahren errichtet oder gekauft. Im aktuellen Haushaltsjahr fließt hierfür kein Geld ab. Dennoch sinkt der Wert des Gebäudes durch die Nutzung. Dieser Werteverzehr wird in der Doppik künftig über die jährliche Abschreibung als Aufwand erfasst und ausgewiesen.

Ressourcenverbrauch in diesem Sinne ist der als „Aufwand“ bezeichnete Verzehr von Vermögen, Gütern und Dienstleistungen. Das **Ressourcenaufkommen** - „Ertrag“ in Form von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Zuweisungen - ist dazu bestimmt, das verzehrte Vermögen zu ersetzen und so das Fortbestehen der Gemeinde auf Dauer zu sichern. Dieses System baut auf dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit auf. Danach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Abgaben wieder ersetzen. Aus dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit leitet sich ab, dass der Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres durch das entsprechende Ressourcenaufkommen gedeckt sein soll. Der Ressourcenverbrauch muss, nachdem er vollständig erfasst ist, auf die Verwaltungsleistungen (Produkte) bezogen werden. Nur dann ist mittels Zielen und Kennzahlen eine sinnvolle Steuerung und Kontrolle des Verwaltungshandelns möglich.

II. Der doppische Haushalt 2020

1. Aufbau und Struktur

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

1.1. **Haushaltssatzung**

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

1.2. **Drei-Komponenten-Modell**

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

Es beinhaltet:

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

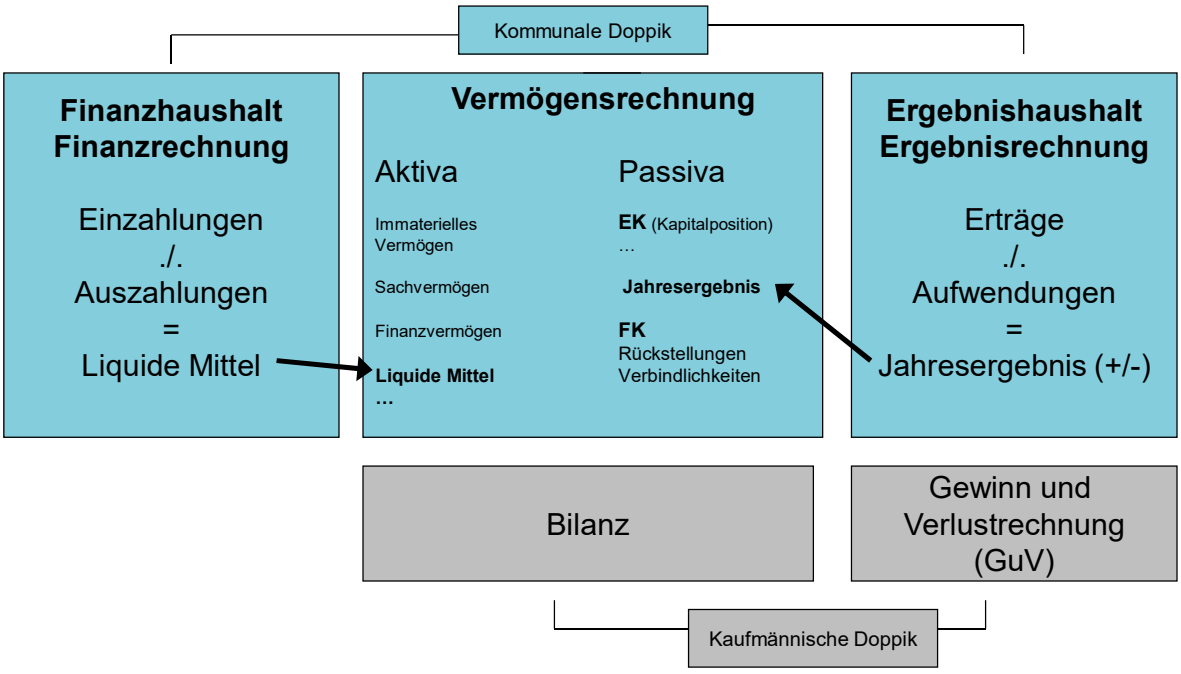
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte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

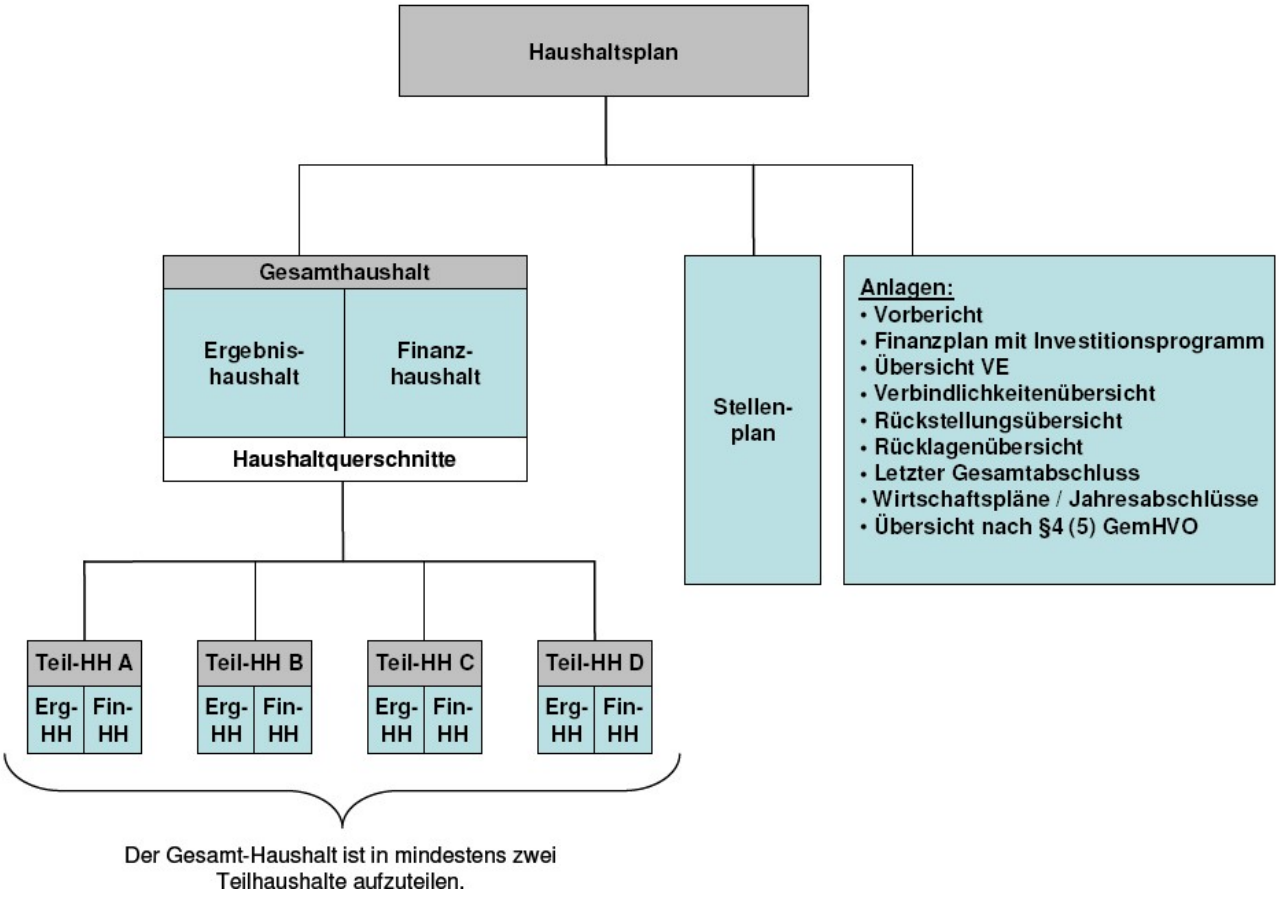
- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung
- Übersichten über Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO sog. Konzernabschluss, erst ab 2022 Pflicht)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse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

Sowie gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

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

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

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



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

Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden. Die Produkte sind – auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit - vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Kommune erbrachten Leistungen in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Der Kommunale Produktplan wird kontinuierlich praxisorientiert überarbeitet.

Produkte:

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

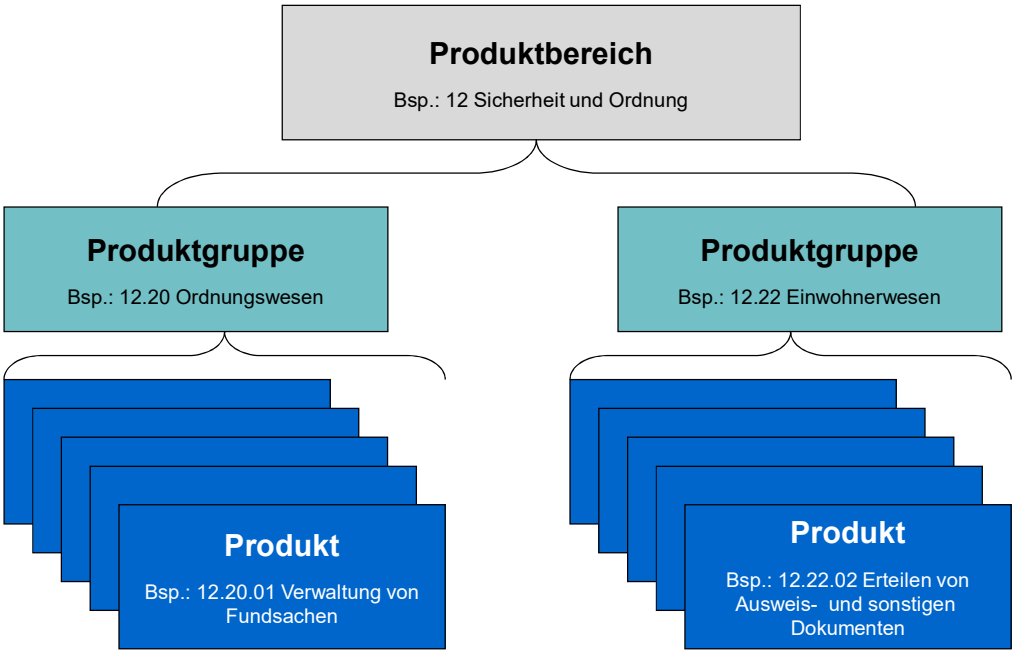
Produktgruppe:

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

Produktbereich:

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

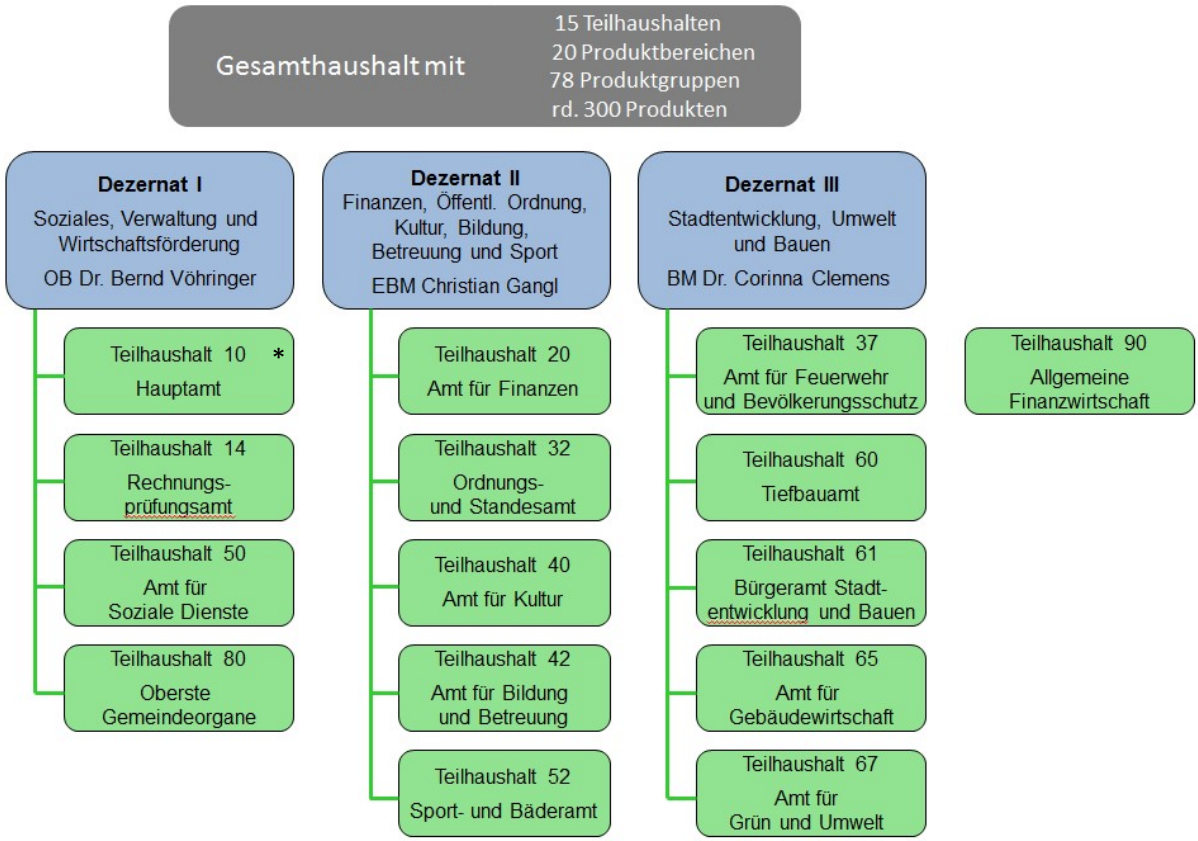
Im Folgenden wird das Beispiel graphisch veranschaulicht:



1.4. **Teilhaushalte:**

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

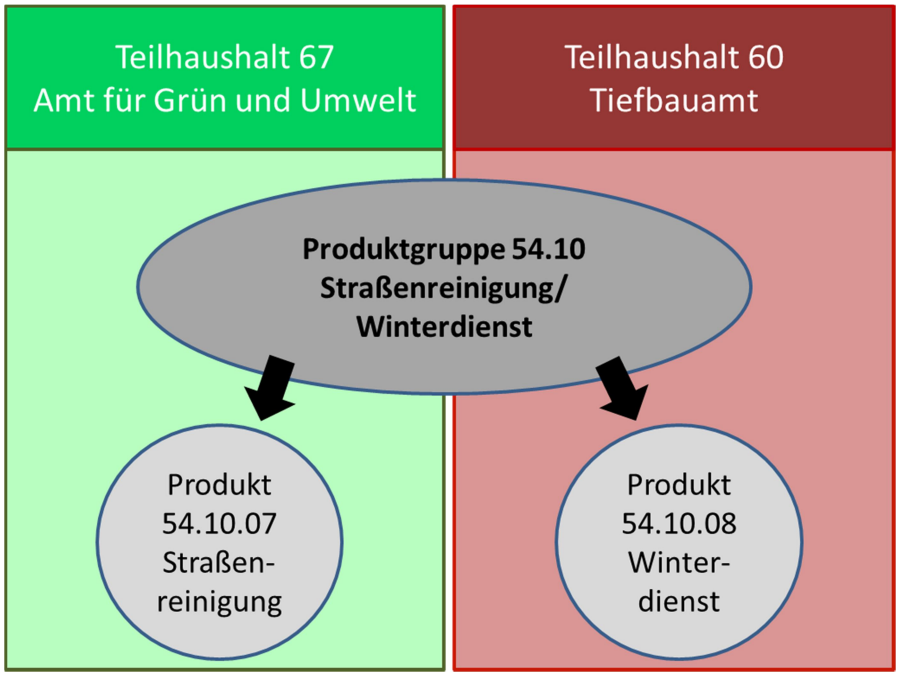
Die jeweiligen Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen. Der Gesamthaushalt der Stadt Sindelfingen 2020 ist in 15 Teilhaushalte (TH) gegliedert. Diese bestehen aus 13 Teilhaushalten für die Ämter, einem Teilhaushalt für die Obersten Gemeindeorgane und einem Teilhaushalt für die Allgemeine Finanzwirtschaft. Das Amt für Digitalisierung wurde dem Hauptamt (Teilhaushalt 10) zugeordnet. Für die Ortschaftsverwaltungen wurden in den entsprechenden Teilhaushalten, für die sie Teilleistungen erbringen, Unterbudgets eingerichtet. Die Nummerierung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Nummerierung der Ämter im Organigramm der Stadt Sindelfingen.



* mit Amt für Digitalisierung

Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

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



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

Gliederung der Teilhaushalte:

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

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

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

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

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

1.5. **Nummernsystematik**

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination TH und der Ämternummer.

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

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

Beispiele:

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

1.6. **Interne Leistungsverrechnung**

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

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

Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten in der Zeile 21 - Erträge und in der Zeile 22 – Aufwendungen ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt.

Folgende Leistungen werden verrechnet:

a) Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen

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

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

b) Serviceleistungen

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

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

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

c) Mitwirkungsleistungen

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

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

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

1.7. **Budgetierung:**

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

Unterbudgets:

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

Für die Ortschaftsverwaltungen Darmsheim und Maichingen wurden Unterbudgets eingerichtet. Dies ist dadurch begründet, dass die Ortschaftsverwaltungen keine eigenen Teilhaushalte bilden können, da sie Leistungen für dieselben Produkte erbringen, die auch in der Kernverwaltung erbracht werden. Ebenfalls wurde für das Amt für Digitalisierung im Teilhaushalt 10 ein Unterbudget angelegt. Da einzelne Produkte nicht auf mehrere Teilhaushalte gesplittet werden können, erfolgt die Zuweisung der Produkte immer zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung hierfür erbringt.

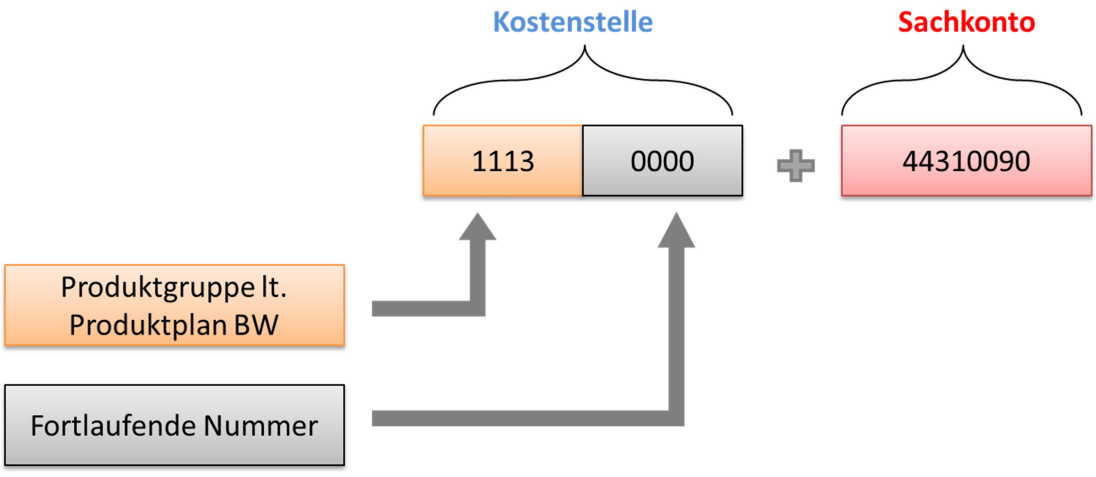
Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Haushaltsplans durch den Gemeinderat. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

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

1.8. **Aufbau der Kontierungselemente :**

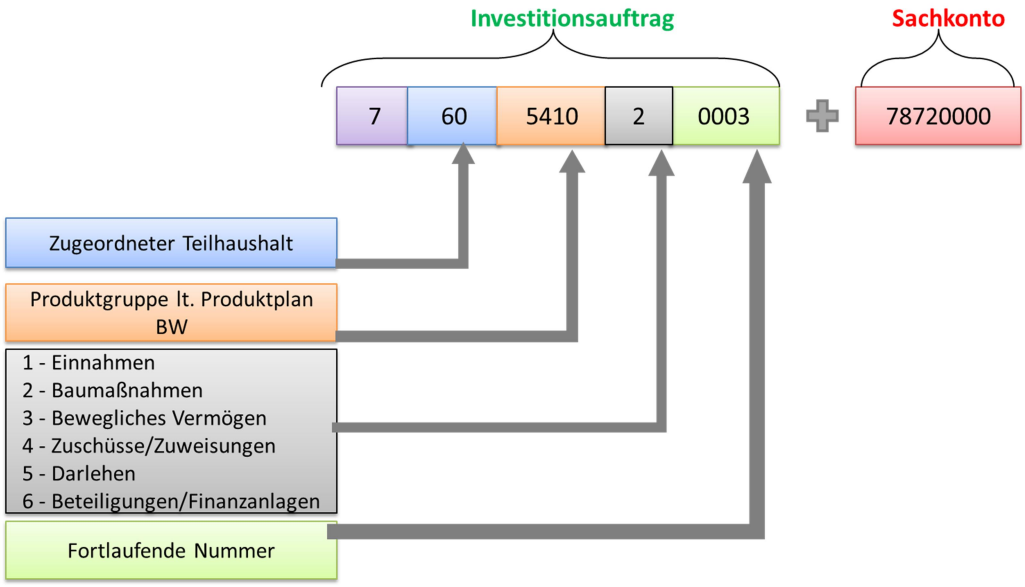
Kostenstellen:

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



Investitionsaufträge:

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



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

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

Kostenart/Sachkonto:

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/ Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der ersten Ziffer

lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

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

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

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

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

2. Haushaltsausgleich

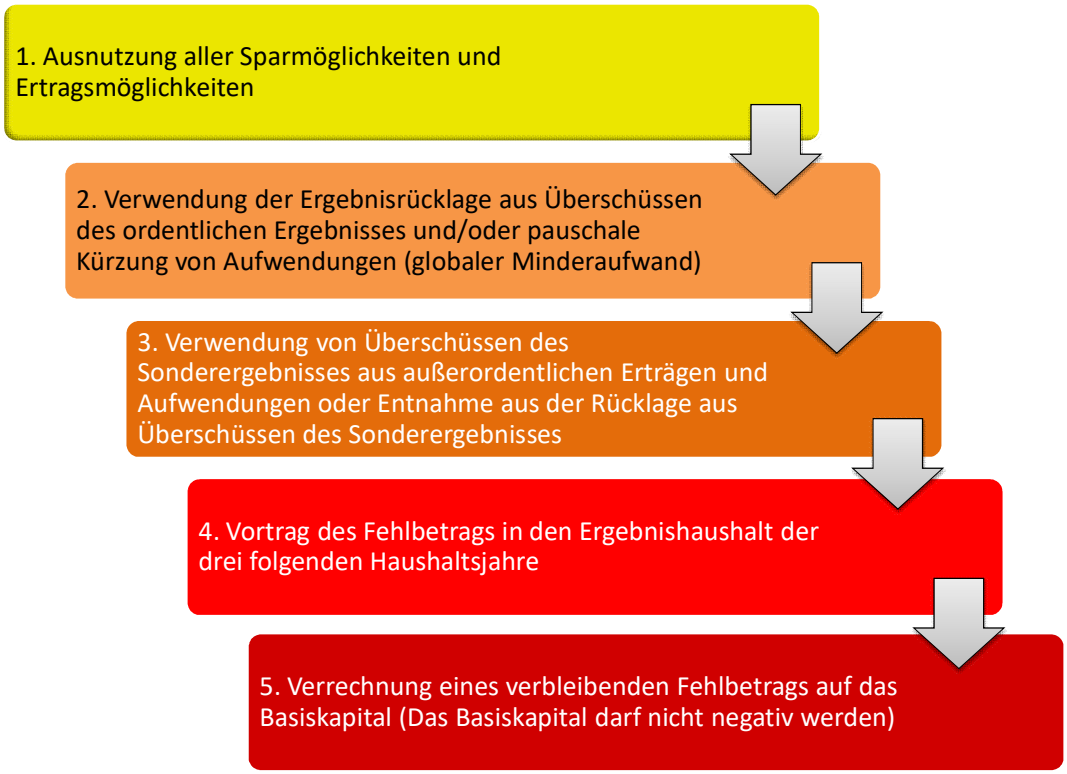
Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

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

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach

jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.
Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:



Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2020 auf das NKHR umsteigen nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 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.

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Budgets und Deckungsfähigkeiten

I. Rechtliche Grundlagen:

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

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

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

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

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

II. Regelungen zu Budgets und Deckungsfähigkeiten:

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

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

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

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

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

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

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

7. Bei den Schulleiterbudgets (BUD_TH42_SCHULLEITER 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 das Amt der Fremdbewirtschaftung und anschließend den jeweiligen Teilhaushalt, in dem das Unterbudget eingerichtet wird.

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH10	BUD_TH10_15	1111, 1114-010, 1126-010, 1130
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH10	BUD_TH10_16	1111, 1114-010, 1130
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH10	BUD_TH10_65GEBÄUDE	1126-010
Bewirtschaftung Amt für Digitalisierung im TH10	BUD_TH10_13	1112-010
Bewirtschaftung Hauptamt im TH20	BUD_TH20_10	5710
Bewirtschaftung Tiefbauamt im TH20	BUD_TH20_60	5350
Bewirtschaftung Ordnungs- und Standesamt im TH20	BUD_TH20_32PUBVIEW	5750-020
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH20	BUD_TH20_65GEBÄUDE	5710, 5750-020
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH32	BUD_TH32_15	1210, 1220, 1222, 1223
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH32	BUD_TH32_16	1210, 1220, 1222, 1223
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH32	BUD_TH32_65GEBÄUDE	5470-032
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH37	BUD_TH37_65GEBÄUDE	1260
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH40	BUD_TH40_15	2810
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH40	BUD_TH40_16	2810
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH40	BUD_TH40_65GEBÄUDE	2520, 2610, 2620, 2630, 2710, 2720, 2810
Bewirtschaftung 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 Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH50	BUD_TH50_15	1225, 3180
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH50	BUD_TH50_16	1225, 3180
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH50	BUD_TH50_65GEBÄUDE	3130, 3160, 3620, 3680
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADBETEIL	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADKLOSTE	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20BADMAICH	4240
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH52	BUD_TH52_20SPORTHALL	4241
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH52	BUD_TH52_65GEBÄUDE	4240, 4241
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH60	BUD_TH60_20FAG	5410-60
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH60	BUD_TH60_65GEBÄUDE	5460
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH60	BUD_TH60_67	5410-060, 5520
Bewirtschaftung Amt für Grün und Umwelt im TH61	BUD_TH61_67	5110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH61	BUD_TH61_15	5210
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH61	BUD_TH61_16	5210
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH61	BUD_TH61_20FLUGFELD	5730

Unterbudget	Technischer Name	Produktgruppe
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH65	BUD_TH65_15	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH65	BUD_TH65_16	1124, 5730-065
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH67	BUD_TH67_15	5530
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH67	BUD_TH67_16	5530
Bewirtschaftung Amt für Gebäudewirtschaft im TH67	BUD_TH67_65GEBÄUDE	1125, 5510, 5540
Bewirtschaftung Hauptamt im TH80	BUD_TH80_10	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH80	BUD_TH80_15	1110
Bewirtschaftung Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH80	BUD_TH80_16	1110
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20STEUER	6110
Bewirtschaftung Amt für Finanzen im TH90	BUD_TH90_20	6120, 6130

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

Budget	Technischer Name	Sachkonten	Deckungsfähig über
Personalaufwendungen inklusive Personalnebenkosten Bewirtschaftung durch das Hauptamt	BUD_ALL_PERSONAL	40000000 bis 41610000 und 44291000	Gesamthaushalt
Versicherungen Bewirtschaftung durch das Hauptamt	BUD_ALL_VERSICHERUNG	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 der Kostenarten 43000000 bis 43910000 „Transferaufwendungen“ (z.B. Zuschüsse an Vereine) bildet im jeweiligen Teilhaushalt ein Unterbudget. Beim Unterbudget „Betriebskostenumlage an Zweckverband Flugfeld" werden Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

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

III. Bewilligung von Transferleistungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände und dergleichen

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

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	89.656.500	159.271.500	217.399.184
		30110000 Grundsteuer A	26.500	26.500	26.895
		30120000 Grundsteuer B	14.000.000	13.700.000	13.960.372
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	83.000.000	142.772.144
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	37.210.000	41.440.000	38.813.066
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.940.000	15.970.000	16.102.151
		30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.000.000	2.675.158
		30320000 Hundesteuer	140.000	135.000	141.390
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.140.000	3.000.000	2.908.008
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.637.100	19.594.965	20.642.638
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.307.500	1.302.200	1.472.169
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.354.700	12.903.900	11.464.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761.400	4.078.700	3.585.143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.400	1.170.400	1.587.524
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.091.200	901.900	1.551.628
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.263.200	6.121.800	7.429.481
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.333.000**	**205.345.365**	**265.132.745**
12	-	Personalaufwendungen	66.278.160-	63.103.237-	57.546.929-
13	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.280.298-	34.300.408-	31.401.901-
15	-	Abschreibungen	12.000.000-	12.000.000-	12.999.498-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.550-	24.500-	7.445-
17	-	Transferaufwendungen	80.292.100-	95.065.300-	131.519.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.436.260-	12.410.930-	10.958.567-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.667.368-**	**217.224.375-**	**244.433.767-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.334.368-**	**11.879.010-**	**20.698.978**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	6.521
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.617-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**33.096-**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**65.334.368-**	**11.879.010-**	**20.665.882**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.376.600	1.313.500	-18.304.086	-6.042.410	-233.000	-4.491.900	20.356.524	-1.527.914	0	-6.552.686
12	Sicherheit und Ordnung	1.896.800	600	-4.109.940	-1.290.370	-10.200	-1.546.200	10.000	-1.555.366	0	-6.604.676
1260	Brandschutz	538.800	0	-1.038.758	-519.000	-8.200	-931.800	10.000	-412.859	0	-2.361.817
21	Schulträgeraufgaben	5.785.900	8.600	-3.351.535	-8.640.858	-725.000	-2.811.900	0	-3.815.130	0	-13.549.923
25	Museen, Archiv, Zoo	144.500	0	-499.414	-417.350	0	-189.200	0	-259.561	0	-1.221.025
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	991.500	0	-1.927.800	-211.600	-18.000	-118.700	70.000	-605.647	0	-1.820.246
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	63.500	0	-752.312	-493.700	-157.000	-142.200	0	-424.137	0	-1.905.849
28	Sonstige Kulturpflege	39.200	0	-474.922	-94.200	-254.000	-58.300	0	-141.310	0	-983.533
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-64.000	-800	0	-59	0	-64.859
31	Soziale Hilfen	1.929.900	100	-1.768.746	-3.674.100	-473.700	-168.050	92.300	-1.034.383	0	-5.096.678
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.327.600	1.100	-25.020.352	-2.411.120	-10.275.500	-1.484.950	0	-6.802.788	0	-31.666.010
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	13.955.500	200	-24.567.706	-2.202.220	-6.507.800	-1.344.050	0	-6.641.882	0	-27.307.959
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-105.000	-300	0	-22	0	-105.322
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	-105.000	-300	0	-22	0	-105.322
42	Sport und Bäder	1.143.700	1.952.400	-2.851.287	-2.581.090	-1.465.000	-1.726.100	0	-1.094.327	0	-6.621.704
4240	Bäder	907.500	1.950.000	-2.331.889	-2.247.300	-175.000	-1.056.000	0	-870.359	0	-3.823.047
4241	Sportstätten	234.200	2.400	-360.146	-329.990	-470.000	-625.700	0	-164.078	0	-1.713.314
51	Räumliche Planung und Entwicklung	351.600	1.000.000	-2.467.307	-489.560	0	-1.176.660	186.605	-797.652	0	-3.392.974

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.114.500	20.000	-915.699	-66.820	0	-106.700	75.200	-268.366	0	-147.885
53	Ver- und Entsorgung	0	3.000.000	0	0	0	-40.000	0	-2.930	0	2.957.070
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.355.000	5.300	-1.549.046	-2.086.300	-420.000	-6.924.800	55.000	-1.136.363	0	-10.701.208
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.300	0	-34.488	-29.800	-370.000	-21.500	0	-12.386	0	-460.874
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.565.400	213.800	-1.801.023	-1.841.400	-193.000	-1.669.100	0	-803.876	0	-4.529.199
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	941.000	0	-604.780	-325.900	0	-332.500	0	-240.580	0	-562.760
56	Umweltschutz	0	0	-166.531	-146.000	0	-3.700	0	-65.925	0	-382.156
57	Wirtschaft und Tourismus	516.400	0	-638.161	-793.420	-3.363.700	-778.300	0	-509.874	0	-5.567.054
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.720.000	90.495.500	0	0	-62.535.000	-1.058.950	0	0	0	32.621.550
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.720.000	89.657.500	0	0	-62.535.000	0	0	0	0	32.842.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	838.000	0	0	0	-1.058.950	0	0	0	-220.950
	Summe	**39.322.100**	**98.010.900**	**-66.598.160**	**-31.280.298**	**-80.292.100**	**-24.496.810**	**20.845.629**	**-20.845.629**	**0**	**-65.334.368**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	218.058.275	159.271.500	122.656.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.579.348	19.594.965	22.637.100	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.193.840	12.513.900	9.954.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827.721	4.078.700	3.761.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.544	1.170.400	1.261.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.909.813	901.900	2.091.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.721.928	5.975.000	12.094.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.156.470**	**203.506.365**	**174.457.200**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	57.426.474-	62.914.037-	66.238.327-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	320.000-	320.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.855.682-	34.300.408-	31.280.298-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.520-	24.500-	60.550-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	134.478.270-	114.365.300-	112.992.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.465.546-	12.410.930-	12.436.260-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.235.492-**	**224.335.175-**	**223.327.535-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**37.920.978**	**20.828.810-**	**48.870.335-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.439	1.304.600	1.037.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	268.141	450.000	1.823.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	615.818	5.190.000	12.523.200	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	793.528	460.000	1.489.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.045.925**	**7.404.600**	**16.873.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.831.756-	1.000.000-	2.800.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.283.379-	25.301.645-	8.985.700-	10.283.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.850.242-	1.807.500-	1.159.900-	300.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.480.759-	334.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	378.203-	731.500-	746.900-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.824.339-**	**29.174.645-**	**13.722.500-**	**10.583.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.778.414-**	**21.770.045-**	**3.150.500**	**10.583.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.142.564**	**42.598.855-**	**45.719.835-**	**10.583.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.278	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.202-	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.924-**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**18.140.641**	**42.598.855-**	**45.719.835-**	**10.583.000-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
DEZI	Dezernat I	-18.600.838	0	-954.500	-19.555.338	0	0	-19.555.338	-1.900.000
TH10	Hauptamt	-10.207.887	0	-445.000	-10.652.887	0	0	-10.652.887	-300.000
TH14	Rechnungsprüfungsamt	-439.465	0	0	-439.465	0	0	-439.465	0
TH50	Amt für soziale Dienste	-6.021.565	0	-484.500	-6.506.065	0	0	-6.506.065	-1.600.000
TH80	Oberste Gemeindeorgane	-1.931.921	0	-25.000	-1.956.921	0	0	-1.956.921	0
DEZII	Dezernat II	-39.680.373	14.492.000	-6.462.000	-31.650.373	0	0	-31.650.373	-4.136.000
TH20	Amt für Finanzen	-1.520.488	14.300.000	-2.894.100	9.885.412	0	0	9.885.412	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	-1.807.195	80.000	-7.000	-1.734.195	0	0	-1.734.195	0
TH40	Amt für Kultur	-4.496.743	0	-72.000	-4.568.743	0	0	-4.568.743	-325.000
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	-27.767.870	112.000	-1.746.400	-29.402.270	0	0	-29.402.270	-160.000
TH52	Sport- und Bäderamt	-4.088.077	0	-1.742.500	-5.830.577	0	0	-5.830.577	-3.651.000
DEZIII	Dezernat III	-29.776.074	892.000	-6.306.000	-35.190.074	0	0	-35.190.074	-4.547.000
TH60	Tiefbauamt	-7.078.227	300.000	-4.389.000	-11.167.227	0	0	-11.167.227	-3.017.000
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	-4.049.807	195.000	-207.000	-4.061.807	0	0	-4.061.807	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	-10.443.578	0	-263.000	-10.706.578	0	0	-10.706.578	-1.080.000
TH67	Amt für Grün und Umwelt	-6.132.692	63.000	-1.155.000	-7.224.692	0	0	-7.224.692	-450.000
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	-2.071.771	334.000	-292.000	-2.029.771	0	0	-2.029.771	0
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.186.950	1.489.000	0	40.675.950	0	0	40.675.950	0
ORGA	**Summe**	**-48.870.335**	**16.873.000**	**-13.722.500**	**-45.719.835**	**0**	**0**	**-45.719.835**	**-10.583.000**

Teilhaushalte

Dezernat I

Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher: OB Dr. Bernd Vöhringer

TH10	Hauptamt
TH14	Rechnungsprüfungsamt
TH50	Amt für soziale Dienste
TH80	Oberste Gemeindeorgane

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH10, TH50 und TH80 mit Kostenstellen vertreten. Ihnen wurden zu den jeweiligen Produkten, zu denen sie Leistungen erbringen, Kostenstellen zur Bewirtschaftung eingerichtet.

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

DEZI Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894.000	333.800	1.269.586
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	22.000	16.016
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.100	106.200	118.634
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.200	477.300	199.534
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	846
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.381.600**	**940.400**	**1.604.616**
12	-	Personalaufwendungen	11.111.508-	11.085.109-	9.418.351-
13	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	320.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.630-	1.474.850-	1.402.986-
15	-	Abschreibungen	206.300-	208.600-	272.816-
17	-	Transferaufwendungen	4.500.900-	4.470.900-	4.019.676-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809.500-	3.263.900-	2.669.276-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.165.838-**	**20.823.359-**	**17.783.105-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.784.238-**	**19.882.959-**	**16.178.489-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.460.673	14.000.496	42.653
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.219.586-	1.304.440-	80.202-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.241.087**	**12.696.056**	**37.549-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.543.152-**	**7.186.903-**	**16.216.038-**

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

Verantwortlicher: Manfred Pöschl

Produktgruppen

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

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 Dezernat I
TH10 Hauptamt

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

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

Produktliste

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für sonstige Gremien (Ortschaftsräte)

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

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

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 Dezernat I
TH10 Hauptamt
1112-010 Steuerungsunterstützung/Controlling TH10

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

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1114-010 Zentrale Funktionen TH10

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

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

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1120 Organisation und EDV

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

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

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1121 Personalwesen

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

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

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1123 Justitiariat

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

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1126-010 Zentrale Dienstleistungen TH10

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

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

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

INVTH10ALL Investitionen Teilhaushalt 10

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

Erläuterungen

2020

SAN Redundanz Maichingen
Outlook Exchange Migration

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

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

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

2020: Umstellung Telefonanlage auf All-IP

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

Verantwortlicher: Evelyn Adam

Produktgruppe

1113	Rechnungsprüfung
1114-014	Zentrale Funktionen (bis 2019)

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt

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

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

Produktliste

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

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt
1113 Rechnungsprüfung

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

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

Produktliste

11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r (bis 2019)

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt
1114-014 Zentrale Funktionen TH14

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

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt

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

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

Verantwortlicher: Hans-Georg Burr

Produktgruppen

1114-050	Zentrale Funktionen
1225	Sozialversicherung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (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 Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	878.000	316.800	1.246.062
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	22.000	16.016
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	39.345
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.000	105.000	104.578
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	846
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.022.000**	**484.800**	**1.406.846**
12	-	Personalaufwendungen	2.226.065-	2.237.583-	1.989.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.500-	454.200-	373.277-
15	-	Abschreibungen	144.600-	138.000-	146.168-
17	-	Transferaufwendungen	4.437.400-	4.370.900-	3.936.852-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.700-	77.600-	87.335-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.165.265-**	**7.278.283-**	**6.532.862-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.143.265-**	**6.793.483-**	**5.126.015-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	390.552	431.128	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	722.655-	759.986-	50.651-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**332.103-**	**328.858-**	**50.651-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.475.368-**	**7.122.342-**	**5.176.666-**

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

Produktliste

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

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

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

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

Produktliste

12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZI Dezernat I
TH50 Amt für soziale Dienste
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	115.645-	131.609-	127.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	1.100-	17-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	1.100-	152-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	550-	1.100-	152-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.595-**	**133.809-**	**127.976-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**116.595-**	**133.809-**	**127.976-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**116.595-**	**133.809-**	**127.976-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.463-	51.259-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.621-	4.666-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.057-	7.152-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	15.991-	19.759-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.581-	18.185-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.212-	1.497-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.463-**	**51.259-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.058-**	**185.069-**	**127.976-**

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

Produktliste

29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

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

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

Produktliste

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge (bis 2019)*

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

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

Produktliste

31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**607.844-**	**702.578-**	**548.963-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**607.844-**	**702.578-**	**548.963-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.127-	51.902-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.463-	6.229-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.475-	9.543-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	22.395-	26.445-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.581-	8.949-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.212-	737-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.127-**	**51.902-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**660.971-**	**754.481-**	**548.963-**

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	500.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	500.000	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	151
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	151
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	1.000	165
		35610000 Bußgelder	0	1.000	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	100	0	165
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**516.100**	**1.000**	**316**
12	-	Personalaufwendungen	1.281.361-	499.010-	485.643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650-	5.000-	1.385-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	450-	200-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.700-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	4.800-	1.306-
		42710050 Veranstaltungen	1.500-	0	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	0	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.000-	135.000-	83.159-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.000-	0	70-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	70.000-	135.000-	83.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900-	2.900-	3.329-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	1.000-	0	49-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.900-	2.900-	3.279-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.390.911-**	**641.910-**	**573.516-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**874.811-**	**640.910-**	**573.200-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**874.811-**	**640.910-**	**573.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.300	80.700	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	92.300	80.700	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	411.747-	239.239-	50.651-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	50.172-	16.022-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	65.871-	24.550-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	174.880-	67.749-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	45.076-	55.914-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.240-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.748-	4.603-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	70.760-	70.400-	50.651-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**319.447-**	**158.539-**	**50.651-**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.194.257-	799.449-	623.851-

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	62.438
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.000	65.000	62.438
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.000**	**65.000**	**62.438**
12	-	Personalaufwendungen	39.266-	33.201-	28.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	500-	8-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	500-	8-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.716-**	**33.901-**	**28.654-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.284**	**31.099**	**33.784**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**25.284**	**31.099**	**33.784**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.937-	9.418-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.298-	1.105-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.703-	1.695-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.502-	4.680-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.170-	1.790-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	264-	147-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.937-**	**9.418-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.347**	**21.681**	**33.784**

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

Produktliste

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

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44310020 Internetkosten	0	0	22-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.600-	11.000-	7.990-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	7.000-	1.970-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.243.453-**	**4.047.626-**	**4.048.351-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.889.453-**	**3.738.526-**	**3.795.211-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.889.453-**	**3.738.526-**	**3.795.211-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.006-	132.767-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.355-	14.865-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.430-	22.769-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	56.504-	63.079-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.604-	23.268-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.713-	1.916-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	6.400-	6.870-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.006-**	**132.767-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.012.459-**	**3.871.292-**	**3.795.211-**

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

Produktliste

36.80.01	Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000	10.800	7.193
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.000	10.800	7.193
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	5.204
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.000	11.000	5.204
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.000**	**21.800**	**12.397**
12	-	Personalaufwendungen	114.693-	134.727-	119.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900-	89.100-	31.347-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.100-	2.100-	2.753-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	1.000-	320-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	33.000-	33.000-	21.871-
		42410010 Aufwand für Strom	7.000-	10.000-	781-
		42410020 Aufwand für Heizung	12.000-	19.000-	5.202-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	0	0
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	0	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	0	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	0	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.900-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.600-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.900-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.600-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	3.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	419-
		42710050 Veranstaltungen	0	5.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	8.000-	0
15	-	Abschreibungen	8.300-	8.300-	8.260-
17	-	Transferaufwendungen	134.000-	130.300-	23.927-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	134.000-	130.300-	23.927-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	17.200-	11.240-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600-	17.000-	9.270-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	1.970-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.693-**	**379.627-**	**193.999-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**307.693-**	**357.827-**	**181.603-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**307.693-**	**357.827-**	**181.603-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.899-	44.116-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.309-	4.141-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.638-	6.396-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	14.882-	20.214-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.559-	8.663-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	712-	713-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	3.800-	3.990-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.899-**	**44.116-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.592-**	**401.943-**	**181.603-**

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	86.399-	113.899-	78.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	400-	1.634-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	1.634-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	77-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	21.831-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	21.831-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.199-**	**119.299-**	**102.196-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.199-**	**119.299-**	**102.196-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**92.199-**	**119.299-**	**102.196-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.200	58.900	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.200	58.900	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.520-	33.513-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.837-	4.000-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.025-	6.014-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	13.268-	16.138-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.363-	6.801-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.028-	560-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.680**	**25.387**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.519-**	**93.912-**	**102.196-**

DEZI Dezernat I

TH50 Amt für soziale Dienste

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

INVTH50 Investitionen Teilhaushalt 50

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

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

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

vgl. SV 10/2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
750362020008: Sanierung Abenteuerspielpl. Planungsrate									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

vgl. SV 10/2020

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

Verantwortlicher: Manfred Pöschl

Produktgruppe

1110 Steuerung

DEZI Dezernat I
TH80 Oberste Gemeindeorgane

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

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

Produktliste

11.10.01 Steuerung

DEZI Dezernat I
TH80 Oberste Gemeindeorgane
1110 Steuerung

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

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

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

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

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
780111030000: Geräte, Ausstattung Einrichtung TH80									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Gesamtkosten der Maßnahme	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
780111030001: Geräte, Ausstattung Einrichtung OV Maich									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.052-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.052-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.052-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Gesamtkosten der Maßnahme	**3.052-**	**0**	**0**	**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.777.600	14.423.815	14.307.232
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.800	410.300	481.334
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.481.600	8.001.200	7.546.148
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.500	1.208.600	1.097.469
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.100	379.700	879.689
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.200	747.900	1.307.023
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.312.100	4.110.500	3.786.304
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.448.900**	**29.282.015**	**29.405.199**
12	-	Personalaufwendungen	40.399.735-	37.586.660-	35.065.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.253.038-	16.525.538-	16.479.379-
15	-	Abschreibungen	5.325.200-	5.154.500-	5.846.712-
17	-	Transferaufwendungen	11.611.000-	10.859.200-	11.075.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422.400-	2.315.200-	2.306.090-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.011.373-**	**72.441.098-**	**70.773.086-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.562.473-**	**43.159.083-**	**41.367.887-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.933.452	2.868.800	50.651
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.524.835-	14.079.694-	60.001-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.252.674-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.591.383-**	**11.210.894-**	**2.262.024-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.153.856-**	**54.369.978-**	**43.629.911-**

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

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm

Produktgruppen

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

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	7.746
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	135
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.515
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.300	481.000	492.588
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.600	77.000	5.578
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.900	12.494
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.300	3.000.000	2.882.016
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.621.600**	**3.611.100**	**3.404.072**
12	-	Personalaufwendungen	2.484.238-	2.476.094-	2.320.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.150-	243.500-	333.588-
15	-	Abschreibungen	365.300-	322.800-	369.775-
17	-	Transferaufwendungen	2.114.200-	1.747.900-	1.583.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.000-	252.500-	211.124-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.506.888-**	**5.042.794-**	**4.818.527-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.885.288-**	**1.431.694-**	**1.414.455-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.642.582	2.581.960	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	368.357-	379.926-	48.412-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	484.708-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.274.225**	**2.202.035**	**533.119-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**388.937**	**770.340**	**1.947.574-**

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

Produktliste

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

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

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

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

Produktliste

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.996
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.996
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.470
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.470
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400	30.100	5.578
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	13.900	17.800	0
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	4.578
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	12.500	12.300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.200	12.900	12.494
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.200	12.900	12.494
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
		35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	300	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.900**	**44.000**	**21.538**
12	-	Personalaufwendungen	1.492.413-	1.579.447-	1.510.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200-	28.000-	43.681-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.100-	9.000-	5.611-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.250-	2.500-	618-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.700-	3.000-	4.683-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.850-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	6.500-	6.404-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	6.300-	7.000-	26.365-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.498-
17	-	Transferaufwendungen	37.500-	30.400-	27.764-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500-	30.400-	27.764-
		43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	24.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000-	58.500-	51.570-
		44293000 Gebühren und Entgelte	32.000-	30.000-	30.519-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	10.000-	869-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	500-	500-	520-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58.000-	17.500-	15.875-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	400-	449-
		44970000 Zuführung Ergebnis Stiftung	0	0	3.258-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.651.613-**	**1.697.847-**	**1.635.054-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.610.713-**	**1.653.847-**	**1.613.516-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.610.713-**	**1.653.847-**	**1.613.516-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.733.762	1.786.210	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.733.762	1.786.210	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.573-	189.094-	405-

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

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

Produktliste

11.26.07	Zentrale Vergabestelle

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

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

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
1132 Abgabewesen

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

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

Produktliste

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

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

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

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

Produktliste

41.10.01 Krankenhäuser

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

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
4110 Krankenhäuser

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

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

Produktliste

53.50.01 Konzessionsverträge

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5350 Kombinierte Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	2.881.971
		35110000 Konzessionsabgaben	3.000.000	3.000.000	2.881.971
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.881.971**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	10.000-	77.828-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	10.000-	77.828-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.000-**	**10.000-**	**77.828-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.960.000**	**2.990.000**	**2.804.143**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.960.000**	**2.990.000**	**2.804.143**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.930-	758-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	514-	111-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	671-	171-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.745-	476-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.930-**	**758-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.957.070**	**2.989.242**	**2.804.143**

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5551 **Landwirtschaft**

Produktliste

55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5551 Landwirtschaft

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

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktliste

57.10.06	Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	5.750
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	2.650
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.000	40.000	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	135
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	200	135
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.200**	**40.200**	**35.885**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	40.000-	35.860-
		42710050 Veranstaltungen	36.000-	40.000-	35.860-
15	-	Abschreibungen	2.900-	0	2.863-
17	-	Transferaufwendungen	999.700-	823.500-	835.389-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	831.000-	820.000-	833.889-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	166.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	1.500-	1.500-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	0	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000-	57.000-	56.315-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	57.000-	57.000-	56.315-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.095.600-**	**920.500-**	**930.426-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.055.400-**	**880.300-**	**894.541-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.055.400-**	**880.300-**	**894.541-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.025-	62.352-	46.899-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.233-	1.081-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.609-	1.654-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	4.183-	4.616-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	55.000-	55.000-	46.899-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.025-**	**62.352-**	**46.899-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.117.425-**	**942.652-**	**941.441-**

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

Produktliste

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300	76.500	75.438
		34110000 Mieten und Pachten	0	75.500	75.438
		34110010 Mieten und Pachten	75.500	0	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	800	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.300**	**76.500**	**75.438**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.100-	169.000-	233.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	105.300-	117.000-	132.959-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	900-	1.000-	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.400-	0	0
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.500-	0	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	27.000-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	245
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	16.000-	15.524-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	5.000-	4.689-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	30.000-	207-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	80.377-
15	-	Abschreibungen	359.700-	319.900-	363.742-
17	-	Transferaufwendungen	967.000-	774.000-	614.317-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	967.000-	774.000-	614.317-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	10.000-	1.923-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	6.000-	1.876-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	47-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	800-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	3.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.486.600-**	**1.272.900-**	**1.213.493-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.410.300-**	**1.196.400-**	**1.138.055-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.410.300-**	**1.196.400-**	**1.138.055-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.061-	37.813-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.681-	5.562-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.715-	8.509-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	22.665-	23.742-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	484.708-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	484.708-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.061-**	**37.813-**	**484.708-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.448.361-**	**1.234.213-**	**1.622.762-**

DEZII Dezernat II
TH20 Amt für Finanzen

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

AG20_ALL Investitionen Teilhaushalt 20

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

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
720535040000: Umstellung Eigenwasserversorgung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**

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

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

2020: **25.000 € Anschaffung Hubsteiger**

35.000 € Ersatzbeschaffung Full HD Beamer

AG_1133001 An- und Verkauf von Grundstücken

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

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

AG_5750001 720575020000 Instandsetzung Stadthalle

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

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

Verantwortlicher: Lutz Lemke

Produktgruppen

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

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	1.400	2.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.364.500	1.271.600	1.317.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500	64.000	46.021
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	27.134
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.600	1.100.600	895.151
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.727.300**	**2.467.600**	**2.288.641**
12	-	Personalaufwendungen	3.182.875-	3.067.512-	2.833.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.270-	263.550-	309.572-
15	-	Abschreibungen	51.400-	8.600-	26.959-
17	-	Transferaufwendungen	370.000-	595.000-	628.467-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.650-	624.350-	534.857-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.583.195-**	**4.559.012-**	**4.333.813-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.855.895-**	**2.091.412-**	**2.045.172-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.070	9.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.103.469-	1.122.571-	10.134-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.022-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.094.399-**	**1.113.171-**	**16.156-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.950.294-**	**3.204.582-**	**2.061.328-**

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

Produktliste

11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

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

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.600	282-
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.600	282-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	12.809
		34810000 Erstattungen vom Land	0	30.000	12.809
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**31.600**	**12.527**
12	-	Personalaufwendungen	211.814-	195.657-	126.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	3.500-	597-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	500-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	597-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800-	211.300-	7.131-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	100.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.800-	91.300-	7.131-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.614-**	**410.857-**	**134.866-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**229.114-**	**379.257-**	**122.339-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**229.114-**	**379.257-**	**122.339-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.838-	69.588-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.028-	8.184-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.572-	12.412-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	28.702-	33.882-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.651-	13.961-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	886-	1.149-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.838-**	**69.588-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287.953-**	**448.845-**	**122.339-**

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000	130.000	116.010
		33110000 Verwaltungsgebühren	110.000	130.000	116.010
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	39.000	20.642
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	4.000	1.133
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.000	35.000	19.509
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	25
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.500**	**169.000**	**136.677**
12	-	Personalaufwendungen	350.597-	401.207-	349.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.600-	44.700-	36.240-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	2.000-	286-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	300-	293-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	2.743-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	500-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	123.000-	40.000-	32.918-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	7.932-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500-	9.800-	6.814-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	5.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	4.000-	6.577-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.500-	800-	237-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**496.797-**	**455.807-**	**400.250-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**350.297-**	**286.807-**	**263.573-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**350.297-**	**286.807-**	**263.573-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.905-	185.845-	3.851-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	13.973-	12.974-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	18.403-	19.590-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	47.157-	52.925-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.088-	38.302-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.084-	3.153-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	75.200-	58.900-	3.851-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.905-**	**185.845-**	**3.851-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**545.202-**	**472.652-**	**267.423-**

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

Produktliste

12.21.01	Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	510.000	510.000	477.064
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	56.338
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	450.000	420.727
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	5.969
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	5.000	5.969
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**516.000**	**515.000**	**483.034**
12	-	Personalaufwendungen	708.708-	629.076-	563.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.400-	122.150-	186.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	650-	595-
		42410010 Aufwand für Strom	1.500-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.500-	15.000-	13.111-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.000-	2.507-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	12.000-	3.095-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	1.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	15.000-	57.068-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	63.900-	71.000-	110.423-
15	-	Abschreibungen	44.500-	0	7.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.750-	25.250-	124.799-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	750-	750-	720-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000-	10.500-	27.552-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100.000-	14.000-	96.527-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**993.358-**	**776.476-**	**883.248-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**477.358-**	**261.476-**	**400.215-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**477.358-**	**261.476-**	**400.215-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.286-	229.705-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	29.958-	22.837-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	39.474-	34.898-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	105.468-	96.139-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	64.983-	66.367-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.403-	5.464-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**245.286-**	**229.705-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**722.644-**	**491.180-**	**400.215-**

DEZII **Dezernat II**
TH32 **Ordnungs- und Standesamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktliste

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	601.000	470.000	564.834
		33110000 Verwaltungsgebühren	601.000	470.000	564.834
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.064
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	6.064
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.685
		35610000 Bußgelder	600	600	1.685
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**601.600**	**470.600**	**572.582**
12	-	Personalaufwendungen	1.257.740-	1.230.076-	1.170.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300-	46.000-	38.082-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	2.000-	1.145-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	7.000-	6.695-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	16.000-	35.000-	30.216-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	2.000-	25-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0
15	-	Abschreibungen	800-	2.300-	4.384-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.600-	327.100-	356.134-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	381.600-	327.100-	356.134-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.661.440-**	**1.605.476-**	**1.569.367-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.059.840-**	**1.134.876-**	**996.785-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.059.840-**	**1.134.876-**	**996.785-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445.238-	487.058-	6.283-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	51.691-	46.499-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	67.909-	71.127-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	178.731-	196.167-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	129.648-	158.722-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.479-	1.476-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	10.780-	13.068-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	6.283-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**445.238-**	**487.058-**	**6.283-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.505.078-**	**1.621.934-**	**1.003.068-**

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	91.257
		33110000 Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	91.257
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.614
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.614
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.315
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	5.315
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.000**	**92.000**	**99.186**
12	-	Personalaufwendungen	277.331-	267.361-	264.459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070-	6.800-	6.596-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	270-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	720-	800-	4.817-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	180-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	1.779-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	100-	300-	622-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	6.600-	9.360-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	170-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	0	43-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000-	6.400-	9.147-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.701-**	**281.061-**	**281.036-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**200.701-**	**189.061-**	**181.850-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**200.701-**	**189.061-**	**181.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.899-	86.889-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	9.868-	8.479-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	13.009-	12.865-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	33.292-	35.015-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.985-	28.208-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.745-	2.322-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.899-**	**86.889-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.600-**	**275.950-**	**181.850-**

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

Produktliste

52.20.08 Mietspiegel (ab 2019)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	48.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.000-**	**0**	**0**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.000-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.516-	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	617-	0	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	805-	0	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	2.094-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.516-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.516-**	**0**	**0**

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

Produktliste

54.70.01	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.312
		34110000 Mieten und Pachten	0	6.000	6.312
		34110010 Mieten und Pachten	6.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**6.000**	**6.312**
12	-	Personalaufwendungen	34.488-	32.546-	33.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	16.000-	20.040-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	15.000-	15.000-	20.040-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.000-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	370.000-	595.000-	628.467-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	360.000-	580.000-	611.487-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	15.000-	16.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	5.000-	4.384-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	5.000-	4.384-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448.488-**	**648.546-**	**686.234-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**442.488-**	**642.546-**	**679.921-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**442.488-**	**642.546-**	**679.921-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.851-	10.730-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.623-	1.168-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.145-	1.754-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	5.336-	4.709-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.536-	2.864-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	211-	236-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.851-**	**10.730-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**454.339-**	**653.277-**	**679.921-**

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

Produktliste

57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	1.400	2.630
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.700	1.400	2.630
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	60.000	58.010
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	60.000	58.010
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	12.000	10.483
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000	12.000	10.483
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.700**	**73.400**	**71.124**
12	-	Personalaufwendungen	69.023-	73.325-	72.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	23.400-	19.901-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.200-	2.500-	1.811-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	10.000-	14.000-	12.355-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	500-	0	0
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	500-	635-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	500-	435-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	39-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.800-	5.500-	4.326-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	200-
15	-	Abschreibungen	5.500-	5.500-	5.463-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300-	19.300-	16.156-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	821-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	300-	1-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.000-	18.000-	15.335-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.623-**	**121.525-**	**114.372-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.923-**	**48.125-**	**43.249-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**55.923-**	**48.125-**	**43.249-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.407-	28.347-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.034-	2.883-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.992-	4.386-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	10.257-	12.011-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	10.270-	8.376-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	854-	690-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.022-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	5.865
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	11.887-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.407-**	**28.347-**	**6.022-**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.329-**	**76.473-**	**49.271-**

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

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

DEZII Dezernat II
TH32 Ordnungs- und Standesamt

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

Zuschuss vom Zweckverband Flugfeld

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

Blitzer

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

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

Verantwortlicher: Horst Zecha

Produktgruppen

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.000	248.700	247.153
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.199
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	884.100	961.600	911.898
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300	93.500	74.864
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	11.647
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.253.700**	**1.308.100**	**1.248.760**
12	-	Personalaufwendungen	3.962.093-	3.666.088-	3.705.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.450-	1.776.000-	1.676.325-
15	-	Abschreibungen	399.600-	398.800-	417.239-
17	-	Transferaufwendungen	429.000-	482.600-	469.263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.600-	227.350-	251.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.146.743-**	**6.550.838-**	**6.520.128-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.893.043-**	**5.242.738-**	**5.271.368-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.800	277.440	50.651
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.501.670-	1.640.065-	323-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.219.870-**	**1.362.625-**	**50.328**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.112.913-**	**6.605.363-**	**5.221.040-**

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

Produktliste

11.26.04	Zentrale Registratur

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

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

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

Produktliste

25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2520 Kommunale Museen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	18.500-	19.500-	34.715-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	8.000-	24.000-	32.417-
15	-	Abschreibungen	156.000-	156.000-	151.524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800-	37.000-	53.747-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	38-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	800-	400-	1.765-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400-	5.500-	18.372-
		44410020 Versicherungen	19.600-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	28.100-	22.641-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	3.000-	10.932-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.006.895-**	**1.020.876-**	**1.059.633-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**862.995-**	**984.776-**	**965.726-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**862.995-**	**984.776-**	**965.726-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.115-	231.194-	323-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	23.844-	19.778-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	31.238-	30.288-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	82.284-	84.029-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.492-	25.988-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.787-	2.140-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	323-
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	73.470-	63.970-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**234.115-**	**231.194-**	**323-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.097.110-**	**1.215.969-**	**966.049-**

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	552
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	552
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**600**	**552**
12	-	Personalaufwendungen	91.669-	80.366-	101.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	4.600-	10.639-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	300-	562-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.500-	7.900-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	3-
		42710050 Veranstaltungen	0	1.000-	1.000-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	600-	1.000-	1.174-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	300-	0
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	9.900-	8.751-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	400-	120-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	9.500-	8.631-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.069-**	**96.966-**	**122.916-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**98.469-**	**96.366-**	**122.364-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**98.469-**	**96.366-**	**122.364-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.446-	34.630-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.879-	3.293-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.822-	4.999-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	9.952-	13.631-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.974-	11.741-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.240-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	580-	967-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.446-**	**34.630-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.915-**	**130.996-**	**122.364-**

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	21.000	26.004
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	21.000	26.004
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.500**	**21.000**	**26.004**
12	-	Personalaufwendungen	57.407-	47.939-	47.834-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600-	72.000-	88.137-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	3.782-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Aufwand für Strom	1.000-	3.000-	1.130-
		42710050 Veranstaltungen	21.500-	35.500-	60.111-
		42710051 Saalmieten Veranstaltungen	0	5.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.600-	9.000-	11.114-
15	-	Abschreibungen	2.600-	0	1.933-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	18-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.607-**	**119.939-**	**137.922-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.107-**	**98.939-**	**111.918-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**94.107-**	**98.939-**	**111.918-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.854-	30.018-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.490-	2.505-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.259-	3.836-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	8.588-	10.637-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	634-	4.296-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	53-	354-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	8.830-	8.390-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.854-**	**30.018-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.961-**	**128.957-**	**111.918-**

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

Produktliste

26.20.04	Förderung der Musik

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.000	27.000	29.454
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	27.000	29.454
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.000**	**27.000**	**29.454**
12	-	Personalaufwendungen	11.274-	10.904-	10.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600-	72.500-	158.308-
		42710050 Veranstaltungen	40.000-	42.000-	114.827-
		42710051 Saalmieten Veranstaltungen	22.000-	25.000-	17.229-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.600-	5.500-	26.251-
15	-	Abschreibungen	0	0	6-
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	18-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.874-**	**83.404-**	**168.985-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.874-**	**56.404-**	**139.531-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**55.874-**	**56.404-**	**139.531-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.116-	7.942-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.124-	1.055-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.468-	1.615-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.838-	4.498-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	634-	716-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	53-	59-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.116-**	**7.942-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.990-**	**64.346-**	**139.531-**

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2630 Musikschulen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.443-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	6.000-	7.691-
		44410020 Versicherungen	1.600-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1.650-	858-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.079.619-**	**2.072.725-**	**1.958.728-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.134.619-**	**1.057.725-**	**974.254-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.134.619-**	**1.057.725-**	**974.254-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.000	70.000	50.651
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	50.651
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574.677-	629.681-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	88.378-	79.251-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	115.786-	121.396-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	305.099-	335.875-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	317-	32.217-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	26-	2.652-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	65.070-	58.290-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**504.677-**	**559.681-**	**50.651**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.639.296-**	**1.617.407-**	**923.603-**

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

Produktliste

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700-	301.600-	313.371-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.000-	18.000-	31.099-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	190.000-	190.000-	191.514-
		42410010 Aufwand für Strom	17.600-	25.000-	23.763-
		42410020 Aufwand für Heizung	36.000-	48.000-	41.796-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	1.600-	0	0
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.200-	0	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	0	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	0	0
		42410080 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	0	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.200-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.000-	1.624-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	3.000-	3.501-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	1.433-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.900-	4.126-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	5.000-	9.334-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	3.000-	4.600-	5.180-
15	-	Abschreibungen	26.000-	25.700-	44.055-
17	-	Transferaufwendungen	137.000-	175.000-	136.756-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000-	175.000-	136.756-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**438.700-**	**502.300-**	**494.181-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**438.700-**	**502.300-**	**494.181-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**438.700-**	**502.300-**	**494.181-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.960-	79.777-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.879-	3.649-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	5.060-	5.581-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	13.161-	15.577-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	61.860-	54.970-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.960-**	**79.777-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**522.660-**	**582.077-**	**494.181-**

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2720 Bibliotheken

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44293010 Mitgliedsbeiträge	600-	500-	522-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000-	17.000-	14.739-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	0	63-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.106.512-**	**1.110.466-**	**1.209.813-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.043.012-**	**1.039.466-**	**1.143.560-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.043.012-**	**1.039.466-**	**1.143.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.178-	369.831-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	34.186-	29.887-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	44.804-	45.707-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	117.311-	125.284-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	86.855-	100.230-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.240-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.222-	8.252-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.500-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	48.560-	54.970-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**340.178-**	**369.831-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.383.189-**	**1.409.297-**	**1.143.560-**

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.300-	149.300-	154.523-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	162-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	2.400-	2.500-	2.997-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	400-	0	93-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.600-	49.300-	60.348-
		44410020 Versicherungen	500-	0	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	3.200-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	700-	549-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	1.800-	3.473-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.200-	95.000-	86.901-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**881.422-**	**1.244.046-**	**1.059.586-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**842.222-**	**1.121.646-**	**1.024.349-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**842.222-**	**1.121.646-**	**1.024.349-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.310-	186.448-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.577-	19.572-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.767-	29.967-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	57.595-	83.037-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	36.137-	44.388-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.005-	3.654-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	6.230-	5.830-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.310-**	**186.448-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**983.533-**	**1.308.094-**	**1.024.349-**

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

Produktliste

57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.877
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	7.000	5.877
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**7.000**	**5.877**
12	-	Personalaufwendungen	112.033-	103.081-	101.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000-	6.750-	5.910-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	20.000-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.000-	6.500-	5.910-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	250-	0
15	-	Abschreibungen	300-	0	291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.500-	1.829-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.500-	1.829-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.533-**	**111.331-**	**109.521-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**132.533-**	**104.331-**	**103.644-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**132.533-**	**104.331-**	**103.644-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.727-	43.889-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.704-	3.462-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.158-	5.306-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	16.205-	14.664-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.921-	18.900-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.740-	1.556-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.727-**	**43.889-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.260-**	**148.220-**	**103.644-**

DEZII Dezernat II
TH40 Amt für Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.244.401	1.304.800	1.250.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757.706-	6.152.038-	5.747.143-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.513.305-**	**4.847.238-**	**4.496.743-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.347-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.107-	855.000-	53.200-	325.000-
						davon 2021 325.000- 2022 0 2023 0 2024 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.338-	81.500-	18.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.792-**	**936.500-**	**72.000-**	**325.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**218.792-**	**834.500-**	**72.000-**	**325.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.732.097-**	**5.681.738-**	**4.568.743-**	**325.000-**

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

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

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

INVTH40.1 Investitionen TH 40.1

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740252020003: Museum Stadt Sindelfingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.107-	150.000-	0	0	200.000-	0	0	4.384.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.107-**	**150.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**4.384.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.107-**	**150.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**4.384.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.107-**	**150.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**4.384.000-**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
740281020002: Leitprojekt 11.1 Kultur- u. Bürgerz.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlicher: Roland Narr

Produktgruppen

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

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.407.600	14.126.115	14.043.332
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.100	354.600	423.237
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.418.000	3.998.000	4.043.155
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.700	268.300	211.937
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.000	178.200	692.414
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.800	6.200	5.343
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.750.200**	**18.931.415**	**19.419.435**
12	-	Personalaufwendungen	27.919.242-	25.652.420-	23.861.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.843.078-	11.422.888-	11.589.471-
15	-	Abschreibungen	3.016.700-	2.949.900-	3.545.314-
17	-	Transferaufwendungen	7.232.800-	6.506.700-	6.884.434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.250-	964.830-	1.084.603-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.151.070-**	**47.496.738-**	**46.964.876-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.400.870-**	**28.565.323-**	**27.545.442-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.457.012-	9.830.650-	1.132-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	972.957-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.457.012-**	**9.830.650-**	**974.089-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.857.882-**	**38.395.973-**	**28.519.531-**

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

Produktliste

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

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

Grundschulen:

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

Gemeinschaftsschulen:

- Gemeinschaftsschule Eichholz
- Gemeinschaftsschule Goldberg
- Gemeinschaftsschule Maichingen

Realschulen:

- Realschule am Goldberg
- Realschule Hinterweil
- Realschule Klostergarten

Gymnasien:

- Gymnasium in den Pfarrwiesen
- Gymnasium Unterrieden
- Stiftsgymnasium

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	97.800-	100.725-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	3.600-	2.715-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	292.000-	184.932-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.370-	29.300-	15.804-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.500-	1.522-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.050-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	10.000-	1.247-
		42710210 besonderer Sachbedarf Schulen	33.660-	0	0
		42710220 Benutzung.entg. Hallen, Bäder, Schulen	89.280-	0	0
		42710230 Flexible Nachmittagsbetreuung	1.291.500-	0	0
		42710240 Ganztagsbetreuung	1.511.100-	0	0
		42710250 Mittagessen an Schulen	120.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	185.400-	190.400-	145.894-
		42750000 Lernmittel	558.600-	575.600-	553.186-
		42760010 Sachbedarf verlässl. Grundschule	0	37.400-	36.349-
		42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	0	99.200-	87.567-
		42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	0	1.435.000-	947.025-
		42760040 Ganztagsbetreuung	0	1.679.000-	1.284.135-
		42760050 Mittagessen an Schulen	0	191.500-	139.218-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	11.817-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	9.720-	10.800-	15.066-
15	-	Abschreibungen	2.100.000-	2.189.000-	2.518.858-
17	-	Transferaufwendungen	705.400-	828.000-	702.746-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.600-	2.600-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	701.800-	789.800-	682.341-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	19.600-	0
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	0	16.000-	16.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.300-	373.650-	435.590-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90.500-	90.500-	131.752-
		44410020 Versicherungen	5.400-	0	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	263.500-	0	0
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	7.500-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	4.500-	4.233-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	223.200-	250.560-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	7.500-	3.540-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	5.000-	4.440-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	34.000-	42.550-	41.065-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.138.763-**	**14.683.513-**	**14.544.031-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.884.563-**	**8.606.738-**	**9.522.147-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.884.563-**	**8.606.738-**	**9.522.147-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.466.744-	2.797.010-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	237.261-	209.421-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	310.259-	320.600-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	812.303-	891.264-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.872-	3.580-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.819-	295-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	2.083.230-	1.371.850-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.466.744-**	**2.797.010-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.351.307-**	**11.403.748-**	**9.522.147-**

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

Produktliste

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	0	6.000-	5.592-
		42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	0	110.000-	85.735-
		42760050 Mittagessen an Schulen	0	7.500-	5.998-
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	900-	1.135-
15	-	Abschreibungen	15.600-	14.900-	15.032-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	10.380-	11.261-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600-	4.400-	4.903-
		44410020 Versicherungen	200-	0	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	6.000-	0	0
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	300-	84-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	4.080-	4.789-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	1.485-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.018-**	**396.831-**	**409.593-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.882**	**165.091-**	**136.420-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.882**	**165.091-**	**136.420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.532-	143.226-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.256-	5.905-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.177-	9.039-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	21.395-	25.132-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.170-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	264-	0	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	117.270-	103.150-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156.532-**	**143.226-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.650-**	**308.317-**	**136.420-**

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

Produktliste

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	65.000	111.104
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.000	45.000	90.674
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	20.000	20.430
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.000**	**65.000**	**111.104**
12	-	Personalaufwendungen	695.661-	438.060-	427.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	15.000-	15.107-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	17-
		42710260 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	13.500-	0	0
		42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	15.000-	15.091-
15	-	Abschreibungen	0	0	390-
17	-	Transferaufwendungen	19.600-	0	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.600-	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.500-	180.500-	198.805-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	250.000-	160.000-	180.782-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	422-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	17.377-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	224-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**999.261-**	**633.560-**	**657.106-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**861.261-**	**568.560-**	**546.002-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**861.261-**	**568.560-**	**546.002-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.183-	160.394-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.713-	18.121-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.602-	27.387-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	83.667-	74.205-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	38.039-	37.586-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	3.163-	3.095-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**182.183-**	**160.394-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.043.445-**	**728.954-**	**546.002-**

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

Produktliste

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

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

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

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

Produktliste

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.631.000	8.756.000	9.734.259
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	322.578
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.961.000	8.176.000	8.806.174
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	530.000	440.000	491.742
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	140.000	140.000	113.365
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.200	49.600	76.557
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	75.200	49.600	76.557
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.030.000	3.530.000	3.581.912
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.030.000	3.530.000	3.581.912
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	105.500	39.670
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	720
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	285
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	100.000	38.665
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.800	112.000	579.413
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	100.000	39.069
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	106.500	12.000	538.034
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	0	2.309
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	400	363
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	400	361
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	2
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.955.700**	**12.553.500**	**14.012.174**
12	-	Personalaufwendungen	24.567.706-	22.644.034-	21.013.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.220-	2.305.800-	2.722.332-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	640.000-	550.000-	1.032.271-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	50.000-	60.000-	58.988-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100.000-	150.000-	76.235-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	420.000-	400.000-	428.033-
		42410010 Aufwand für Strom	117.000-	130.000-	109.790-
		42410020 Aufwand für Heizung	252.000-	280.000-	230.722-
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	25.200-	0	0
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigungen	20.700-	0	0
		42410050 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20.700-	0	0
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.300-	0	0
		42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	36.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	28.000-	26.574-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	23.000-	23.625-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	23.000-	22.019-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	17.000-	16.530-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	642-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	40.000-	46.942-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.300-	7.000-	11.724-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000-	1.758-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.800-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	54.000-	0	0
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	14.850-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	60.000-	60.484-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	16.500-	15.987-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	10.000-	15.155-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	44.370-	49.300-	44.421-
		42750000 Lernmittel	54.000-	60.000-	75.593-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	174.000-	250.000-	165.747-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	150.000-	150.000-	259.091-
15	-	Abschreibungen	900.000-	744.800-	1.009.745-
17	-	Transferaufwendungen	6.507.800-	5.666.700-	6.160.618-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	591-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.240.000-	1.950.000-	1.878.777-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.266.800-	3.716.700-	4.280.278-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	1.000-	0	972-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.050-	396.300-	428.272-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	5.332-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	800-	600-	586-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86.050-	91.000-	105.568-
		44410020 Versicherungen	700-	0	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	84.000-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	700-	557-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	84.000-	82.624-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	274-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.500-	50.000-	80.235-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	36.000-	45.000-	31.588-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	155.000-	125.000-	121.507-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.621.776-**	**31.757.634-**	**31.334.607-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.666.076-**	**19.204.134-**	**17.322.433-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**20.666.076-**	**19.204.134-**	**17.322.433-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.641.882-	6.720.019-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	963.562-	836.432-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.262.943-	1.281.569-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.318.990-	3.541.337-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	66.314-	74.457-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	2.214-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.514-	6.130-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.024.560-	977.880-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	972.957-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	114.251
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.087.207-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.641.882-**	**6.720.019-**	**972.957-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.307.959-**	**25.924.153-**	**18.295.390-**

DEZII Dezernat II
TH42 Amt für Bildung und Betreuung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.928.897	18.573.815	19.366.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.318.085-	44.546.838-	47.134.370-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.389.188-**	**25.973.023-**	**27.767.870-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.246	0	112.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.290	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.536**	**0**	**112.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.212-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.933.659-	4.322.000-	1.469.000-	160.000-
						davon 2021 160.000- 2022 0 2023 0 2024 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.346-	80.500-	46.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	301.619-	651.500-	231.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.739.836-**	**5.054.000-**	**1.746.400-**	**160.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.727.300-**	**5.054.000-**	**1.634.400-**	**160.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.116.488-**	**31.027.023-**	**29.402.270-**	**160.000-**

AG211032 Beschaffung EDV GS Darmsheim

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

AG211029 Beschaffung EDV GS Königsknoll

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

AG211026 Beschaffung EDV GS Sommerhofen

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

AG211030 Beschaffung EDV GMS Goldberg

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

AG211025 Beschaffung EDV GMS Eichholz

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

AG211033 Beschaffung EDV GMS Maichingen

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

AG211035 Beschaffung EDV RS am Goldberg

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

AG211034 Beschaffung EDV RS Hinterweil

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

AG211036 Beschaffung EDV RS Klostergarten

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

AG211037 Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen

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

AG211038 Beschaffung EDV Stiftsgymnasium

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

AG211039 Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden

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

AG212002 Beschaffung EDV Martinsschule

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

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

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

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

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

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211082 **Geräte, Ausstattung GS Hinterweil**

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

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

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

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
2110 **Bereitst.und Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG_211084 **Geräte, Ausstattung GS Königsknoll**

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

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

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

AG_211086 Geräte, Ausstattung GMS Goldberg

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

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

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

AG_211088 Geräte, Ausstattung GMS Maichingen

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

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

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

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

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

AG_211091 Geräte, Ausstattung RS Klostergarten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AG_BESCH sonstige Beschaffungen

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

2021: Zusätzliche Betreuungsräume GMS Goldberg (Kauf Container)

2022: Zusätzliche Betreuungsräume GMS Goldberg (Kauf Container)

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

Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte Schulküchen

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

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

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

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

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

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

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

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

2024ff: Erneuerung Palisaden

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

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

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

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

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

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

GS_SOMMERH Grundschule Sommerhofen

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

GMS_GOLD Gemeinschaftschule Goldberg

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

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

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

GMS_EICHH Gemeinschaftsschule Eichholz

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

2021: Ausbau 2. Lichthof
2022: Abschließbare Mülltonnenumrandung

GMS_MAICH Gemeinschaftsschule Maichingen

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

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

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

Restforderung

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

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

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

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

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

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

2021: Erneuerung Fahrradabstellanlage

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

2022: Neue Mensa (Vorplanung)
2023ff: Umsetzung

SONSTIGES RS Klostergarten (versch.)

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

GENERALSAN. RS Klostergarten (Generalsanierung)

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

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

2020: Generalsanierung (Anpassungsarbeiten)

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

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

2021: Überdachung der Fahrradabstellanlage

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

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

2024 ff.: Umgestaltung Pausenhof

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

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

2020: Vorplanung Fachklassenräume

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

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

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

2020: Optimierungsmaßnahmen Mensa
2021: Optimierungsmaßnahmen Mensa

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

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

2021: Zusätzliche Fahrradbügel

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

2021: Mensaerweiterung (Vorplanung)
2022ff.: Umsetzung

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

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

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

2020: Trennwand mit Schallschutz

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

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

2020: Zusätzliche Fahrradbügel
2021: Pausenhofgestaltung/Sonnensegel

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

AG_KAPITAL Kapitalumlagen an Schulverbände

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

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

AG_SON_SCH Zuweisungen und sonst. Maßn. an Schulen

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

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

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

Vernetzungsmaßnahmen in den Schulen (Digitalpakt)

AG_42KITA Investitionsaufträge Kindertagesstätten

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

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

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

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

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

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

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

2020: Vorplanung
2021: Umsetzung

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

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

2021: Neue Küche Olgastraße

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

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

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650002 **742365020003 Erweiterungskonzept KiTa´s**

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

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650003 **742365020006 Herstk. Hochbau Krippenpl.**

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

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

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

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

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

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

Erneuerung Heizung (SV 46/2020)
Mittel konsumtiv veranschlagt

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

Fortschreibung Grundsatzbeschluss, Weiterführung Planungen

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

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650008 **742365020030 KiTa Lilienstraße Maßnahmen**

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

2021: Neues Sonnensegel Terrasse

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650009 **742365020031 KiTa Feldbergstr. Maßnahmen**

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

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650012 **742365030000 Geräte, Ausst. u. Fahrzeuge**

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

Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte in Kitas und Küchen

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

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

2021: Ausstattung neuer Gruppen Kita Olgastraße

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650017 **Hochbaumaßnahmen Kita´s**

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

2020: Grundsatzbeschluss Ganztagsausbau, Planung
ab 2021: Umsetzung

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650019 **KiTa Spitzholz**

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

DEZII **Dezernat II**
TH42 **Amt für Bildung und Betreuung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG_3650020 **Kita Kleines Zelgle**

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

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

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

Verantwortlicher: Christian Keipert

Produktgruppen

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	50.800	52.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815.000	1.770.000	1.269.876
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	301.800	272.058
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.500	93.500	142.916
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.000	735.000	1.294.514
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	3.700	3.794
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.096.100**	**2.963.800**	**3.044.291**
12	-	Personalaufwendungen	2.851.287-	2.724.547-	2.343.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.090-	2.819.600-	2.570.424-
15	-	Abschreibungen	1.492.200-	1.474.400-	1.487.425-
17	-	Transferaufwendungen	1.465.000-	1.527.000-	1.509.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.900-	246.170-	224.136-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.623.477-**	**8.791.717-**	**8.135.742-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.527.377-**	**5.827.917-**	**5.091.451-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.094.327-	1.106.484-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	788.988-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.094.327-**	**1.106.484-**	**788.988-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.621.704-**	**6.934.400-**	**5.880.439-**

DEZII **Dezernat II**
TH52 **Sport- und Bäderamt**
4210 **Förderung des Sports**

Produktliste

42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	500	1.746
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	500	1.746
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**500**	**1.746**
12	-	Personalaufwendungen	159.252-	125.937-	76.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	39.500-	32.505-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	64-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	632-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	8.082-
		42710010 Repräsentation	1.000-	2.500-	1.115-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	0	3.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	12.000-	22.612-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	900-	1.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	26.400-	18.800-	22.422-
17	-	Transferaufwendungen	820.000-	1.024.000-	951.934-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820.000-	1.016.000-	949.117-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	0	8.000-	2.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	23.570-	35.556-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	500-	132-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.300-	7.000-	15.712-
		44430000 Versicherungen	0	70-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.500-	16.000-	19.712-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.027.452-**	**1.231.807-**	**1.118.947-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.025.452-**	**1.231.307-**	**1.117.202-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.025.452-**	**1.231.307-**	**1.117.202-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.891-	51.944-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.614-	4.888-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.038-	7.491-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	26.445-	20.736-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.581-	17.397-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.212-	1.432-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.891-**	**51.944-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.085.342-**	**1.283.251-**	**1.117.202-**

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4240 Bäder

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	11.000-	6.737-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.900-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	0	0
		42613000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	450-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	15.000-	6.357-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	500-	187-
		42710010 Repräsentation	1.000-	4.000-	0
		42710050 Veranstaltungen	20.000-	38.000-	18.760-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000-	35.500-	31.758-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	125-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.500-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	35.000-	25.542-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	39.600-	44.000-	42.975-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.000-	5.000-	18.630-
15	-	Abschreibungen	908.300-	908.300-	916.692-
17	-	Transferaufwendungen	175.000-	228.000-	191.327-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	175.000-	228.000-	191.327-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.700-	138.400-	123.899-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	0	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	5.000-	2.628-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	75.000-	52.720-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.000-	44.500-	47.544-
		44410020 Versicherungen	3.500-	0	0
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	3.162-
		44430000 Versicherungen	0	3.900-	3.001-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	247-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.000-	10.000-	5.722-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.874-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.810.189-**	**5.880.078-**	**5.427.641-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.952.689-**	**3.186.378-**	**2.634.826-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.952.689-**	**3.186.378-**	**2.634.826-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	870.359-	851.814-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	147.162-	118.815-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	192.793-	181.964-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	506.255-	504.542-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.921-	40.092-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.487-	3.100-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.740-	3.301-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	406.444-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	7.380
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	413.825-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**870.359-**	**851.814-**	**406.444-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.823.047-**	**4.038.191-**	**3.041.270-**

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

Produktliste

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

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt
4241 Sportstätten

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	557.500-	547.300-	548.311-
17	-	Transferaufwendungen	470.000-	275.000-	366.590-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470.000-	275.000-	366.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.200-	84.200-	64.682-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	20.000-	13.350-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.200-	10.200-	3.679-
		44410020 Versicherungen	3.000-	0	0
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	237-
		44430000 Versicherungen	0	6.000-	2.526-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	2.896-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.000-	45.000-	41.994-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.785.836-**	**1.679.832-**	**1.589.153-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.549.236-**	**1.410.232-**	**1.339.423-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.549.236-**	**1.410.232-**	**1.339.423-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.078-	202.726-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.997-	25.061-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.771-	38.377-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	85.916-	106.511-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.483-	30.284-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.240-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.371-	2.493-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	1.300-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	382.543-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	21.258
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	403.801-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.078-**	**202.726-**	**382.543-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.713.314-**	**1.612.958-**	**1.721.967-**

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Erläuterungen

Laut Sitzungsvorlage 228/2016 genehmigt.

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752424120027: Floschen - Sanierung Großgeräteraum										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.000-	5.000-	9.000-	9.000-	10.000-	0	0
						davon 2021 9.000- 2022 0 2023 0 2024 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000-**	**5.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000-**	**5.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19.000-**	**5.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

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

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

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

Erläuterungen

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

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

AG_4241001 Investitionen Sport allgemein

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Dezernat III

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Verantwortliche: BM Dr. Corinna Clemens

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

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

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

DEZIII Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.500	190.500	246.736
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850.700	869.900	974.818
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.872.800	4.902.600	3.918.831
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.800	2.763.900	2.369.039
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435.100	313.400	508.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.239.100	1.189.900	70.771
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.287.000**	**10.230.200**	**8.088.496**
12	-	Personalaufwendungen	14.766.917-	14.431.468-	13.062.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809.630-	16.300.020-	13.519.535-
15	-	Abschreibungen	6.202.100-	5.986.900-	5.767.758-
17	-	Transferaufwendungen	1.645.200-	1.496.200-	1.172.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.472.360-	6.531.830-	5.687.178-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.896.207-**	**44.746.418-**	**39.210.037-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.609.207-**	**34.516.218-**	**31.121.542-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.451.504	3.576.046	55.818
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.101.207-	5.061.207-	8.919-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	766.262-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**649.704-**	**1.485.162-**	**719.363-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.258.910-**	**36.001.380-**	**31.840.905-**

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

Verantwortlicher: Rainer Just

Produktgruppen

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZIII Dezernat III
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	18.000	24.820
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	0	3.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	230.000	237.424
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.300	182.300	200.257
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	38.000	55.661
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**539.800**	**468.300**	**521.912**
12	-	Personalaufwendungen	1.188.103-	959.223-	883.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.000-	676.100-	636.438-
15	-	Abschreibungen	518.300-	518.300-	75.829-
17	-	Transferaufwendungen	10.200-	8.200-	7.758-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.600-	417.670-	523.431-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.165.203-**	**2.579.493-**	**2.126.881-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.625.403-**	**2.111.193-**	**1.604.969-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.000	10.000	8.919
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489.737-	439.770-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**479.737-**	**429.770-**	**8.919**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.105.141-**	**2.540.963-**	**1.596.051-**

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

Produktliste

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

DEZIII Dezernat III
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1260 Brandschutz

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42710100 Aufwendungen für EDV	8.500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.500-	7.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	7.000-	15.000-	13.497-
15	-	Abschreibungen	518.200-	518.200-	75.742-
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200-	8.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.600-	410.520-	508.383-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	290.000-	290.000-	389.766-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	1.200-	0	1.308-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	0	238-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.000-	28.000-	30.939-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	400-	0	0
		44410020 Versicherungen	2.200-	0	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	60.000-	0	0
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.600-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1.100-	1.973-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	49.320-	55.314-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.600-	150-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	35.000-	40.000-	28.696-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.497.758-**	**2.480.378-**	**2.005.072-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.958.958-**	**2.012.078-**	**1.483.159-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.958.958-**	**2.012.078-**	**1.483.159-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.000	10.000	8.919
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	8.919
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412.859-	406.904-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	52.752-	46.345-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	69.187-	70.842-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	180.943-	195.836-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	22.823-	12.887-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	6.445-	1.033-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.898-	1.061-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	78.810-	74.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**402.859-**	**396.904-**	**8.919**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.361.817-**	**2.408.982-**	**1.474.241-**

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

Produktliste

12.80.01	Katastrophenabwehr

DEZIII Dezernat III
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	149.346-	90.365-	98.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.000-	1.500-	548-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	274-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.500-	1.000-	271-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	500.000-	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	87-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	7.758-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	0	7.758-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.150-	15.048-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.311-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	4.736-
		44430000 Versicherungen	0	150-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**667.446-**	**99.115-**	**121.810-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**666.446-**	**99.115-**	**121.810-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**666.446-**	**99.115-**	**121.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.878-	32.866-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	11.853-	4.276-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	15.514-	6.535-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	40.584-	18.006-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.242-	1.432-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	685-	118-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.878-**	**32.866-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**743.324-**	**131.981-**	**121.810-**

DEZIII Dezernat III

TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

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

FWGEBAEUDE Feuerwehrgebäude

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

2020: Brandschutz, Trinkwasser – I Phase **55.000 Euro**
Duschen (Maßnahme aus FWBP Nr. 4.1. (5))

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

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

Maßnahme aus FWBP Nr.4.1. (4)

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

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

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

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

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

2022: Umsetzung Phase I
2023: Umsetzung Phase II

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

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

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

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

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

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

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

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

Zuwendungsbescheid: 01.08.2018

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

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

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

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

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

Ersatz gem. Beschaffungszyklus

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

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

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

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

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

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

Maßnahme aus FWBP (Anlage 4 – D37)

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

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

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

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

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

Ersatz gem. Beschaffungszyklus

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

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

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

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

FWGERAETE Geräte, Ausstattung, Einrichtung

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

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

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

2020 **Erneuerung Atemschutzgeräte** **15.000 Euro**
(12 Stck. / Jahr, auf 5 Jahre)

Ziehfix Maichingen **3.500 Euro**

Tauchpumpen & Wassersauger Darmsheim **3.000 Euro**

Defibrillator Maichingen **1.500 Euro**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.000	144.000	194.812
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	681.900	701.700	798.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.300	8.500	25.222
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.500	309.100	427.382
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.000	163.000	40.685
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.700	2.700	12.663
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.426.400**	**1.329.000**	**1.498.934**
12	-	Personalaufwendungen	1.594.727-	1.592.120-	1.221.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.200-	3.241.000-	2.443.787-
15	-	Abschreibungen	3.068.100-	3.070.900-	2.829.088-
17	-	Transferaufwendungen	226.000-	331.000-	205.864-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081.100-	4.080.850-	3.989.545-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.878.127-**	**12.315.870-**	**10.689.352-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.451.727-**	**10.986.870-**	**9.190.419-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	46.899
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.160.577-	1.173.079-	8.919-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	98.769-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.105.577-**	**1.118.079-**	**60.788-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.557.304-**	**12.104.950-**	**9.251.206-**

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

Produktliste

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

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

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5410-060 Gemeindestraßen TH60

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	20.000-	9.000-	83.037-
15	-	Abschreibungen	2.311.100-	2.323.200-	2.095.558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988.700-	3.980.700-	3.857.022-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	190-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.500-	28.500-	27.994-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	50.000-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	50.000-	24.328-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.477.000-	2.596.000-	2.571.034-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.433.000-	1.306.000-	1.233.476-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.037.382-**	**10.276.294-**	**9.261.077-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.898.582-**	**9.114.894-**	**8.010.793-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.898.582-**	**9.114.894-**	**8.010.793-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	927.443-	1.018.177-	8.919-
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	138.584-	131.752-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	181.226-	201.401-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	474.044-	559.907-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	89.708-	84.480-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	3.223-	1.181-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	7.459-	6.955-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	33.200-	32.500-	8.919-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	375-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	375-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**927.443-**	**1.018.177-**	**9.293-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.826.024-**	**10.133.070-**	**8.020.086-**

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

Produktliste

54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	59.000-	67.000-	59.377-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.120.676-**	**1.340.387-**	**833.262-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**914.876-**	**1.175.887-**	**596.321-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**914.876-**	**1.175.887-**	**596.321-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000	55.000	46.899
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	46.899
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.702-	89.555-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.693-	13.186-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.346-	20.203-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	85.196-	56.166-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.359-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.109-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	98.394-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.514
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	101.908-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.702-**	**34.555-**	**51.495-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.029.579-**	**1.210.442-**	**647.815-**

DEZIII Dezernat III

TH60 Tiefbauamt

5460 Parkierungseinrichtungen

54600009 Innenstadt-Sanierung Marktplatz TG

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	322.576-	356.887-	77.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	80.000-	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	50.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.000-	30.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	100.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.576-**	**536.887-**	**77.385-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**342.576-**	**536.887-**	**77.385-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.369-	32.825-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	15.332-	4.842-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	20.134-	7.440-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	53.435-	20.543-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.359-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.109-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.369-**	**32.825-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**458.946-**	**569.711-**	**77.385-**

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

Produktliste

54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes

54.70.03 Mobilitätspunkt Bahnhof Sindelfingen*

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

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

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

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.017
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.100	3.100	3.017
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	70.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	0	7.384
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.400	0	7.384
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.500**	**3.100**	**10.401**
12	-	Personalaufwendungen	80.169-	144.340-	82.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.900-	86.200-	33.660-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	57.000-	70.000-	25.970-
		42410010 Aufwand für Strom	100-	100-	148-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	638-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	100.000-	15.000-	6.904-
15	-	Abschreibungen	267.300-	258.000-	261.426-
17	-	Transferaufwendungen	176.000-	176.000-	158.964-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.000-	176.000-	158.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400-	30.150-	30.953-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	0	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	1.050-	6-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.000-	25.000-	30.947-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**712.769-**	**694.690-**	**567.692-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**632.269-**	**691.590-**	**557.291-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**632.269-**	**691.590-**	**557.291-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.898-	65.006-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	9.784-	8.441-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	12.787-	12.926-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	33.460-	35.890-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.340-	7.159-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	527-	589-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.898-**	**65.006-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**695.167-**	**756.596-**	**557.291-**

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt

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

AG60_ALL Investitionen Teilhaushalt 60

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

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

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

vgl. SV 130/230

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

vgl. SV 64/2018

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

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

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

vgl. SV 64/2018

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

AG_5410002 760541020047 Erschließ.k. Allmendäcker I

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

AG_5410005 760541020051 Erschl.Str.Inner.Bühl Mitte

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

AG_5410009 760541020054 Innenstadtm. Barr.fr. Stadt

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

AG_5410012 760541020057 Verkehrsverbess.Stadtgebiet

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

AG_5410013 760541020058 Neub.SchwippeBrücke Kirchg.

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

AG_5410014 Erneuerung Lärmschutzw. Ernst-Barl.-Str.

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

Erläuterungen

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

AG_5410015 760541020060 Sanierung Brücken allgem.

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

Erläuterungen

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

AG_5410016 760541020061 Radwege Infrastruktur

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

2020: Innerer Bühl, Theodor-Heuss-Str.

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

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

Erläuterungen

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

AG_5410019 760541020064 Signalanlagen

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

AG_5410020 760541020065 Verkehrszeichen, Wegweisung

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

AG_5410023 Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81

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

Erläuterungen

1. Lärmschutzdeckel; Anteil im TH 67 abgebildet!
   (lt. abgeschlossener Vereinbarung 2013 10,8%; Anteil gem. Kostenfortschreibung DEGES, Stand 02/2020 = ca. 12.0 Mio. €)

2. AS Böblingen-Ost (gem. SV 30/2013; Anteil gem. Kostenfortschreibung DEGES, Stand 02/2020 = ca. 4,8 Mio. € abzgl. mögliche Förderung)

3. AS Sindelfingen-Ost (gem. SV 30/2013; Anteil gem. Kostenfortschreibung DEGES, Stand 02/2020 = 0,2 Mio. €; Hier werden sich aber aufgrund des geplanten Kreisverkehrs am Rampenfußpunkt Änderungen ergeben. Somit können sich die zu verteilenden Kosten verändern.

   Hinweis zu 1-3: Die anteiligen Baukosten des tragen einen Preisstand der Kostenfortschreibung DEGES, 02/2020; vgl. SV 169/2020. Der Anteil der Stadt wird voraussichtlich erst 2024 oder 2025 nach tatsächlichen Herstellungskosten abgerechnet. Dabei sind weitere Kostensteigerungen zu erwarten.

4. Netzkonzeption Ost; (lt. SV 30/2013: Beteiligung 1,25 Mio. € (gedeckelt) - Zusätzliche Beteiligung am Knoten E gem. aktuell laufender Abstimmung. mit dem Landkreis und Stadt Böblingen zus. ca. 0,167 Mio. €)

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

Erläuterungen

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

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

AG_5410024 760541020069 Barrierefreie Bushaltest.

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

AG_5410025 760541200070 Maßnahmen zur Busbeschleun.

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

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

AG_5410028 760541020073 Erschl. Gewerbegeb.Häslach

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

AG_5410030 760541020075 Lärmschutzwand Pfarrwiesen

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

AG_5410031 760541020082 Herstellungsk. Allmendstr.

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

AG_5410036 Straßenerneuerungen/Instandsetzungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen

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

AG_5460001 Innenstadt: Sanierung Marktplatz TG

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

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

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

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

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

Erläuterung

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

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

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

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

AG_5470001 Zuschuss Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi

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

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

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

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

AG_5470002 Mobilitätspunk Bahnhof Sifi 9.2

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

2020 Erhöhung wg. Diebskarrenbach

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

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

Verantwortlicher: Michael Paak

Produktgruppen

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

DEZIII Dezernat III
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.582
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.326.000	1.325.600	1.246.785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500	60.500	41.658
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.100	69.400	353.943
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.020.000	1.020.000	25.660
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.516.100**	**2.483.000**	**1.675.628**
12	-	Personalaufwendungen	3.422.567-	3.312.486-	2.968.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.580-	740.200-	463.253-
15	-	Abschreibungen	44.100-	26.100-	45.769-
17	-	Transferaufwendungen	1.397.000-	1.138.000-	945.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.760-	1.169.860-	313.708-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.610.007-**	**6.386.646-**	**4.736.641-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.093.907-**	**3.903.646-**	**3.061.013-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.124	215.316	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059.248-	1.100.103-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.160-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**859.124-**	**884.787-**	**3.160-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.953.031-**	**4.788.433-**	**3.064.173-**

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

Produktliste

11.26.09	Großformatkopie, Plotten, Scannen

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

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

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

Produktliste

11.33.02	Kommunale Wertermittlung

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

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

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

Produktliste

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200	38.900	5.783
		34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.700	2.700	0
		34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	5.870
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	11.500	6.200	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	87-
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.700**	**39.400**	**5.793**
12	-	Personalaufwendungen	1.238.819-	1.251.008-	1.026.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.660-	700.500-	412.914-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	1.500-	476-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	22.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	14.000-	11.169-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	960-	1.500-	1.293-
		42710070 Bürgerbeteiligung	9.600-	15.000-	3.938-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	772-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	435.000-	665.000-	395.266-
15	-	Abschreibungen	10.500-	10.700-	10.982-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.460-	15.860-	71.666-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0
		44293010 Mitgliedsbeiträge	3.360-	3.360-	3.360-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.400-	9.000-	68.051-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.200-	3.000-	255-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.761.439-**	**1.978.068-**	**1.521.731-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.716.739-**	**1.938.668-**	**1.515.938-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.716.739-**	**1.938.668-**	**1.515.938-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370.641-	385.512-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	50.250-	44.056-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	66.284-	67.322-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	173.196-	184.946-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	73.097-	82.403-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.735-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	6.078-	6.784-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**370.641-**	**385.512-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.087.380-**	**2.324.180-**	**1.515.938-**

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

Produktliste

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000	225.000	142.384
		33110000 Verwaltungsgebühren	225.000	225.000	142.384
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	41.648
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	60.000	41.648
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900	15.500	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	0
		34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	4.000	4.000	0
		34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	10.600	4.200	0
		34850090 Sonst. Erstattungen verbund. Unternehmen	6.000	6.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.306.900**	**1.300.500**	**184.032**
12	-	Personalaufwendungen	1.228.488-	1.137.256-	1.019.466-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900-	18.000-	28.360-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	4.000-	1.856-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	2.000-	1.984-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.800-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	6.000-	9.923-
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	5.000-	14.597-
15	-	Abschreibungen	33.600-	14.800-	33.809-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.100-	1.071.800-	61.258-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	2.400-	3.000-	1.908-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	250-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	0	0
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	58.000-	60.000-	35.081-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	24.019-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	500-	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.000.000-	1.000.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.372.088-**	**2.241.856-**	**1.142.893-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.065.188-**	**941.356-**	**958.861-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.065.188-**	**941.356-**	**958.861-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.605	202.425	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	186.605	202.425	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427.011-	455.858-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	56.416-	49.800-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	74.049-	75.697-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	191.307-	207.159-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	105.240-	119.202-	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.160-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	3.160-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**240.406-**	**253.433-**	**3.160-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.305.594-**	**1.194.789-**	**962.020-**

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

Produktliste

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren)
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WoEigG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

DEZIII Dezernat III
TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.582
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.500	7.500	7.582
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100.000	1.100.000	1.100.375
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.100.000	1.100.000	1.100.375
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	5.832
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	5.832
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	25.660
		35610000 Bußgelder	20.000	20.000	23.915
		35910100 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	1.745
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.133.500**	**1.127.500**	**1.139.450**
12	-	Personalaufwendungen	736.470-	710.387-	713.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	5.300-	10.114-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	1.400-	1-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	250-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.700-	9.863-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.200-	75.200-	173.029-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.200-	75.200-	173.029-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**843.070-**	**790.887-**	**896.273-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**290.430**	**336.613**	**243.176**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**290.430**	**336.613**	**243.176**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.764-	207.998-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.938-	21.408-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	33.025-	32.281-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	83.154-	87.050-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	60.608-	62.143-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	5.040-	5.116-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**206.764-**	**207.998-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.665**	**128.615**	**243.176**

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

Produktliste

52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	600	4.025
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	600	4.025
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**600**	**4.025**
12	-	Personalaufwendungen	92.829-	89.255-	87.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620-	13.400-	4.242-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	320-	400-	455-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	320-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	63-
		42710050 Veranstaltungen	0	1.000-	0
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	400-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	5.600-	11.000-	3.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	5.500-	7.460-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	5.000-	5.400-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	2.060-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.949-**	**108.155-**	**99.099-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**104.949-**	**107.555-**	**95.074-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**104.949-**	**107.555-**	**95.074-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.566-	16.652-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.716-	2.458-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.559-	3.769-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	9.423-	10.425-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.340-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	527-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.566-**	**16.652-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.515-**	**124.207-**	**95.074-**

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

Produktliste

57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	342.328
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	342.328
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	**342.328**
12	-	Personalaufwendungen	96.028-	95.898-	93.887-
15	-	Abschreibungen	0	0	267-
17	-	Transferaufwendungen	1.397.000-	1.138.000-	945.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.397.000-	1.138.000-	945.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.500-	274-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	1.500-	274-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.493.528-**	**1.235.398-**	**1.040.228-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.478.528-**	**1.220.398-**	**697.900-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.478.528-**	**1.220.398-**	**697.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.519-	30.984-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	3.303-	2.917-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	4.329-	4.471-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	11.449-	12.360-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.636-	10.381-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	801-	855-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.519-**	**30.984-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.508.047-**	**1.251.382-**	**697.900-**

DEZIII Dezernat III

TH61 Bürgeramt für Stadtentwicklung und Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.324.347	2.483.000	2.516.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.711.531-	6.360.546-	6.565.907-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.612.816**	**3.877.546-**	**4.049.807-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.961	108.600	195.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.461**	**108.600**	**195.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.704-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.948-	230.000-	67.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.180-	50.000-	110.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	333.333-	334.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.165-**	**614.000-**	**207.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**343.704-**	**505.400-**	**12.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.269.112**	**4.382.946-**	**4.061.807-**	**0**

AG_61 Investitionen Teilhaushalt 61

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

2020

Digitalisierung Baugenehmigungsprozess (Teil OZG)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761511030001: Sofortmaßnahmen Innenstadt									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	85.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**

AG_5110002 761511020013 Impulsprogramm Innenstadt

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

AG_511004 SSP Viehweide

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

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

vgl. SV 282/2018

AG_511005 761511010011 Zuweis.Bund/Land ASP Marktp

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

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen**
5111 **Flächen- u. grundstb. Daten u.Grundlagen**
AG_5111001 **761511130001 Geräte, Ausst., Vermess.BGA**

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

2020

Digitalisierung von Vermessungsschriften (5.000 €)

Software/Hardware Ingenieur – und Katastervermessung (5.000 €)

INSPIRE Geodatenbereitstellung (8.000 €)

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

AG_573001 761573040000 Kapitalumlage ZV Flugfeld

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

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

Verantwortlicher: Brigitte Klink

Produktgruppen

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

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.100	79.100	78.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.363.500	2.430.500	1.387.021
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.000	1.608.000	1.175.487
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	43.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.073.600**	**4.157.600**	**2.686.804**
12	-	Personalaufwendungen	4.704.828-	4.886.841-	4.384.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650.550-	8.618.700-	6.719.586-
15	-	Abschreibungen	1.604.400-	1.589.800-	1.829.318-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.700-	77.100-	146.279-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.042.478-**	**15.176.441-**	**13.080.102-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.968.878-**	**11.018.841-**	**10.393.298-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.186.380	3.295.730	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.479.594-	1.404.408-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	219.966-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.706.786**	**1.891.322**	**219.966-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.262.092-**	**9.127.519-**	**10.613.264-**

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

Produktliste

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

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

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

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

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

Produktliste

11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke

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

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

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

Produktliste

31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung der Bewohner

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft
3140 Soziale Einrichtungen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.998.225-**	**4.466.499-**	**3.162.059-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.697.225-**	**2.187.499-**	**1.954.681-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.697.225-**	**2.187.499-**	**1.954.681-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	558.572-	466.045-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	60.271-	52.246-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	78.845-	79.904-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	206.118-	222.442-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	33.918-	10.739-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.820-	884-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	92.300-	80.700-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	84.300-	19.130-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	28.259-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	28.259-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**558.572-**	**466.045-**	**28.259-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.255.797-**	**2.653.543-**	**1.982.939-**

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

Produktliste

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

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	28.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	0	2.014-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	0	5.560-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.300-	8.100-	8.017-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	5.000-	1.980-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.250.697-**	**1.498.093-**	**1.263.577-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**924.497-**	**1.053.093-**	**823.969-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**924.497-**	**1.053.093-**	**823.969-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302.135-	353.811-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	25.326-	24.768-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	33.112-	37.900-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	85.880-	105.054-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.261-	19.974-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.267-	1.645-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	128.290-	164.470-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	105.833-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.095
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	108.927-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**302.135-**	**353.811-**	**105.833-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.226.632-**	**1.406.904-**	**929.802-**

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

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

AG_65 Investitionen Teilhaushalt 65

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

Voruntersuchungen konsumtiv (SV 16/2018)
Vorbereitung Instandsetzungsmaßnahmen 2020: 50.000, 2021: 100.000, 2022: 250.000, 2023: 250.000 Planung barrierefreier Zugang UG2
Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen 2020: 50.000, 2021: 50.000
Elektrotechnikmaßnahmen (NSHV) 2020: 50.000, 2021: 100.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
765112430000: DV-Programm Gebäudeverwaltung									
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	0	0	50.000-	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
	= Gesamtkosten der Maßnahme	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

Voruntersuchungen konsumtiv, Planungskosten

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

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

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

Planungskosten

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

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

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

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

AG_3140001 765314020001 Neue Unterk. Flüchtlinge

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

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

Verantwortlicher: Hartmut Knoch

Produktgruppen

1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5410-067	Gemeindestraßen *
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

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

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	21.000	17.522
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.200	89.100	94.045
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925.000	908.000	1.022.378
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.500	604.000	524.254
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	3.000	14.582
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.400	167.200	32.436
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.731.100**	**1.792.300**	**1.705.218**
12	-	Personalaufwendungen	3.856.692-	3.680.799-	3.605.789-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.300-	3.024.020-	3.256.471-
15	-	Abschreibungen	967.200-	781.800-	987.753-
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	15.000-	12.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.200-	786.350-	714.215-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.200.392-**	**8.287.969-**	**8.577.061-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.469.292-**	**6.495.669-**	**6.871.842-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	912.051-	943.847-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	444.368-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**912.051-**	**943.847-**	**444.368-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.381.343-**	**7.439.516-**	**7.316.210-**

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

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

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

Produktliste

54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

54.10.07 Straßenreinigung *

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	6.838
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.900	6.900	6.838
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
		34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.400**	**7.400**	**6.838**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.000-	290.000-	319.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	265.000-	250.000-	294.142-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	10.000-	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	15.000-	0	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	15.000-	7.651-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	3.000-	10.000-	2.242-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	13.000-	15.000-	15.026-
15	-	Abschreibungen	11.800-	12.500-	11.777-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500-	6.500-	3.420-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.752-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	40.000-	5.000-	1.668-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**366.300-**	**309.000-**	**334.257-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**357.900-**	**301.600-**	**327.419-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**357.900-**	**301.600-**	**327.419-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.832-	23.420-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.709-	3.445-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.144-	5.269-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	15.979-	14.706-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.832-**	**23.420-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**384.732-**	**325.020-**	**327.419-**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	347.000-	410.000-	383.725-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.022.855-**	**2.102.915-**	**2.371.375-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.941.055-**	**2.018.615-**	**2.276.175-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.941.055-**	**2.018.615-**	**2.276.175-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.653-	229.533-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	32.616-	29.463-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	42.671-	45.100-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	111.705-	125.526-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.921-	27.205-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.740-	2.240-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	476-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	476-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**209.653-**	**229.533-**	**476-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.150.708-**	**2.248.148-**	**2.276.651-**

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

Produktliste

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

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	9.100-	7.500-	9.446-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	10.300-	14.000-	9.602-
15	-	Abschreibungen	209.300-	182.700-	217.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.200-	153.350-	120.855-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	150-	76-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	499-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.300-	8.600-	7.764-
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	4.200-	0	0
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	3.600-	4.063-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	500-	102-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	110.400-	138.000-	108.352-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.263.180-**	**1.289.023-**	**1.226.408-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**322.180-**	**362.523-**	**190.246-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**322.180-**	**362.523-**	**190.246-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.580-	255.675-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	30.530-	26.683-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	39.957-	40.870-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	104.996-	113.156-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.798-	21.478-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	648-	1.768-	0
		48112400 Aufw. Int. Leistungsbezi. Gebäudereinigu	56.650-	51.720-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	385.973-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	385.973-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**240.580-**	**255.675-**	**385.973-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**562.760-**	**618.198-**	**576.219-**

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

Produktliste

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

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	1.500-	2.000-	955-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	6.500-	7.594-
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	600-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.000-	5.000-	2.447-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	1.200-	1.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**633.851-**	**687.055-**	**654.949-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**444.851-**	**525.455-**	**623.753-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**444.851-**	**525.455-**	**623.753-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.187-	134.787-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	17.548-	16.229-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	23.069-	24.748-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	60.282-	68.239-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	30.748-	23.626-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.983-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.557-	1.945-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.187-**	**134.787-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**581.038-**	**660.242-**	**623.753-**

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

Produktliste

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

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5550 Forstwirtschaft

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	22.000-	19.000-	32.357-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	90.000-	90.000-	122.256-
15	-	Abschreibungen	44.800-	39.700-	60.857-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	921-
		43180010 Zuschüsse an Vereine,Verbände- Bruttopr.	0	0	921-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700-	59.600-	37.936-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	800-	0	1.475-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	526-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500-	7.000-	10.657-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle/Son	0	7.700-	0
		44410020 Versicherungen	2.400-	0	0
		44410030 Sonst. Versich. / Umlage Unfallkasse BW	12.500-	0	0
		44410040 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.400-	1.833-
		44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	0	24.000-	13.339-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	926-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.000-	15.000-	9.181-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**866.868-**	**813.329-**	**853.755-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**379.968-**	**219.229-**	**331.222-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**379.968-**	**219.229-**	**331.222-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.559-	168.881-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.389-	21.343-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.142-	32.385-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	82.234-	88.327-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.581-	16.466-	0
		92112640 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	0	9.003-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.212-	1.356-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.944-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	522
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	2.466-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154.559-**	**168.881-**	**1.944-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**534.527-**	**388.110-**	**333.166-**

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktliste

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	166.531-	145.477-	197.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000-	254.400-	160.599-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000-	28.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	800-	1.400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	834-
		42710050 Veranstaltungen	4.000-	0	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.400-	8.000-	4.771-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	124.000-	215.000-	154.993-
15	-	Abschreibungen	0	0	896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	4.900-	3.133-
		44293010 Mitgliedsbeiträge	900-	1.800-	819-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	800-	2.000-	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.100-	1.703-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	800-	0	611-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.231-**	**404.777-**	**362.116-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**316.231-**	**404.777-**	**362.116-**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**316.231-**	**404.777-**	**362.116-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.925-	60.550-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.006-	6.871-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.509-	10.522-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	27.792-	29.209-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.751-	12.887-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.476-	1.061-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	390-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.925-**	**60.550-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**382.156-**	**465.327-**	**362.116-**

DEZIII Dezernat III
TH67 Amt für Grün und Umwelt

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

AG67_ALL_P Investitionen TH67

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

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

Nordeingang barrierefrei, Fahrradabstellmöglichkeiten

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

2020: Außengelände Betriebshof, erste bauliche Maßnahmen
2021 ff: Bauliche Maßnahmen

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

Gebäude Betriebshof bauliche Maßnahmen (u.a. energetisch)

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

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

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

2020: Ersatzbeschaffung Kleintraktor Winterdienst, Kleingeräte
2021: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher, Schlepper, Kleingeräte

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

2020: Softwareerweiterung Handheld-Geräte
2021: Outdoor Laptop Baumkontrolle, E-Bike

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

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

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

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

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

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

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

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

2020: KSP Weberstraße
KSP Goldbach-Süd für Jugendliche

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

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

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

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

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

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

Spielpunkte und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuß- und Radwege am Waldrand (Schulwege)

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

Fuß- und Radweg Goldbach - Neckarstraße

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

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

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

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

u.a. Belagssanierungen

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

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

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

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

Erweiterung Waldfriedhof nach Westen zur Schaffung neuer Grabflächen

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

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

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

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

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

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

2020: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
767554010000: Naturschutzrechtliche Ausgleiche										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
767554020009: Ausgleichsmaßnahmen Häslach										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.703-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.703-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.703-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.703-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

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

v.a. Zäune und Tore zur Beweidung

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
767555020000: Neubau Maschinenwege									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.390-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.390-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**5.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.390-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**5.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.390-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**5.000-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
767555020002: Renovierung Forsthof									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.089-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	35.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.089-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**35.000-**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.089-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**35.000-**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.089-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**35.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
767555020003: Abwasserkanal SAM										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.310-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.310-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.310-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.310-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
767555020004: Sanierung Waldwege										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.392-	50.000-	30.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.392-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.392-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.392-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**40.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

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

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

2020: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher
2021: Ersatzbeschaffung PKW

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

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

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

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

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

TH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm

Produktgruppen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

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

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ortschaftsverwaltungen

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Stierle

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Martin Lambert

Ortschaftsverwaltung Maichingen gesamt

Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Maichingen

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
2810	Sonstige Kulturpflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5210	Bauordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

OV_15 Kost. Ortschaftsverwaltung Maichingen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.500	214.000	246.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	751
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.500**	**217.200**	**248.672**
12	-	Personalaufwendungen	667.313-	618.430-	656.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.950-	64.100-	45.586-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.050-	4.800-	2.067-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.520-	7.800-	18.484-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.260-	1.900-	2.956-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	374-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	590-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.730-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	4.300-	3.089-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.000-	1.700-	1.323-
		42710050 Veranstaltungen	2.300-	1.500-	14.050-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.100-	4.500-	2.833-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	900-	1.000-	410-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	15.000-	36.000-	0
15	-	Abschreibungen	5.900-	4.800-	5.083-
17	-	Transferaufwendungen	5.700-	2.500-	3.508-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700-	2.500-	3.508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.550-	19.500-	55.877-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	900-	0	0
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	28.800-
		44296000 Verfügungsmittel	0	700-	695-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	0	5.560-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.250-	16.800-	19.542-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.400-	1.000-	1.281-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**744.413-**	**709.330-**	**766.819-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**601.913-**	**492.130-**	**518.148-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	213.751	187.211	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	170.695	140.369	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.655	10.889	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	33.400	35.953	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.942-	165.586-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	18.505-	16.196-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	24.264-	24.762-	0

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		92000030 Umlage Serviceleistung	62.820-	68.063-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	57.565-	52.263-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	4.787-	4.303-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	115.073-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.809**	**21.625**	**115.073-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**556.104-**	**470.506-**	**633.221-**

OV15_TH10 Kostenstellen im TH 10

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

DEZII Dezernat II

TH20 Amt für Finanzen

5710 Wirtschaftsförderung

OV15_TH20 Kostenstellen im TH 20

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

OV15_TH32 Kostenstellen im TH 32

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	90.000	103.459
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.000**	**90.000**	**103.459**
12	-	Personalaufwendungen	167.816-	161.037-	160.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.400-	5.472-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	270-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	720-	800-	5.467-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	90-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.020-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.200-	6-
15	-	Abschreibungen	100-	0	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.300-	3.254-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800-	2.300-	3.254-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.816-**	**165.737-**	**168.972-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.816-**	**75.737-**	**65.513-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.683-	56.636-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.018-	5.358-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.902-	8.194-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.741-	22.550-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.561-	18.972-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.460-	1.562-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.683-**	**56.636-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.499-**	**132.374-**	**65.513-**

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV15_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	72
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.200**	**1.172**
12	-	Personalaufwendungen	13.867-	14.106-	13.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	1.500-	13.988-
		42710050 Veranstaltungen	2.000-	1.500-	13.988-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	1.000-	2.008-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	1.000-	2.008-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	300-	344-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	300-	344-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.300-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.567-**	**16.906-**	**29.496-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.567-**	**15.706-**	**28.324-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.495-	4.522-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	554-	456-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	736-	685-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.831-	1.832-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.268-	1.432-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	105-	118-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.495-**	**4.522-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.063-**	**20.228-**	**28.324-**

OV15_TH50 Kostenstellen im TH 50

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.162-	31.056-	30.292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	700-	85-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	150-	100-	62-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	500-	149-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150-	500-	149-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.862-**	**32.256-**	**30.525-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.862-**	**32.256-**	**30.525-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.721-	11.482-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.088-	987-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.426-	1.512-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	3.774-	4.179-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.170-	4.439-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	264-	365-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.721-**	**11.482-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.583-**	**43.738-**	**30.525-**

DEZIII Dezernat III

TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen

5210 Bauordnung

OV15_TH62 Kostenstellen im TH 61

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

OV15_TH65 Kostenstellen im TH 65

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.500	124.000	143.362
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.500**	**125.000**	**143.362**
12	-	Personalaufwendungen	259.943-	240.828-	206.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.280-	53.800-	21.011-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.780-	4.200-	2.067-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.200-	6.100-	10.167-
		42410070 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	900-	1.000-	2.555-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	374-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	3.005-
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.600-	4.000-	2.433-
		42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	900-	1.000-	410-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	15.000-	36.000-	0
15	-	Abschreibungen	5.500-	4.800-	4.905-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200-	7.300-	41.172-
		44291000 Arbeitnehmerüberlassung	0	0	28.800-
		44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	6.000-	0	5.560-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.700-	5.300-	6.265-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	1.000-	547-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.923-**	**306.728-**	**273.752-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.423-**	**181.728-**	**130.390-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.464-	75.404-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	10.415-	9.008-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	13.633-	13.781-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	35.012-	37.892-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.991-	13.603-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	1.413-	1.120-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	38.375-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.464-**	**75.404-**	**38.375-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.887-**	**257.132-**	**168.765-**

DEZIII Dezernat III

TH67 Amt für Grün und Umwelt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

OV15_TH67 Kostenstellen im TH 67

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

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV15_TH80 Kostenstellen im TH 80

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

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen

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

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

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

Ortschaftsverwaltung Darmsheim gesamt

Produktgruppen Ortschaftsverwaltung Darmsheim

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
2810	Sonstige Kulturpflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5210	Bauordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

OV_16 Kost. Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.700	36.500	44.812
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	987
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.700**	**41.500**	**45.799**
12	-	Personalaufwendungen	291.760-	268.934-	272.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020-	5.800-	5.240-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.480-	2.300-	1.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	0	1.688-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	640-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	900-	216-
		42710020 Ehrungen und Jubiläen	200-	1.100-	641-
		42710040 Gastgeschenke	0	0	176-
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.500-	1.460-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.000-	4.300-	4.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	8.800-	11.431-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	112-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	200-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	500-	18-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	7.400-	8.547-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.900-	900-	2.754-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.380-**	**287.834-**	**293.567-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.680-**	**246.334-**	**247.768-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.980	121.375	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	116.676	92.604	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	29.759	24.924	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	2.546	3.847	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.022-	68.173-	323-
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.958-	5.423-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.807-	8.312-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	20.593-	22.978-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	27.388-	29.067-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.277-	2.393-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	323-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19.170-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.958**	**53.202**	**19.493-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.723-**	**193.132-**	**267.261-**

OV16_TH10 Kostenstellen im TH 10

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

OV16_TH32 Kostenstellen im TH 32

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	21.000	27.718
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.000**	**21.000**	**27.718**
12	-	Personalaufwendungen	50.791-	55.960-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	300-	216-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.200-	345-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	1.200-	345-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.871-**	**57.460-**	**56.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.871-**	**36.460-**	**28.643-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.662-	19.518-	0
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.943-	1.807-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.546-	2.770-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	6.718-	7.657-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.959-	6.730-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	496-	554-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.662-**	**19.518-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.533-**	**55.977-**	**28.643-**

DEZII Dezernat II

TH40 Amt für Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

OV16_TH40 Kostenstellen im TH 40

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.405-	6.320-	6.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.388-
		42710050 Veranstaltungen	1.000-	1.000-	1.388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	900-	2.754-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.900-	900-	2.754-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.305-**	**8.220-**	**10.672-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.305-**	**8.220-**	**10.672-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.082-	2.246-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	243-	217-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	317-	333-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	835-	921-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	634-	716-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	53-	59-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.082-**	**2.246-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.386-**	**10.465-**	**10.672-**

OV16_TH50 Kostenstellen im TH 50

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.879-	11.568-	8.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	800-	194-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400-	800-	194-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.379-**	**12.768-**	**8.656-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.379-**	**12.768-**	**8.656-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.592-	6.131-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	487-	620-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	637-	950-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	1.682-	2.624-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.648-	1.790-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	137-	147-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.592-**	**6.131-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.971-**	**18.899-**	**8.656-**

DEZIII Dezernat III

TH61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen

5210 Bauordnung

OV16_TH62 Kostenstellen im TH 61

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.823-	3.305-	2.417-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.823-**	**3.305-**	**2.417-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.823-**	**3.305-**	**2.417-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.385-	1.316-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	145-	137-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	190-	210-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	501-	581-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	507-	358-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	42-	29-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.385-**	**1.316-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.208-**	**4.621-**	**2.417-**

OV16_TH65 Kostenstellen im TH 65

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.700	15.500	17.094
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.700**	**20.500**	**17.094**
12	-	Personalaufwendungen	88.162-	86.932-	86.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	1.800-	2.168-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.100-	1.800-	480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	0	1.688-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.700-	4.000-	4.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.300-	689-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	1.300-	689-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.462-**	**94.032-**	**93.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.762-**	**73.532-**	**76.746-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.654-	26.084-	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.996-	2.606-	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.926-	3.993-	0
		92000030 Umlage Serviceleistung	10.356-	11.040-	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.735-	7.804-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	643-	642-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.654-**	**26.084-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.417-**	**99.616-**	**76.746-**

DEZI Dezernat I

TH80 Oberste Gemeindeorgane

1110 Steuerung

OV16_TH80 Kostenstellen im TH 80

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	987
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**987**
12	-	Personalaufwendungen	80.642-	62.464-	67.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540-	600-	474-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	180-	200-	474-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	0	0	0
15	-	Abschreibungen	300-	300-	296-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	3.100-	6.311-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	0	112-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	200-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	500-	18-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600-	2.600-	6.181-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.282-**	**66.464-**	**74.961-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.282-**	**66.464-**	**73.974-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.149	74.212	0
		92000010 Umlage Steuerungsleistung	91.149	74.212	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.867-	7.749-	323-
		91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	0	0	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.340-	7.159-	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	527-	589-	0
		48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	323-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.282**	**66.464**	**323-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**74.297-**

INV_DARMS Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim

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

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

Amt für Digitalisierung

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

11120040 Grundsätze, Strategien, Handlungsr. 13

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	338.409-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	0	0
		42710050 Veranstaltungen	0	0	0
		42710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
		42710070 Bürgerbeteiligung	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstl	29.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**392.409-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**392.409-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419.877	0	0
		92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	419.877	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.468-	0	0
		92112010 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.359-	0	0
		92511150 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 61	2.109-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**392.409**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

DEZI **Dezernat I**
TH10 **Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**
INV_AMT13 **Investitionen Amt 13**

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

Mittelfristiger

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	159.271.500	**89.656.500**	108.376.500	118.306.000	131.386.000
		30110000 Grundsteuer A	26.500	**26.500**	26.500	26.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	13.700.000	**14.000.000**	14.000.000	14.000.000	14.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	83.000.000	**15.000.000**	25.000.000	35.000.000	45.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.440.000	**37.210.000**	43.800.000	46.130.000	48.610.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.970.000	**17.940.000**	19.570.000	17.080.000	17.400.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	**2.200.000**	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		30320000 Hundesteuer	135.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.000.000	**3.140.000**	3.240.000	3.330.000	3.410.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.594.965	**22.637.100**	42.380.600	41.435.700	47.463.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.302.200	**1.307.500**	1.212.600	1.142.700	1.110.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.903.900	**10.354.700**	12.523.100	12.752.600	12.752.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078.700	**3.761.400**	3.897.900	3.913.000	3.918.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.400	**1.261.400**	1.526.200	1.202.100	1.206.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	901.900	**2.091.200**	2.191.200	2.228.200	2.113.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.121.800	**6.263.200**	6.500.000	6.622.400	6.622.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**205.345.365**	**137.333.000**	**178.608.100**	**187.602.700**	**206.572.600**
12	-	Personalaufwendungen	63.103.237-	**66.278.160-**	73.525.139-	72.066.400-	72.621.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	320.000-	**320.000-**	320.000-	320.000-	320.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300.408-	**31.280.298-**	35.581.590-	36.005.850-	37.354.670-
15	-	Abschreibungen	12.000.000-	**12.000.000-**	12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.500-	**60.550-**	60.550-	60.550-	60.550-
17	-	Transferaufwendungen	95.065.300-	**80.292.100-**	65.508.500-	68.984.300-	86.031.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.410.930-	**12.436.260-**	13.388.500-	12.808.460-	12.613.760-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**217.224.375-**	**202.667.368-**	**200.384.279-**	**202.245.560-**	**221.001.680-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.879.010-**	**65.334.368-**	**21.776.179-**	**14.642.860-**	**14.429.080-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**11.879.010-**	**65.334.368-**	**21.776.179-**	**14.642.860-**	**14.429.080-**
		Stand Ergebnisrücklage zum 31.12	**105.755.378**	**40.421.010**	**18.664.831**	**4.001.971**	**0**
		Stand Fehlbetragsvortrag zum 31.12	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.427.109**

Fehlbeträge sind gem. § 25 GemHVO innerhalb von 3 Jahren auszugleichen oder anschließend mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	159.271.500	**122.656.500**	**0**	108.376.500	118.306.000	131.386.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.594.965	**22.637.100**	**0**	42.380.600	41.435.700	47.463.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.513.900	**9.954.700**	**0**	12.023.100	12.352.600	12.352.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078.700	**3.761.400**	**0**	3.897.900	3.913.000	3.918.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.400	**1.261.400**	**0**	1.526.200	1.202.100	1.206.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	901.900	**2.091.200**	**0**	2.191.200	2.228.200	2.113.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.975.000	**12.094.900**	**0**	6.300.800	6.300.800	6.300.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.506.365**	**174.457.200**	**0**	**176.696.300**	**185.738.400**	**204.740.800**
10	-	Personalauszahlungen	62.914.037-	**66.238.327-**	**0**	73.485.509-	72.238.500-	72.979.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	320.000-	**320.000-**	**0**	320.000-	320.000-	320.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300.408-	**31.280.298-**	**0**	35.581.590-	36.005.850-	37.354.670-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.500-	**60.550-**	**0**	60.550-	60.550-	60.550-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	114.365.300-	**112.992.100-**	**0**	72.808.500-	73.884.300-	78.331.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.410.930-	**12.436.260-**	**0**	13.388.500-	12.808.460-	12.613.760-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.335.175-**	**223.327.535-**	**0**	**195.644.649-**	**195.317.660-**	**201.659.380-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**20.828.810-**	**48.870.335-**	**0**	**18.948.349-**	**9.579.260-**	**3.081.420**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.304.600	**1.037.800**	**0**	893.000	638.000	50.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	**1.823.000**	**0**	90.000	200.000	450.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.190.000	**12.523.200**	**0**	4.700.000	5.300.000	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	460.000	**1.489.000**	**0**	1.489.000	1.259.000	514.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.404.600**	**16.873.000**	**0**	**7.172.000**	**7.397.000**	**1.214.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	**2.800.000-**	**0**	1.480.000-	4.100.000-	1.200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.301.645-	**8.985.700-**	**10.283.000-**	28.497.100-	25.468.000-	27.186.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.807.500-	**1.159.900-**	**300.000-**	1.854.600-	1.592.300-	2.077.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.000-	**0**	**0**	0	334.000-	334.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	731.500-	**746.900-**	**0**	9.901.000-	737.100-	4.051.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	**30.000-**	**0**	100.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.174.645-**	**13.722.500-**	**10.583.000-**	**41.832.700-**	**32.231.400-**	**34.848.300-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.770.045-**	**3.150.500**	**10.583.000-**	**34.660.700-**	**24.834.400-**	**33.634.300-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**42.598.855-**	**45.719.835-**	**10.583.000-**	**53.609.049-**	**34.413.660-**	**30.552.880-**

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	**0**	**0**	0	13.230.000	31.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	**0**	**0**	0	0	661.500-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.230.000**	**30.538.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**42.598.855-**	**45.719.835-**	**10.583.000-**	**53.609.049-**	**21.183.660-**	**14.380-**
		Stand der liquiden Mittel Finanzmittelbestand zum 31.12	**159.691.254**	**113.971.419**		**60.362.370**	**39.178.710**	**39.164.330**
		Stand der Schulden zum 31.12					**13.230.000**	**43.768.500**

Mindestliquiditätsreserve gem. § 22 Abs. 2 GemHVO: 4.159.266 EUR

Zweckgebunden für Neukonzeption Badezentrum: 35.000.000 EUR

S T A D T S I N D E L F I N G E N

Stellenplan 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,00	
	A13/H	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,76	
Gehobener Dienst	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	8,00	5,95	
	A12	19,50	0,00	0,00	1,00	19,50	20,20	
	A11	40,56	0,00	0,00	10,50	40,56	31,09	
	A10	12,60	0,00	0,00	0,50	12,60	7,35	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	
Insgesamt A I		112,66	0,00	0,00	12,00	112,66	93,75	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		112,66	0,00	0,00	12,00	112,66	93,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15UE	1,00				1,00	1,00	
	E15	6,00				6,00	4,00	
	E14	2,00				2,00	1,75	
	E13	17,80				17,80	15,50	
	E12	11,00				11,00	15,50	
	E11	30,70				30,70	25,79	
	E10	19,00				19,00	18,52	
	E09C	5,70				5,70	4,20	
	E09B	44,57				44,57	45,89	
	E09A	27,35				27,35	27,85	
	E08	46,90				46,90	44,10	
	E07	38,15				38,15	38,65	
	E06	88,25				88,25	89,38	
	E05	37,14				37,14	35,52	
	E04	3,25				3,25	3,25	
	E03	0,92				0,92	1,20	
	E02UE	18,40				18,40	19,39	
	E02	58,30				58,30	43,59	
	E01	1,43				1,43	3,25	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,50				1,50	1,50	
	S16	6,00				6,00	5,90	
	S15	7,00				7,00	7,91	
	S13	26,80				26,80	25,21	
	S12	5,15				5,15	4,60	
	S11B	0,75				0,75	1,75	
	S09	30,00				30,00	26,16	
	S08B	2,50				2,50	3,00	

	S08A	293,91				293,91	306,76	
	S04	4,79				4,79	4,69	
Insgesamt B I		836,26				836,26	825,81	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	2,15				2,15	2,15	
	E10	2,00				2,00	2,00	
	E09B	0,85				0,85	0,70	
Insgesamt B II		6,00				6,00	5,85	
Insgesamt B I und B II		842,26				842,26	831,66	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	948,92				948,92	919,56	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	6,00				6,00	5,85	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	954,92				954,92	925,41	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan		A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A8		Summen der THs
TH10	Hauptamt		1,00	3,00	2,00	3,40	4,00	4,20	19,50	4,00			FaP A16	41,10
TH14	Rechnungsprüfungsamt			1,00				1,00	1,50	0,50			FaP A15	4,00
TH20	Amt für Finanzen			1,00	1,00		1,00	5,40	4,00		1,00		FaP A15	13,40
TH32	Ordnungs- und Standesamt			1,00		1,00	1,00	1,00	3,38	3,75			FaP A15	11,13
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz				1,00				1,00				FaP A14	2,00
TH40	Amt für Kultur								0,10	1,00				1,10
TH42	Amt für Bildung und Betreuung			1,00	1,00			1,00	4,06		1,00		FaP A15	8,06
TH50	Amt für soziale Dienste								1,00					1,00
TH52	Sport- und Bäderamt									0,50				0,50
TH60	Tiefbauamt		1,00		0,20				0,30				FaP A16	1,50
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen			1,00	1,80	2,00	1,00	3,00	4,73	1,85			FaP A15	15,38
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft			1,05		1,00		1,00		1,00			FaP A15	4,05
TH67	Amt für Grün und Umwelt							1,60	1,00			1,00	FaP A15	3,60
TH80	Oberste Gemeindeorgane	3,00		0,95		0,60		1,30						5,85
	Insgesamt:	**3,00**	**2,00**	**10,00**	**7,00**	**8,00**	**7,00**	**19,50**	**40,56**	**12,60**	**2,00**	**1,00**		**112,66**

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA										
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08
TH10	Hauptamt		1,00	1,00	0,50		5,50	5,00		4,20	8,60	2,55
TH14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00				
TH20	Amt für Finanzen				1,00		1,00			2,00		6,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt									2,90	4,00	14,54
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz					1,00		1,00	2,00	5,00	1,00	3,00
TH40	Amt für Kultur		1,00		2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	19,67	2,00	2,10
TH42	Amt für Bildung und Betreuung				1,00		1,00		0,50	1,00		
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		0,40		7,10
TH52	Sport- und Bäderamt		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	4,00
TH60	Tiefbauamt			1,00		1,00	4,00	1,00		2,10		
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		1,00		7,30	2,00	2,35	3,00		1,90	2,00	3,40
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft		1,00		2,00	2,00	12,50	1,00	0,70	1,00	4,75	1,11
TH67	Amt für Grün und Umwelt		1,00		2,00	1,00	1,35	4,00	0,50		4,00	3,00
TH80	Oberste Gemeindeorgane									4,40		0,10
	Insgesamt:	**1,00**	**6,00**	**2,00**	**17,80**	**11,00**	**30,70**	**19,00**	**5,70**	**44,57**	**27,35**	**46,90**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

										BT-V Soz.&Erz.Dienst	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	S16
TH10	Hauptamt	1,54	4,10	1,50		0,10	0,50				
TH14	Rechnungsprüfungsamt										
TH20	Amt für Finanzen	4,50	9,50								
TH32	Ordnungs- und Standesamt	14,34	3,00								
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz							0,28			
TH40	Amt für Kultur	4,50	2,50	6,45		0,45	0,50	1,20	0,13		
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	5,30	31,80				12,40	5,67	0,50	0,50	6,00
TH50	Amt für soziale Dienste	0,26								1,00	
TH52	Sport- und Bäderamt	2,00	13,25	6,67			5,00	1,28			
TH60	Tiefbauamt	1,00									
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen	1,08	1,50	2,00		0,02					
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	1,41	8,50		1,90			49,87	0,80		
TH67	Amt für Grün und Umwelt	2,23	13,50	20,52	1,35	0,35					
TH80	Oberste Gemeindeorgane		0,60								
	Insgesamt:	**38,15**	**88,25**	**37,14**	**3,25**	**0,92**	**18,40**	**58,30**	**1,43**	**1,50**	**6,00**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

										Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04		Summen der THHs
TH10	Hauptamt										36,08
TH14	Rechnungsprüfungsamt										2,00
TH20	Amt für Finanzen										24,00
TH32	Ordnungs- und Standesamt										38,78
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz										13,28
TH40	Amt für Kultur									FaP E15	48,50
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	6,00	26,80		0,75	30,00	2,50	293,91	4,79		430,42
TH50	Amt für soziale Dienste	1,00		5,15						FaP E15	19,91
TH52	Sport- und Bäderamt									FaP E15	37,20
TH60	Tiefbauamt										10,10
TH61	Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen										27,55
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft										88,54
TH67	Amt für Grün und Umwelt									FaP E15	54,80
TH80	Oberste Gemeindeorgane										5,10
	Insgesamt:	**7,00**	**26,80**	**5,15**	**0,75**	**30,00**	**2,50**	**293,91**	**4,79**		**836,26**

FaP = Führung auf Probe

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA				Vermerke	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	E12	E11	E10	E09B		Summen der THHs
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00	2,15	2,00	0,85		6,00
	Insgesamt:	**1,00**	**2,15**	**2,00**	**0,85**		**6,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	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	2,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	2,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Erzieher/in praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	40,00	40,00	36,00	
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	
Insgesamt		**77,00**	**77,00**	**53,00**	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2020

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
16	11,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
2	1,00	KW	A10		
Beschäftigte					
2	1,50	KW	E05		
2	1,00	KW	E10		
2	1,50	KW	E07		
2	2,00	KW	E11		

Anlagen

ANLAGE 1

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamt- und Einzelübersicht

Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Gesamtsumme VE 2020	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2021	2022	2023	2024ff
1	710112030003	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	740252020000	Innenstadt Maßnahmen Oktogon	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3	740252020002	ASP Marktplatz -San.Galerie incl.I-Punkt	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4	742365020040	Außengruppen Olgastr. - Außenanlage	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
5	750362020007	Sanierung WeilderStädter Str. 42	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
6	752424020015	Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7	752424020022	Freibad - Sanierung Freianlagen	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00
9	752424120005	Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	752424120009	Allmend - Kunstrasenspielfeld	1.615.000,00	1.300.000,00	315.000,00	0,00	0,00
11	752424120010	Allmend - Außenanlage, Grünflächen	215.000,00	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00
12	752424120012	Floschen - Sanierung Sportfreianlagen	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
13	752424120025	Floschen - Nebengebäude/-anlagen	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
14	752424120027	Floschen - Sanierung Großgeräteraum	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
15	760541020067	Ausbau Vorrangrouten Radverkehr	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
16	760541020068	Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81	1.417.000,00	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00
17	760541020092	Knotenpunkt H.M.Schleyer/Mercedes Str.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
18	760541020118	Dynamisches Fahrgastinformationssy.(DFI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	760541020119	Umbau Döffinger Str. West	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	760547020000	Mobilitätspunkt Bahnhof Sifi 9.2	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
21	765573020009	Gasthaus Hirsch Planung Generalsanierung	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
22	767551020044	Öffentl.Grün- u.Freifl. Allmendäcker II	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme VE	10.583.000	10.153.000	430.000	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			13.230.000	31.200.000	

ANLAGE 2

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art	Stand 01.01.2020 €	Stand 31.12.2020 €
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände	0	0
1.2.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) (Liquiditätsausgleich mit dem ZV TBS)	50.000	50.000
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2. + 2.)	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**50.000**	**50.000**

Nachrichtlich:

	3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**Stand 01.01.2020 €**	**Stand 31.12.2020 €**
3.1	**Eigenbetrieb Krankenhaus**		
3.1.1	*Anleihen*	0	0
3.1.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	0	0
3.1.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	0	0
3.1.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0
3.2	**Eigenbetrieb Stadtentwässerung**		
3.2.1	*Anleihen*	0	0
3.2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	40.923.614	40.338.614
3.2.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	0	0
3.2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0

	4. Schulden insgesamt		
4.1	*Anleihen*	0	0
4.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	40.923.614	40.338.614
4.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)*	50.000	50.000
4.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0
Summe (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)		**40.973.614**	**40.388.614**

ANLAGE 3

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.018.347				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	182.000.000				
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	450.000				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.446.690				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**197.121.657**				
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)	-37.430.403	-45.719.835	-53.609.049	-21.183.660	-14.380
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität am Jahresende**		**113.971.419**	**60.362.370**	**39.178.710**	**39.164.330**
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
12	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebunden Mittel**	**124.691.254**	**78.971.419**	**25.362.370**	**4.178.710**	**4.164.330**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindesliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.159.266	4.159.266	4.159.266	4.159.266	4.159.266

ANLAGE 4

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art	vorauss.Stand 01.01.2020 €	vorauss. Stand 31.12.2020 €
1.	**Ergebnisrücklagen**		
1.1	**Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	105.755.378	40.441.010
1.2	**Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	0	0
2.	**Zweckgebunde Rücklagen**	599.685	454.685
Rücklagen gesamt		**106.355.063**	**40.895.695**

Sowohl die Ergebnisrücklagen als auch die zweckgebundenen Rücklagen zum 01.01.2020 stehen erst nach Feststellung des Jahresabschluss 2019 fest und wurden daher vorläufig hochgerechnet.

ANLAGE 5

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	vorauss. Stand 01.01.2020	vorauss. Stand 31.12.2020
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemoHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	796.249	1.028.309
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen f. Deponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für nicht ausbezahltes Leistungsentgelt	0	0
2.2. Rückstellungen für Kreis- und FAG-Umlage	52.300.000	19.600.000
Rückstellungen gesamt	53.096.249	20.628.309

ANLAGE 6a

Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Eigenbetriebe)

Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Sindelfingen

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Sindelfingen wurde vom Gemeinderat am 10.12.2019 beschlossen

S t ä d t i s c h e s K r a n k e n h a u s

S i n d e l f i n g e n

W I R T S C H A F T S P L A N

für das Jahr

2020

Inhaltsübersicht Seite

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans 3

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 3
2.1 Trägerschaft
2.2 Organe der Stadt Sindelfingen 4

3. Allgemeine Erläuterungen 4
3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage
3.2 Rechtsgrundlagen

4. Erfolgsplan 5 – 7
4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Erträge
4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Aufwendungen
4.3 Voraussichtliches Jahresergebnis 2020

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 2020 wie folgt festgesetzt:

	2020
1. Erfolgsplan	
mit Erträgen in Höhe von	861.373 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.446.443 €
2. Vermögensplan	
mit Einnahmen in Höhe von	0 €
mit Ausgaben in Höhe von	0 €
3. Dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
4. Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €
5. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	150.000 €

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 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
Die Grünen:	Tobias B. Bacherle
	Ulrich Hensinger
	Lena Richter
FWS:	Hasso Bubolz
	Robert Klotz
	Dr. Dorothee Kadauke
SPD:	Christine Rebsam-Bender
	Manfred Stock
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), Landesskrankenhausgesetz (LKHG), Handelsgesetzbuch (HGB), Abgrenzungsverordnung (AbgrV) und eine weitere Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

3.2.3 Gemeinderecht

Die folgenden Bestimmungen sind insbesondere anzuwenden:

- die §§ 77, 78, 81 Abs. 2, 85 – 89, 91 und 92 der Gemeindeordnung (GemO),
- die §§ 11, 12 Abs. 2 – 4, 27, 31, 32 und 33 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- die §§ 26, 27 der Gemeindekassenverordnung (GemKVO).

4. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Abs. 1 i.V.m § 9 Abs. 1 EigBVO in der Form der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt (siehe Anlage 1 dieses Wirtschaftsplanes). Der Eigenbetrieb verfügt nur über wenige Erträge und Aufwendungen, zumal sich seine Tätigkeit im Wesentlichen auf die Verwaltung der Liegenschaften beschränkt. Die Systematik des bisherigen Erfolgsplanes

wurde beibehalten, da die Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) weiterhin anzuwenden ist.

Die Umsatzerlöse sind seit dem Jahr 2016 entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG zu erfasst. Demnach müssen die Erträge aus dem Erbbaurecht in Höhe von 11.387,11 € nun bei den Umsatzerlösen ausgewiesen werden, während sie im Vorjahr noch bei den sonstigen betrieblichen 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 Jahresergebnis 2020

Folgende Beträge sind aus dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 zu erwarten:

	2020
Betriebliche Erträge	861.373 €
Betriebliche Aufwendungen	1.446.443 €
Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-585.070 €
davon entfallen auf nicht geförderten Abschreibungen	604.757 €

Die Entscheidung über die Behandlung des Bilanzergebnisses erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

5. Vermögensplan

Das letzte Darlehen wurde im Jahr 2011 komplett zurückbezahlt. Investitionen sind ausschließlich vom Pächter zu tätigen. In 2020 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, Mai 2019

S t ä d t i s c h e s K r a n k e n h a u s

S i n d e l f i n g e n

Anlagen

zum Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1:

Erfolgsplan 2020

GuV-Pos. *)	Kto.Nr./ Kto.-Grp.	Bezeichnung des Kontos	Ergebnis 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €
Erträge					
4a	57	Umsatzerlöse	11.387	11.387	11.387
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	101.182	115.600	115.600
8	57	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
13	490	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Fördermittel nach KHG	730.827	730.827	730.827
13	491	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.559	3.559	3.559
		Zwischensumme Erträge	**846.955**	**861.373**	**861.373**
Aufwendungen					
9	62	Personalaufwendungen - Altersvorsorge	104.448	101.000	102.000
20	0760 / 0761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.353.919	1.339.143	1.339.143
21	791	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.318	5.500	5.300
		Summe Aufwendungen	**1.464.685**	**1.445.643**	**1.446.443**
Jahresfehlbetrag			**-617.730**	**-584.270**	**-585.070**

Anlage 2

Vermögensplan 2020

In 2020 fallen keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Auf die Darstellung des Vermögensplans wurde daher verzichtet.

Anlage 3 a:

Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2018 – 2022

GuV-Pos.	Kto.Nr./ Kto.-Grp.	Bezeichnung des Kontos	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Erträge							
4a	57	Umsatzerlöse	11	11	11	11	11
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	101	104	105	107	108
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	734	734	735	735	715
		Summe Erträge	**846**	**849**	**851**	**853**	**834**
Aufwendungen							
9	60	Personalaufwendungen	104	110	110	112	113
20	0760/ 0761	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.354	1.339	1.339	1.339	1.300
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	6	5	5	5
		Summe Aufwendungen	**1.464**	**1.455**	**1.454**	**1.456**	**1.418**
Jahresfehlbetrag			**-618**	**-606**	**-603**	**-603**	**-584**

Anlage 3 b:

Mittelfristiger Finanzplan - Vermögensplan 2018 - 2022

Mittelfristig fallen keine vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle mehr an. Die Darstellung des Mittelfristigen Finanzplans entfällt daher für den Vermögensplan.

Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen

1. Wohnstätten Sindelfingen GmbH (Beteiligung 100 %)
2. Stadtwerke Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50,10 %)
3. Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (Beteiligung 70 %)
4. Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH (Beteiligung 50 %)
5. Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH (Beteiligung 100 %)

Anmerkung:

Der Wirtschaftsplan beinhaltet i.d.R. Stellenplan, Erfolgsplan, Vermögensplan und Finanzplan. Der neuste Jahresabschluss beinhaltet Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht.

Wohnstätten Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2020

G.u.V.

in T€

	Ist	Plan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse							
aus der Hausbewirtschaftung	34.161	34.750	35.410	35.902	36.487	36.903	38.008
aus Betreuungstätigkeit	548	570	607	651	560	561	566
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	98	103	102	102	102	102	102
Saldo aus Bestandsveränderungen	-61	-110	258	86	86	218	144
Sonstige betriebliche Erträge	1.079	314	444	444	444	1.624	444
Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	-16.581	-17.534	-20.416	-20.220	-19.600	-19.777	-19.083
für andere Lieferungen und Leistungen	-53	-72	-68	-68	-68	-68	-68
Rohergebnis	**19.191**	**18.021**	**16.337**	**16.897**	**18.011**	**19.563**	**20.113**
Personalaufwand	-4.645	-5.053	-5.444	-5.550	-5.676	-5.869	-6.030
Abschreibungen	-4.928	-4.984	-5.180	-5.371	-5.392	-5.708	-6.162
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.321	-1.534	-1.642	-1.427	-1.422	-1.402	-1.412
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1	1	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.487	-1.674	-1.753	-2.316	-3.049	-4.015	-5.168
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-220	-251	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**6.589**	**4.526**	**2.318**	**2.233**	**2.472**	**2.569**	**1.341**
Sonstige Steuern	-16	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Jahresüberschuss	**6.573**	**4.506**	**2.298**	**2.213**	**2.452**	**2.549**	**1.321**

Nachrichtlich

	FC
	2019
Umsatzerlöse	
aus der Hausbewirtschaftung	34.750
aus Betreuungstätigkeit	570
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	103
Saldo aus Bestandsveränderungen	-110
Sonstige betriebliche Erträge	1.210
Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	-17.534
für andere Lieferungen und Leistungen	-73
Rohergebnis	**18.916**
Personalaufwand	-5.053
Abschreibungen	-4.984
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.534
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.340
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-251
Ergebnis nach Steuern	**5.755**
Sonstige Steuern	-20
Jahresüberschuss	**5.735**

Wohnstätten

Finanzplan

in T€

Schuldenstand per 31.12.		**64.840**	**85.658**	**106.068**	**139.270**	**184.429**	**238.903**

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Finanzmittelbestand am 01.01.	**5.983**	**190**	**333**	**845**	**726**	**756**
	Einnahmen:						
2	Mieten Brutto	34.750	35.410	35.902	36.487	36.903	38.008
3	aus Verkauf v. Wohnungen/Häusern	1.814	300	0	0	18.692	8.485
4	aus Betreuungstätigkeit	570	607	651	560	561	566
5	Lieferungen/Leistungen	103	102	102	102	102	102
6	Sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
7	Sonstige Erträge	100	280	280	280	280	280
8	**Summe lfd. Einnahmen**	**37.338**	**36.699**	**36.935**	**37.429**	**56.538**	**47.441**
	Aufwendungen:						
9	für die Hausbewirtschaftung	-17.534	-20.416	-20.220	-19.600	-19.777	-19.083
10	aus Lieferungen/Leistungen	-72	-68	-68	-68	-68	-68
11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.534	-1.642	-1.427	-1.422	-1.402	-1.412
12	Personalaufwand	-5.053	-5.444	-5.550	-5.676	-5.869	-6.030
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.334	-1.753	-2.316	-3.049	-4.015	-5.168
14	Lfd.Tilgungen	-4.283	-4.905	-5.104	-5.798	-5.841	-6.526
15	Dividenden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-410	-175	0	0	0	0
17	Umsatzsteuer	-100	-40	-40	-40	-40	-40
18	**Summe lfd. Aufwendungen**	**-30.320**	**-33.443**	**-33.725**	**-34.653**	**-36.012**	**-37.327**
19	**Saldo Einnahmen / Aufwendungen**	**7.018**	**3.256**	**3.210**	**2.776**	**20.526**	**10.114**
20	minus Neubauinvestitionen	-14.333	-28.836	-28.212	-41.895	-71.496	-71.323
21	minus Erwerb Fuhrpark/ERP	-300	0	0	0	0	0
22	minus Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Saldo Zeile 20 - 22	**-14.633**	**-28.836**	**-28.212**	**-41.895**	**-71.496**	**-71.323**
24	**Saldo Zeile 1+19+23**	**-1.632**	**-25.390**	**-24.669**	**-38.274**	**-50.244**	**-60.453**
25	Ablösung von Darlehen	**-1.178**	**-277**	**-486**	**0**	**0**	**0**
26	neu: NN	**3.000**	**26.000**	**26.000**	**39.000**	**51.000**	**61.000**
27	**Saldo Zeile 25 - 26**	**1.822**	**25.723**	**25.514**	**39.000**	**51.000**	**61.000**
28	**Finanzmittelbestand am 31.12.**	**190**	**333**	**845**	**726**	**756**	**547**

Personalplan 2017-2020

	2017		2018		2019		2020	
	Stellen	Personen	Stellen	Personen	Stellen	Personen	Stellen	Personen
Verwaltung	35,86	39	36,85	39	40,85	43	42,28	44
Auszubildende	1	1	3	3	3	3	3	3
Hausmeister	8	8	9	9	9	9	9	9
Hausmeister/helfer	6,07	27	6,8	29	7,05	30	7,59	32
Reinigungskräfte	17,57	38	16,46	30	17,46	31	18,02	34
Summe	**68,5**	**113**	**72,11**	**110**	**77,36**	**116**	**79,89**	**122**

Wohnstätten Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Jahresabschluss 2019

Wohnstätten

Wohnstätten auf einen Blick

Wohnstätten auf einen Blick	93. Geschäfsjahr **2019**	92. Geschäfsjahr **2018**	91. Geschäfsjahr **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
Eigentümergemeinschaften	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 Denkmalen 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 m^2 und die gewerbliche Flächen 8.067 m^2.

Der Wohnungsbestand teilt sich auf in 384 Einzimmer-, 823 Zweizimmer-, 2.146 Dreizimmer-, 714 Vierzimmer- und 44 Fünfzimmerwohnungen.

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-Kaltmiete 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 m^2 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 m^3 und einer Brutto-Geschossfläche (BGF) von ca. 6.300 m^2. 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
Anlagendeckungs-grad	(in %)	99,3	101.3
Gebäudeerhaltungs-koeffizient	(€/qm p.a.)	32,11	28,79
Leerstandsquote	(in %)	1,06	1,00
Zinsquote	(in %)	4,9	5,5
Gesamtkapital-rentabilität	(in %)	4,1	4,3
Eigenkapitalrenta-bilität 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 grundstückgleiche 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 Euro 606,71 Vorjahr Euro 1.079,06	1.309.347,48	1.487.078,55
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 2020

Wirtschaftsplan 2020
Ergebnisrechnung 5-Jahres-Vorschau

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Strom · Gas · Wasser · Fernwärme

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019	HoRe 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse	78.492	78.808	80.020	81.620	82.926	83.756	84.643
2	Bestandsveränderungen	5	1	14	2	2	2	2
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	175	136	169	170	172	173	175
4	Sonstige betriebliche Erträge	135	141	151	151	158	160	160
	Summe Erträge	**78.808**	**79.085**	**80.353**	**81.944**	**83.259**	**84.091**	**84.980**
5	Materialaufwand	49.410	49.260	50.289	51.798	52.930	53.594	54.153
	RHB	46.358	46.146	47.175	48.590	49.562	50.058	50.558
	bezogene Leistungen	3.051	3.114	3.114	3.207	3.368	3.536	3.595
	Rohertrag	**29.399**	**29.825**	**30.064**	**30.146**	**30.329**	**30.497**	**30.828**
6	Personalaufwand	7.603	7.877	8.053	8.254	8.419	8.588	8.802
	Löhne und Gehälter	5.963	6.133	6.316	6.474	6.603	6.735	6.904
	Soziale Abgaben	1.640	1.744	1.737	1.780	1.816	1.852	1.899
7	Abschreibungen	8.291	8.599	8.701	8.460	8.608	8.465	8.472
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.899	6.785	6.944	7.042	7.127	7.198	7.270
	Konzessionsabgaben	2.878	2.792	2.859	2.916	2.960	2.990	3.019
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.021	3.993	4.085	4.126	4.167	4.209	4.251
9	Sonstige Steuern	199	235	181	183	185	186	188
	EBIT	**6.407**	**6.329**	**6.185**	**6.207**	**5.990**	**6.059**	**6.094**
10	Erträge aus Beteiligungen	525	429	467	550	567	581	593
11	Erträge aus Finanzanlagen							
12	Sonstige Zinsen / ähnl. Erträge		3	24	20	20	20	20
13	AfA Finanzanlagen							
14	Zinsaufwendungen	1.978	1.993	1.658	1.685	1.707	1.757	1.759
	Finanzergebnis	**-1.453**	**-1.561**	**-1.167**	**-1.115**	**-1.121**	**-1.156**	**-1.146**
	Ergebnis der gewöhnl. Gesch.tätigk.	**4.954**	**4.768**	**5.018**	**5.092**	**4.869**	**4.903**	**4.948**
15	Außerordentliche Erträge							
16	Außerordentliche Aufwendungen							
	Außerordentliches Ergebnis							
17	Ertragssteuern	1.346	1.329	1.364	1.431	1.368	1.378	1.390
	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	**3.608**	**3.439**	**3.654**	**3.661**	**3.501**	**3.526**	**3.558**

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 beruht auf den aktuell günstigeren Zinskonditionen. In 2019 konnten einige Darlehen zu weitaus günstigeren Konditionen umfinanziert werden.

Wirtschaftsplan 2020
Mittelherkunft/Mittelverwendung

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Strom · Gas · Wasser · Fernwärme

Zusamenfassung aller erforderlichen Investitionsbeträge für Anlageerneuerungen, Anlagenerweiterungen und Neuanlagen

für das Jahr 2020 und Grobplanungen für die Jahre 2021 - 2024.

MITTELBEDARF	2020	2021	2022	2023	2024	MITTELHERKUNFT	2020	2021	2022	2023	2024
Bereich	**T€**	T€	T€	T€	T€	**Bereich**	**T€**	T€	T€	T€	T€
Interne Dienstleistungen	**940**	1.000	1.000	1.000	1.000						
Strom	**2.639**	2.300	2.300	2.400	2.400	Regelabschreibungen insgesamt - davon erwirtschaftet -	**8.701**	8.460	8.608	8.465	8.472
Gas	**2.263**	2.100	2.100	2.000	1.800	Abschreibung auf Anlagenabgänge	**25**	30	30	30	30
Wasser	**2.903**	2.300	2.300	2.300	2.100						
Fernwärme	**2.588**	2.200	2.200	2.300	2.000	Zugang Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge	**1.800**	1.800	1.600	1.550	1.500
Kraftwerke	**1.735**	1.600	1.600	1.600	2.100	Kapitalzuführung Gesellschafter					
Externe Dienstleistungen & Beteiligungen	**130**	200	200	180	180	Jahresergebnis	**3.654**	3.661	3.501	3.526	3.558
Investitionen Gesamt	**13.198**	**11.700**	**11.700**	**11.780**	**11.580**						
Auflösung Ertragszuschüsse	**992**	1.200	1.250	1.280	1.290						
Darlehensumfinanzierung	**5.647**	1.000	0	2.894	2.604	Darlehensumfinanzierung	**5.647**	1.000	0	2.894	2.604
Darlehenstilgungen	**6.323**	6.517	6.823	7.172	7.524	Darlehensaufnahmen	**8.053**	7.293	7.865	8.412	8.597
Gewinnausschüttung	**1.719**	1.827	1.831	1.750	1.763						
MITTELBEDARF	**27.879**	22.244	21.604	24.876	24.761	**MITTELHERKUNFT**	**27.879**	22.244	21.604	24.876	24.761

Werte in T€	Gesamt-Invest.	Betriebszweige in T€						
		Int. Dienstl.	Strom	Gas	Wasser	Fernw.	Kraftw.	Ext. Dienstl.
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**165**	140	25					
2. Grundstücke und Gebäude								
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	**1.730**					20	1.710	
4. Netzverteilungsanlagen								
4.1. Netzleittechnik, Fernwirk-, Meß- u. Regeltechnik	**200**			200				
4.2. Netze	**8.581**	490	2.429	1.743	2.148	1.771		
4.3. Hausanschlüsse	**1.295**		100	225	100	770		100
4.4. Meßeinrichtungen / Zähler	**60**		15	10	20	15		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	**595**				595			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**572**	310	70	85	40	12	25	30
7. Beteiligungen und Finanzanlagen								
SUMME	**13.198**	**940**	**2.639**	**2.263**	**2.903**	**2.588**	**1.735**	**130**

Bemerkungen und Erläuterungen:
Wesentliche Positionen sind:
- Netzausbau FW Goldbach Campus 2. BA: **1.675 T€**
- Hausanschlüsse (spartenübergreifend): **1.295 T€**
- Gartenstraße 2. BA + 3. BA (spartenübergreifend): **1.248 T€**
- Umbau/Austausch Erzeugungsanlagen (Kessel + Module): **1.105 T€**
- Am Hirnach (spartenübergreifend): **1.011 T€**
- Viehweide 2. BA (spartenübergreifend): **825 T€**
- Netzerweiterung (weitere Maßnahmen spartenübergreifend): **610 T€**
- Sanierung HB Eichholz 3. BA: **500 T€**
- Ausbau Steuerkabelnetz/Glasfaser: **405 T€**
- Umsetzung Zielnetz Schwertstraße (WT Goldberg): **380 T€**
- Ausbau Contracting: **200 T€**

Bereich/Abteilung	Mitarbeiter		Vollzeitstellen [3]		
	IST 2019	PLAN 2020	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020
Geschäftsführung	1	1	1,00	1,00	1,00
Sekretariat Geschäftsleitung	2	2	0,72	1,72	1,72
Controlling/Regulierungsmanagement	4	4	3,10	3,10	3,10
Marketing/Vertrieb - Contracting	9	9	8,23	8,23	8,23
Kundenbetreuung/Abrechnung	10	10	8,47	8,47	8,47
Finanz- und Rechnungswesen1)	7	7	5,48	5,48	5,48
Personalwesen	1	1	1,00	1,00	1,00
Materialwirtschaft/Einkauf, Lager	8	7	6,11	6,29	6,25
Zähler/Messtechnik, Ablesung/Botendienste	5	5	4,71	5,00	5,00
Parkierung	3	3	2,17	2,12	2,12
Telekommunikation, EDV/GDV	9	11	8,27	8,27	10,27
Kraftwerke/Fernwärme	10	10	9,00	10,00	10,00
Planung/Projektierung	14	14	12,41	13,41	13,41
Prozesse/Systembetreuung, Technisches Anlagen- u. Regulierungsmanagement	3	3	3,46	2,77	2,77
Sekretariat Werkbetrieb	1	1	1,00	1,00	1,00
Gasversorgung/Wasserversorgung2)	17	17	14,00	17,00	17,00
Stromversorgung, NLT/MSR2)	14	14	11,87	13,87	13,87
GESAMT:	**118**	**119**	**101,00**	**108,73**	**110,69**
Enthalten sind:					
davon nicht besetzte Stellen	1	3			
Teilzeitbeschäftigte	21	20			
- davon geringfügig beschäftigt	2	1			
Altersteilzeit	3	4			
Elternzeit, Wehr-/Zivildienst	1	1			
Befristet	15	8			
1) Inkl.Kaufmännische Auszubildende	0	0			
2) Inkl.Techn. Auszubildende (Strom, Gas/Wasser)	6	6			
3) = Vollzeitstellen ohne Elternzeit, Wehrdienst					

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Jahresabschluss 2018

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		635.470,12	(616.546,35)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.759.103,99		13.161.922,17
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.332.633,61		5.831.323,69
3. Verteilungsanlagen	87.430.876,44		86.359.976,97
4. Technische Anlagen und Maschinen	323.818,29		387.301,35
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028.856,75		778.998,72
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.668.594,65		3.224.105,56
		112.543.883,73	(109.743.628,46)
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	18.236.909,95	18.236.909,95	18.772.673,80
		131.416.263,80	**(129.132.848,61)**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	864.600,58		989.851,91
2. Unfertige Leistungen	49.912,96		19.893,58
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	27.670,48		30.203,00
		942.184,02	(1.039.948,49)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.802.045,63		9.799.356,99
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.963.346,27		1.478.808,50
3. Forderungen gegen Gesellschafter	689.459,28		889.356,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.768.044,73		1.980.062,88
		15.222.895,91	(14.147.585,35)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.594.823,75	3.211.314,67
		17.759.903,68	**(18.398.848,51)**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**68.547,82**	**(53.747,65)**
		149.244.715,30	**(147.585.444,77)**

Passivseite

		31.12.2018		31.12.2017
		€	€	€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	10.250.000,00		10.250.000,00
II.	Kapitalrücklage	10.225.837,63		10.225.837,63
III.	Gewinnrücklagen	15.779.496,93		13.511.449,49
IV.	Gewinnvortrag	0,00		0,00
V.	Jahresüberschuss	3.904.170,47		4.536.094,88
			40.159.505,03	**(38.523.382,00)**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**		**10.889.659,38**	**(10.519.800,45)**
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		**201.120,00**	**(378.513,00)**
D.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	324.455,50		1.415.072,35
2.	Sonstige Rückstellungen	5.119.778,54		5.140.177,05
			5.444.234,04	**(6.555.249,40)**
E.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.610.741,84		77.560.734,38
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.664.020,65		5.108.443,18
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.344.789,39		1.270.390,15
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.190.936,41		891.361,57
5.	Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 1.275.245,47 € Vorjahr: 1.924.318,63 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 10.389,96 € Vorjahr: 9.496,08 €	4.737.638,56		6.775.500,64
			92.548.126,85	**(91.606.429,92)**
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**2.070,00**	**(2.070,00)**
			149.244.715,30	**(147.585.444,77)**

Stadtwerke Sindelfingen GmbH, Sindelfingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	2018			2017		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	81.330.639,52			80.125.317,94		
abzüglich Strom-/Energiesteuer	-4.081.623,13	77.249.016,39		-4.311.187,62	75.814.130,32	
2. Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen		30.019,38			16.377,54	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		157.108,63			179.893,48	
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.101.348,40	78.537.492,80		1.223.347,84	77.233.749,18
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.483.462,37			44.264.606,45		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.545.650,53	48.029.112,90		2.828.799,37	47.093.405,82	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.834.078,81			5.662.931,48		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.592.833,33	7.426.912,14		1.514.657,29	7.177.588,77	
davon für Altersversorgung: 472.594,33 €						
Vorjahr: 444.860,35 €						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.177.893,88			7.625.851,93	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.442.652,12	71.076.571,04		6.932.240,93	68.829.087,45
9. Erträge aus Beteiligungen		794.161,96			388.713,14	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30.507,98			33.264,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.313.636,00	1.488.966,06		2.704.448,82	2.282.471,68
davon 64.881 € aus Aufzinsung von Rückstellungen						
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.846.794,38			1.365.254,98
13. Ergebnis nach Steuern			4.125.161,32			4.756.935,07
14. Sonstige Steuern			220.990,85			220.840,19
15. Jahresüberschuss			3.904.170,47			4.536.094,88

Lagebericht der Stadtwerke Sindelfingen GmbH

1. Unternehmensaktivitäten und Rahmenbedingungen

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 Lage

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer Phase des Aufschwungs. Das Bruttoinlandsprodukt ist in 2018 um 1,5 Prozent gewachsen. Die Einkommen steigen und ebenso die Konsumnachfrage der privaten Haushalte. 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. 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. 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.

Wesentlich für den Erfolg der Energiewende ist der Netzausbau, der bisher nicht mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien einhergeht. Somit kann der Strom aus erneuerbaren Energien nicht immer von den Erzeugungs- zu den Verbrauchszentren transportiert werden. Daher muss das Stromnetz optimiert, verstärkt und ausgebaut werden.

In den vergangenen Jahren wurde der Ausbau der erneuerbaren Energien bereits zunehmend marktwirtschaftlicher ausgerichtet. Hierzu gehört insbesondere die Umstellung des Fördersystems im Bereich der erneuerbaren Energien von regulierten fixen Einspeisevergütungen auf wettbewerbliche Ausschreibungen.

Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Netzausbau trägt auch eine höhere Energieeffizienz zu einer kosteneffizienteren Energiewende bei. Die Bundesregierung beabsichtigt daher eine sektorenübergreifende Energieeffizienzstrategie zu verabschieden. Diese soll konkrete Maßnahmen enthalten, um den deutschen Beitrag zum EU-Energieeffizienzziel für das Jahr 2030 zu erreichen und auch einen langfristigen Fahrplan zur Halbierung des Energieverbrauchs bis zum Jahr 2050.

Damit ist die deutsche Energiebranche 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 Energie 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 2018 beliefen sich die Investitionen auf 11.605 T€. Mit einer Eigenkapitalquote von 26,9 % 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 794 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 2018 erneut ein positives Ergebnis erwirtschaften.

Zusammen mit weiteren Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen ist es uns erneut gelungen, unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2018 zu erreichen.

2.2.1 Ertragslage

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH konnte das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern von 5,8 Mio. Euro abschließen. Damit konnte das Ergebnis zum Plan um 0,4 Mio. € übertroffen werden.

Im Bereich der Stromversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz an End- und Durchleitungskunden inkl. Eigenverbrauch um 0,9 % ab. Die Abgabemenge reduzierte sich ebenfalls um 1,5 %. Die Durchleitungsmenge von fremden Lieferanten in unserem Netzgebiet betrug im Berichtsjahr 115.919 MWh und ist damit auf etwa dem Niveau vom Vorjahr. Bei der Stromlieferung in fremde Netzgebiete hat sich die Abgabemenge um 9,6 % auf 17.928 MWh reduziert.

Im Bereich der Gasversorgung im Versorgungsgebiet nahm der Umsatz an End- und Durchleitungskunden inkl. Eigenverbrauch um 2,7 % ab. Die Abgabemenge re-

duzierte sich ebenfalls um 6,0 %. Die Durchleitungsmenge von fremden Händlern in unserem Netzgebiet betrug 116.578 MWh und sank demnach um 5,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Gaslieferung in fremde Netzgebiete hingegen stieg um 8,7 % auf 4.271 MWh.

Die verkaufte Wasserabgabemenge an Endkunden inkl. Eigenverbrauch erhöhte sich bedingt durch den warmen Sommer gegenüber dem Vorjahr um 6,2 % auf 3.898.066 m³. Entsprechend nahmen auch die Umsatzerlöse im Bereich Wasser um 4,3 % zu.

Die Umsatzerlöse Fernwärme (inkl. Dampf) an Endkunden inkl. Eigenverbrauch sanken insgesamt um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr. Die verkaufte Abgabemenge hingegen erhöhte sich leicht um 0,6 %. Im Bereich des Wärmecontracting sank die Abgabemenge um 97 MWh. Die Erlöse hierfür konnten dennoch um 4,7 % gesteigert werden.

Die Umsatzerlöse aus der Parkierung haben sich um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr verringert.

Insgesamt stiegen die Umsatzerlöse um 1.435 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Der Materialaufwand verzeichnet ebenfalls einen Anstieg von 936 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 122 T€ auf 1.101 T€.

Durch die Neueinstellung, der tariflichen Lohnerhöhung zum 01. März 2018 sowie die tarifliche Stufensteigerung sind die Personalkosten um 3,5 % gestiegen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen erhöhten sich um 552 T€ auf 8.178 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 510 T€ auf 7.443 T€ an.

Die Erträge aus Beteiligungen betragen 794 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 Darlehens Umfinanzierungen um 391 T€ auf 2.314 T€ reduziert werden.

Mit dem erwirtschafteten Jahresergebnis von 3.904 T€ (Vj. 4.536 T€, - 632 T€) reduzierte sich die Eigenkapitalrentabilität von 11,8 % auf 9,7 %, die Umsatzrentabilität reduzierte sich ebenfalls auf 5,1 % (Vj. 6,0 %).

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 Finanzierungstrukturen sowie eine fristenkongruente Finanzierung des Vermögens angestrebt. Bei Wahrung einer hohen Verlässlichkeit und Sicherheit soll bei der Unternehmensfinanzierung gleichzeitig eine größtmögliche Flexibilität erreicht werden, um den Herausforderungen der angestrebten Energiewende gerecht zu werden.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens weiterhin angemessen zu stärken, um den weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten erfolgreich umzusetzen.

Vermögenslage

	2018 T€	2017 T€	+ / - T€
Sachanlagen/Immaterielle Vermögenswerte	113.179	110.360	+ 2.819
Finanzanlagen	18.237	18.773	- 536
Vorräte	942	1.040	- 98
Forderungen/Sonstige Vermögenswerte/ Flüssige Mittel sowie Rechnungsabgrenzungsposten	16.887	17.412	- 525
Summe Aktiva	**149.245**	**147.585**	**+ 1.660**
Eigenkapital	40.160	38.523	+ 1.637
Sonderposten/Ertragszuschüsse	11.091	10.898	+ 193
Rückstellungen	5.444	6.555	- 1.111
Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgrenzungsposten	92.550	91.609	+ 941
Summe Passiva	**149.245**	**147.585**	**+ 1.660**

Die Bilanzsumme stieg zum 31. Dezember 2018 um 1.660 T€ auf 149.245 T€. Dabei nahm das Anlagevermögen um 2.283 T€ zu und das Umlaufvermögen um 638 T€ ab. Der Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich um 15 T€. Die Zunahme im Anlagevermögen ist auf die höheren Investitionen in die Sachanlagen zurückzuführen.

2.3 Investition

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 2.283 T€ ist auf Investitionen von insgesamt 11.351 T€ zurückzuführen, welche durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr in Höhe von 8.178 T€ und aus Abgängen in Höhe von 890 T€ kompensiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden in die Sparte Strom 1.889 T€, in die Erneuerung des Wasserrohrnetzes inklusive Hausanschlüsse und sonstiger Verteilungs- bzw. Gewinnungs- und Bezugsanlagen 2.977 T€ und weitere 2.091 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. 2.057 T€ und in die Sparte Kraftwerke 1.096 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

eingerichtet und so geführt, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt worden wären.
Die Gesellschaft hat ferner für die Tätigkeitsbereiche

- Elektrizitätsverteilung und
- Gasverteilung

eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, einen Anlagespiegel sowie Erläuterungen im Sinne des § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG erstellt.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Risikobericht

Allgemeines Risikomanagement

Der im Risiko-Handbuch definierte Risikomanagement-Prozess wird regelmäßig überprüft und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst. Von den verantwortlichen Führungskräften der Stadtwerke wurden die Risiken für die einzelnen Bereiche genannt und hinsichtlich der potentiellen Schadenshöhe sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit für den Betrachtungszeitraum 2018 bis 2020 bewertet. Durch die jährliche Risikoerhebung wird sichergestellt, dass Veränderungen im Energiemarkt, bei

den gesetzlichen Rahmenbedingungen und durch neue Geschäftsfelder Eingang in das Risikomanagement finden.

Risikomanagement in Bezug auf Finanzinstrumente

Die Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die Finanzinstrumente im Wesentlichen Verbindlichkeiten. Ziel des Risikomanagements ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Sofern ein Ausfallrisiko bei den finanziellen Vermögensgegenständen erkennbar ist, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. 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.

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 sind wir mit einer Leistung von 3,96 MW bzw. 0,53 % beteiligt. Über einen 20-jährigen Stromlieferungsvertrag sind wir verpflichtet, entsprechend unserer Beteiligungsquote die durch den Kraftwerksbetrieb entstehenden Kosten über den Strompreis zu bezahlen. Dieser Strompreis orientiert sich grundsätzlich an allen Kostenelementen aus diesem Kraftwerk, hauptsächlich an den Kapitalkosten und dem Kohlepreis. Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit des Kraftwerkbetriebes haben Auswirkungen auf die Höhe des von uns zu bezahlenden Strompreises, sodass wir ein großes Interesse an der Optimierung des Kraftwerkbetriebes haben. Es wird anhaltend an der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Kraftwerkes gearbeitet. Wir haben als Schadenshöhe die erwarteten Rückstellungen für die Jahre 2019 bis 2024 in Höhe von rund 4.298 T€ eingestellt.

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. Zur Minimierung der Risiken im IT-Bereich haben wir zusätzlich eine Cyber-Versicherung abgeschlossen. Sie deckt die finanziellen Schäden durch Häcker-Angriffe oder Datenverluste ab.

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 2019 mit leicht steigenden Erlösen und einem Ergebnis vor Steuern von 4.954 T€. Zudem ist für die nächsten Jahre ein jährlicher Investitionsbedarf zwischen 10,3 Mio. € und 11,3 Mio. € vorgesehen.

Die Jahreshochrechnung für das Jahr 2019 auf Grundlage des Ergebnisses vom 1. Quartal 2019 übersteigt die Planansätze des Wirtschaftsplanes für das Jahresergebnis um 6,7 %.

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, 21.05.2019

Dr. Karl Peter Hoffmann	Gebhard Gentner
(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2020

	Erfolgsplan § 1 EigBVO		Planansatz 2020	2019	Ergebnis 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	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	577.000,00	567.000,00	476.224,87
6.	**Abschreibungen**				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.849,94
	davon nach § 253 Abs. 2 HGB	0,00			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00			
	davon nach §253 Abs. 2 S. 3 HGB	0,00			
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	0,00	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.051.571,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	auf neue Rechnung vorzutragen	

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 b) von Dritten	 0,00 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 langfistige Rückstellungen	0,00
9.	Tilgung von Krediten	0,00
10.	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	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.	Teamassistenz	0,00	0,00	**1,00**	1,00
N.N. [2]	Praktikant	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	∑	*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
	∑	*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
	∑	*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

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH, 71063 Sindelfingen

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.945,00	9.713,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	24.569,61	21.928,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.291,62	3.723,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	788,89	6.748,96
	3.080,51	10.472,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	74.796,66	82.662,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.590,46	3.874,51
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	807.500,67	721.595,03
	920.482,91	850.246,99

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Jahresfehlbetrag	857.500,67-	771.595,03-
Nicht gedeckter Fehlbetrag	807.500,67	721.595,03
Buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	35.270,00	35.280,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 7.382,96 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 73.833,68 (EUR 6.421,34)	73.833,68	6.421,34
2. Sonstige Verbindlichkeiten - 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)	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	2.640,66	2,60	1.572,31	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	29.178,57	28,75	26.870,00	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	84.069,19	82,85	79.371,07	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	0,00	0,00	0,66	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	857.122,67-	844,66	771.328,03-	845,18
12. Sonstige Steuern	378,00	0,37	267,00	0,29
13. Jahresfehlbetrag	857.500,67	845,04	771.595,03	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

gesamtstädtischen 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 Ergebnispapier 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 automobilem 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 Fachwerktouren durch die Sindelfinger Altstadt intensiviert. Das Kooperationsprojekt Sindelfinger Sternenspaß, das die Gesellschaft gemeinsam mit dem Mercedes-Benz Kundencenter Sindelfingen, Sensapo-

lis und dem Altsstadtlokal 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 kurzfrisitge 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 strukturpolitischen Leistungen in den Bereichen Existenzgründung, Bestandsentwicklung, Akquisition und Konzeptentwicklung stehen keine oder nur geringe Erträge gegenüber. Da die Stadt Sindelfingen als Hauptgesellschafterin für die Verluste aus dem operativen Geschäft eintritt, sind keine wesentlichen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

Der Gemeinderat hat am 09.12.2014 einen Betrauungsakt beschlossen, 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 2020

CongressCenter
Böblingen Sindelfingen

Mittelfristige Finanzplanung CCBS	PLAN Ansatz 2020 in €	PLAN Ansatz 2021 in €	PLAN Ansatz 2022 in €	PLAN Ansatz 2023 in €	PLAN Ansatz 2024 in €
Erlöse Veranstaltungen	1.610.000	1.762.000	1.952.800	1.941.500	2.068.000
Sonstige Erlöse	513.200	454.200	475.000	487.600	487.600
Erlöse GESAMT	2.123.200	2.216.200	2.427.800	2.429.100	2.555.600
Materialaufwand	1.073.000	987.400	1.113.500	1.028.100	1.057.500
Deckungsbeitrag I	**1.050.200**	**1.228.800**	**1.314.300**	**1.401.000**	**1.498.100**
Personalkosten Indirekt	1.853.300	1.726.400	1.744.900	1.778.800	1.817.200
Abschreibungen gesamt	39.600	45.000	47.000	49.000	51.000
Raumkosten gesamt	135.000	96.900	97.700	98.500	105.500
Versicherungen+Beiträge	45.500	52.700	53.200	53.700	55.000
Rep. / Wartung	169.000	180.000	182.000	187.900	187.900
KFZ-,Werbe-,Reisekosten	114.900	114.400	115.200	116.100	118.400
Sonstiger Aufwand gesamt	214.400	236.500	241.100	245.800	250.800
Indirekte Kosten gesamt	2.571.700	2.451.900	2.481.100	2.529.800	2.585.800
Gesamtergebnis	**-1.521.500**	**-1.223.100**	**-1.166.800**	**-1.128.800**	**-1.087.700**

CongressCenter
Böblingen Sindelfingen

Vermögensplan 2020

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

Mittelherkunft (Einnahmen)

Kapitaleinlage/Verlustübernahme Stadt Böblingen 2020	-760.750
Kapitaleinlage/Verlustübernahme Stadt Sindelfingen 2020	-760.750
Summe:	-1.521.500
Erwirtschaftet durch Abschreibungen auf Sachanlagen 2020	39.600

Mittelverwendung (Ausgaben)

Zuführung zur CCBS Kapitalrücklage/Fehlbetrag 2020 -1.521.500

	Abschreibung Sachanlagen aus Vorjahr	Abschreibung Sachanlage und GWG Gesamt 2020	Anschaffung Sachanlage und GWG 2020
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung Technik	19.700	1.600	5.200
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung IT	7.200	1.200	4.800
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung BGA	6.600	2.100	6.900
Bestand / Neu-/Ersatzbeschaffung Sonst.	1.000	200	400
Benötigte Mittel für Neu-/Ersatzbeschaffung	34.500	5.100	17.300

Erwirtschaftet durch Abschreibungen auf Sachanlagen 2020	39.600
Unterdeckung Liquide Mittel	**keine**

Durch die Anschaffung Sachanlage und GWG 2020 entsteht keine Unterdeckung

3. Stellenplan 2020*

ABTEILUNG	POSITION/PLANSTELLEN	Plan 2019		Ist 2019		Plan 2020			Erklärungen
Geschäftsführung	Geschäftsführer	100%	1	100%	1	100%	1	1	Ruhestand zum 31.12.2020, Neubesetzung
A. Kaufm. Abt.	Leitung Geschäftsb. 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. Veranstaltungs-organisation	Leitung Geschäftsb. Veranstaltungen und Marketing	100%	1	100%	1	100%	1	5	
	Sachbearbeiter/in Marketing + VA-Orga	100%	1	100%	1	100%	1	6	
	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	100%	1	100%	1	100%	1	7	
	Sachbearbeiter/in VA-Orga	100%	1	100%	1	100%	1	8	
	Sachbearbeiter/in VA-Orga	50%	1	50%	1	100%	1	9	Ruhestand zum 01.04. spätestens 01.08. 2020
	Sachbearbeiter/in VA-Orga	100%	1	100%	1	50%	0,5	10	
	Sachbearbeiter/in SKF	50%	1	50%	1	50%	0,5	11	
C. Eventagentur	Leitung Vertretung Lgtg. VA-Orga	100%	1	100%	1	100%	1	12	
	Sachberarbeiter/in Event VA-Orga			50%	1	50%	0,5	13	
	Sachbearbeiter/in VA-Orga + Eigene VA	50%	1	100%	1	100%	1	14	
D. Techn. Abt. VAT	Leitung VA Technik / Hallenverantwortl. KH	100%	1	100%	1	100%	1	15	
	Meister VA-T (KH + SH + KSK + BM)	100%	1	100%	1	100%	1	16	
	Hallenverantwortl. KSK	100%	1	100%	1	100%	1	17	
	Veranst. Techniker (KH + SH + KSK + BM)	100%	1	100%	1	100%	1	18	
	Veranst. Techniker (KH + SH + KSK + BM)	100%	1	100%		100%	1	19	
	Hallenverantwortl. SH (Meister)	100%	1	100%	1	100%	1	20	
	Veranst. Technikerin (KH + SH + KSK)	100%	1	100%	1	100%	1	21	
E. Techn. Abt. Facility	Leitung Facility					100%	1	22	Entscheidung über Leitung in 2020
	AL-Leiter Facilitybereich (KH)	100%	1	100%	1	100%	1	23	
	AL-Leiter Facilitybereich (SH)	100%	1	100%	1	50%	0,5	24	
	Haustechnik (SH + KH)	100%	1	100%	1	100%	1	25	
	Haustechnik (SH + KH)	100%	1	100%	1	100%	1	26	Ruhestand zum 01.11.2020, Prüfvermerk
	Haustechnik (SH + KH)	100%	1	100%	1	100%	1	27	Ruhestand zum 01.06.2020, Prüfvermerk
	Reinigungskraft (SH + KH)	90%	1	90%	1	90%	1	28	
	Reinigungskraft (SH + KH)	100%	1	100%	1	100%	1	29	Ruhestand zum 01.08.2020, Prüfvermerk
	Reinigungskraft (SH + KH)	78%	1	78%	1	78%	1	30	
	Reinigungskraft (SH + KH)	50%	1	50%	1	50%	1	31	
F. IT + digitale Systeme	Experte und Leiter					50%	0,5	32	
	IT Unterstützung					50%	0,5	33	
Summe	**Planstellen**		**29,00**		**29,00**		**30,00**		
	umgerechnet auf Vollzeit		**26,08**		**27,08**		**28,58**		

**Absoluten Zahlen keine Köpfe sondern Stellen; Orientierung an Industrie*

Auszubildende/Praktikanten/Studenten			
BA-Studenten Kongressmanagement	2	2	3
Auszubildende (Kaufm. Bereich)	2	2	2
Auszubildende (Bereich VA-Technik)	6	6	6
Summe	**10**	**10**	**11**

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
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	107.381,00
	125.236,00	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	194.590,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.768,43	7.985,39
	504.131,65	202.576,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	578.429,49	496.121,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.133,90	17.272,72

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
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	1.267.306,92
	2.094.663,34	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)		

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

AKTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	PASSIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.126.605,86	856.894,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.749.480,67 (EUR 1.267.306,92) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 25.000,00 (EUR 0,00)		
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	647,06	2.917,56
	2.360.813,40	1.688.932,28		2.360.813,40	1.688.932,28

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse	1.872.956,36	100,00	2.141.949,55	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	900.418,76	48,07	1.064.701,54	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	410.107,48	21,90	417.933,85	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	0,22-	0,00	0,93-	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".

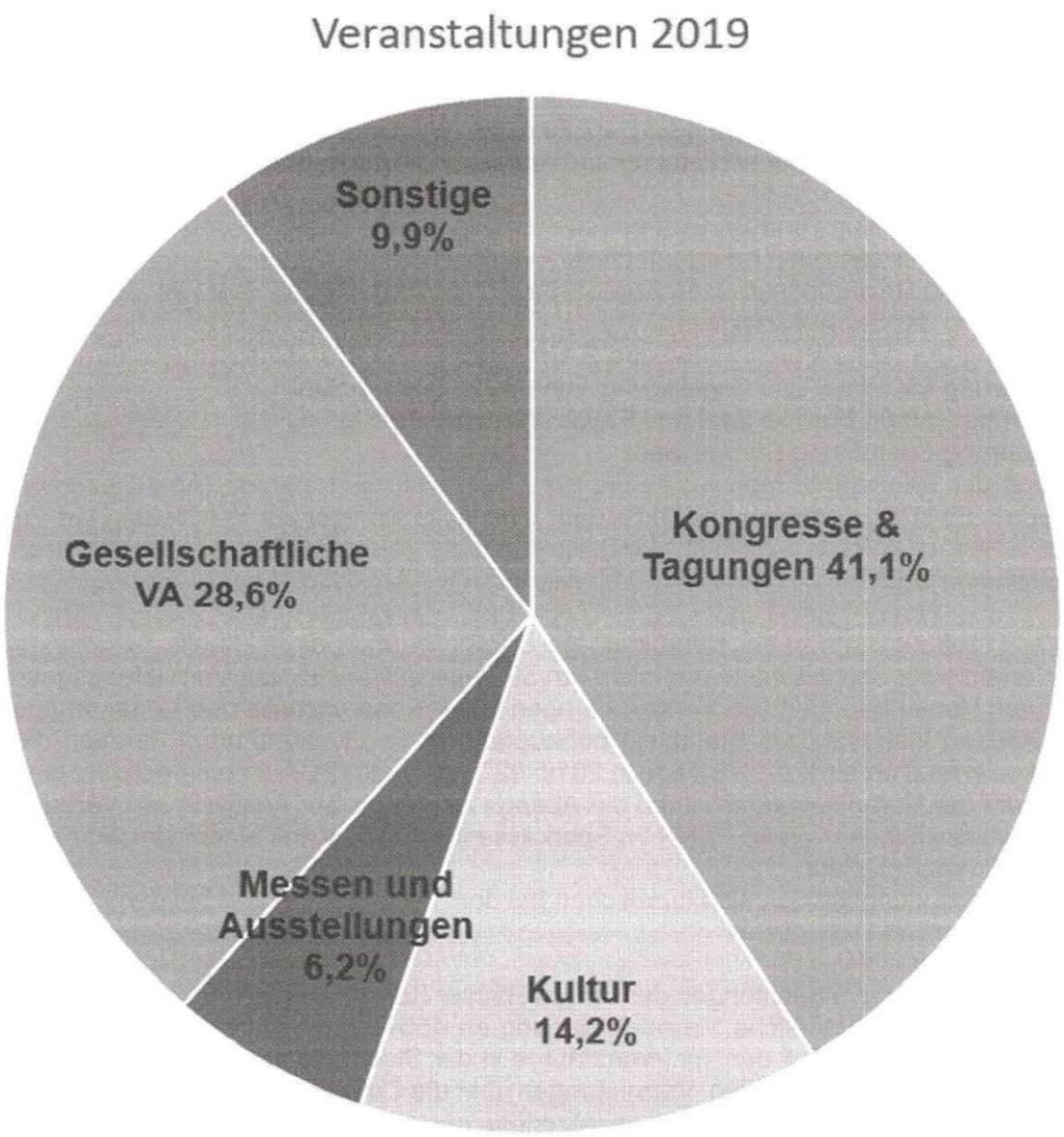
Insgesamt waren die Einrichtungen der beiden Häuser Kongresshalle und Stadthalle an 448 Tagen, d.h. zu 98% belegt. (Mögliche Maximalbelegung an 455 Tagen). Vermietungen der Salons in der Kongresshalle und ein Teil der Konferenzräume in der Stadthalle sind in dieser Zahl nur enthalten, wenn sie von uns 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. Pachteinnahmen 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.



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 zusammengerückt, 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 Wertberichtungen 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 Veranstaltungs 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 Veranstaltungs 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**

ANLAGE 7a

Übersicht über die

Zuordnung der Produktbereiche

und Produktgruppen

zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung	TH 80 Oberste Gemeindeorgane		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans (Controlling)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.01 Rechnungsprüfung	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten	TH 14 Rechnungsprüfungsamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.01 Förderung der Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.03 Gesamtpersonalrat	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r	TH 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 Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV	11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.02 Personalbetreuung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.03 Ausbildung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.04 Fortbildung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.05 Bezügeberechnung	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.21 Personalwesen	11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.05 Zahlungsverkehr, einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	TH 20 Amt für Finanzen		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.23 Justitiariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	TH 10 Hauptamt		
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen 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 Gewerberegisters einschließlich Auskünfte	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.01 Meldeangelegenheiten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.01 Beurkundung von Geburten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.09 Behördliche Namensänderungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personenstandswesen	12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsanlegenheiten	TH 50 Amt für soziale Dienste		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.02 Feuersicherheitswachdienst	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
12 Sicherheit und Ordnung	12.80 Katastrophenschutz	12.80.01 Katastrophenabwehr	TH 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 Schülerförderung	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen	25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.02 Benutzerdienst	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	TH 40 Amt für Kultur		
25 Museen, Archiv, Zoo	25.21 Archiv	25.01.04 Beratung und Unterstützung	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.02 Sprechtheater	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.06 Kinder- und Jugendtheater	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.10 Theater	26.10.07 Sonderveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.20 Musikpflege	26.20.04 Förderung der Musik	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.01 Elementarer Unterricht	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	TH 40 Amt für Kultur		
26 Theater, Konzerte Musikschulen	26.30 Musikschulen	26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen	27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.03 Bereitstellung von Medien und Information im Kinder- und Jugendbereich	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.06 Programmarbeit	TH 40 Amt für Kultur		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.20 Bibliotheken	27.20.07 Führungen	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise	TH 40 Amt für Kultur		
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	TH 40 Amt für Kultur		
29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinscha	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung der Bewohner	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
31 Soziale Hilfen	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gewährung von Wohngeld	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.06 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge	TH 50 Amt für soziale Dienste		
31 Soziale Hilfen	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	TH 50 Amt für soziale Dienste		
29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinscha	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH 20 Amt für Finanzen		
31 Soziale Hilfen	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	TH 50 Amt für soziale Dienste		
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		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.02 Kindertagespflege	TH 42 Amt für Bildung und Betreuung		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit	TH 50 Amt für soziale Dienste		
41 Gesundheitsdienst	41.10 Krankenhäuser	41.10.01 Krankenhäuser	TH 20 Amt für Finanzen	Beteiligung	
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.02 Sportveranstaltungen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.02 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.40 Bäder	42.40.05 Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna)	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	TH 52 Sport- und Bäderamt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stad	51.10.01 Stadtentwicklung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stad	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stad	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 Stad	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 Stad	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stad	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stad	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 Stad	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stad	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 Stad	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stad	51.10.12 Städtebauliche Verträge	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stad	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stad	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.04 Liegenschaftsvermessung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.12 Flurneuordnung	51.12.07	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
		Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren			
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.01 Bauvoranfrage	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.03 Kenntnisgabeverfahren	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WoEigG	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.10 Schornsteinfegerwesen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.12 Allgemeine Bauberatung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.02 Förderung von Wohneigentum	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.06 Vermittlung von Wohnraum	TH 50 Amt für soziale Dienste		
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	TH 50 Amt für soziale Dienste		
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.08 Mietspiegel	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
52 Bauen und Wohnen	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
53 Ver- und Entsorgung	53.50 Kombinierte Versorgung	53.50.01 Konzessionsverträge	TH 20 Amt für Finanzen		
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Ableitung von Abwasser	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.02 Reinigung von Abwasser	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.04 Planungsleistungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen	TH 60 Tiefbauamt	Beteiligung	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.07 Straßenreinigung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.08 Winterdienst	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen	54.10.09 Toilettenanlagen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.60 Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TH 60 Tiefbauamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes	TH 60 Tiefbauamt		Sifi
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche 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		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt	Beteiligung	Sifi Produkt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.06 Erdbestattungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.07 Einäscherungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.08 Urnenbeisetzungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.09 Aus-/Umbettungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	TH 61 Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.04 VIZ – Vogel- und Naturschutzzentrum	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		Sifi
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.51 Landwirtschaft	55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht	TH 20 Amt für Finanzen		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.08 Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	TH 67 Amt für Grün und Umwelt		
	57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.06 Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	TH 32 Ordnungs- und Standesamt		
57 Wirtschaft und Tourismus	57. 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57. 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	TH 65 Amt für Gebäudewirtschaft		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen	TH 60 Tiefbauamt		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.13 Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen	TH 20 Amt für Finanzen		Sifi
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	TH 20 Amt für Finanzen		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)	TH 40 Amt für Kultur		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30 Abwicklung der Vorjahre		TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		

ANLAGE 7b

Übersicht über die

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen

zu Produktbereichen und Produktgruppen

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	2.575.858	3.520.000	3.690.100
-	Aufwendungen	25.860.066-	28.919.674-	29.071.396-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**23.284.209-**	**25.399.674-**	**25.381.296-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.825.918	1.746.500	1.897.400
-	Aufwendungen	5.523.625-	6.242.978-	6.956.710-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.697.707-**	**4.496.478-**	**5.059.310-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	521.912	468.300	538.800
-	Aufwendungen	2.005.072-	2.480.378-	2.497.758-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.483.159-**	**2.012.078-**	**1.958.958-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	5.407.260	6.377.915	5.794.500
-	Aufwendungen	15.630.269-	15.739.104-	15.529.293-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**10.223.009-**	**9.361.189-**	**9.734.793-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	94.459	36.700	144.500
-	Aufwendungen	1.182.549-	1.117.842-	1.105.964-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.088.091-**	**1.081.142-**	**961.464-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	1.039.932	1.063.000	991.500
-	Aufwendungen	2.265.634-	2.276.069-	2.276.100-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.225.702-**	**1.213.069-**	**1.284.600-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	66.253	71.000	63.500
-	Aufwendungen	1.703.994-	1.612.766-	1.545.212-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.637.741-**	**1.541.766-**	**1.481.712-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	35.237	122.400	39.200
-	Aufwendungen	1.059.586-	1.244.046-	881.422-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.024.349-**	**1.121.646-**	**842.222-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	2.286.250	2.367.900	1.865.000
-	Aufwendungen	4.967.338-	6.688.265-	6.044.880-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.681.088-**	**4.320.365-**	**4.179.880-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	14.277.711	12.884.400	14.328.700
-	Aufwendungen	35.576.957-	36.184.887-	39.191.922-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**21.299.247-**	**23.300.487-**	**24.863.222-**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	14.012.174	12.553.500	13.955.700
-	Aufwendungen	31.334.607-	31.757.634-	34.621.776-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**17.322.433-**	**19.204.134-**	**20.666.076-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
-	Aufwendungen	101.433-	115.300-	105.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**101.433-**	**115.300-**	**105.300-**
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
-	Aufwendungen	101.433-	115.300-	105.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**101.433-**	**115.300-**	**105.300-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	3.044.291	2.963.800	3.096.100
-	Aufwendungen	8.135.742-	8.791.717-	8.623.477-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.091.451-**	**5.827.917-**	**5.527.377-**
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	2.792.815	2.693.700	2.857.500
-	Aufwendungen	5.427.641-	5.880.078-	5.810.189-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.634.826-**	**3.186.378-**	**2.952.689-**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	249.730	269.600	236.600
-	Aufwendungen	1.589.153-	1.679.832-	1.785.836-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.339.423-**	**1.410.232-**	**1.549.236-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	189.825	1.339.900	1.351.600
-	Aufwendungen	2.664.624-	4.219.924-	4.133.527-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.474.799-**	**2.880.024-**	**2.781.927-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.143.475	1.128.100	1.134.500
-	Aufwendungen	1.097.568-	1.018.341-	1.089.219-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**45.906**	**109.759**	**45.281**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	2.881.971	3.000.000	3.000.000
-	Aufwendungen	77.828-	10.000-	40.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.804.143**	**2.990.000**	**2.960.000**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.501.682	1.339.300	1.360.300
-	Aufwendungen	11.118.423-	12.578.727-	10.980.146-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**9.616.741-**	**11.239.427-**	**9.619.846-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.695.492	1.769.600	1.779.200
-	Aufwendungen	5.678.820-	5.592.012-	5.504.523-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.983.328-**	**3.822.412-**	**3.725.323-**
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	1.036.162	926.500	941.000
-	Aufwendungen	1.226.408-	1.289.023-	1.263.180-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**190.246-**	**362.523-**	**322.180-**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	362.116-	404.777-	316.231-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**362.116-**	**404.777-**	**316.231-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	970.259	657.100	516.400
-	Aufwendungen	4.671.617-	5.159.747-	5.573.581-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.701.358-**	**4.502.647-**	**5.057.181-**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	226.034.434	164.892.750	96.215.500
-	Aufwendungen	116.667.538-	79.213.500-	63.593.950-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**109.366.896**	**85.679.250**	**32.621.550**
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen			
+	Erträge	222.218.269	163.918.750	95.377.500
-	Aufwendungen	115.428.882-	78.239.000-	62.535.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**106.789.386**	**85.679.750**	**32.842.500**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft			
+	Erträge	3.816.165	974.000	838.000
-	Aufwendungen	1.238.656-	974.500-	1.058.950-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.577.509**	**500-**	**220.950-**

ANLAGE 8

Kennzahlen zur Beruteilung

der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	20.698.978	11.879.010-	65.334.368-	21.776.179-	14.642.860-	14.429.080-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	322,56	183,02-	1.006,62-	335,51-	225,60-	222,31-
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,47	94,53	67,76	89,13	92,76	93,47
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	106.966.411	85.679.350	32.841.500	86.413.500	92.393.000	94.406.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.666,90	1.320,07	505,99	1.331,38	1.423,51	1.454,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,76	39,44	16,21	43,12	45,68	42,72
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	86.267.433	97.558.360	98.151.868	108.165.679	107.011.860	108.811.080
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.344,34	1.503,10	1.512,24	1.666,52	1.648,75	1.676,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,29	44,91	48,43	53,98	52,91	49,24
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	33.096-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	20.665.882	11.879.010-	65.334.368-	21.776.179-	14.642.860-	14.429.080-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	36.586.090	20.828.810-	48.870.335-	18.948.349-	9.579.260-	3.081.420
Betrag je Einwohner	EUR/EW	517,13	320,91-	752,95-	291,94-	147,59-	47,48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	500.000-	0	0	0	0	661.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	37.086.090	20.828.810-	48.870.335-	18.948.349-	9.579.260-	2.419.920
Betrag je Einwohner	EUR/EW	577,92	320,91-	752,95-	291,94-	147,59-	37,28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	3.991.366-	4.313.270-	0	4.466.551-	4.189.722-	4.095.266-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	213.699.542	159.691.254	114.006.419	60.397.370	39.183.710	39.170.830
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	468.169.156					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	338.954.049					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	76,78					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,22					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	EUR	127					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	950.775					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	14,82					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	498.076	0	0	0	13.230.000	30.538.500

ANLAGE 9

Schulleiter- und Medienbudgets

2020

Übersicht über die Schulleiter- und Medienbudgets der Sindefinger Schulen

Schulleiterbudget 2020

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.900	2.550	2.550	2.550	3.600	4.200	5.450	4.200	6.300
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	5.800	5.500	5.400	7.300	9.200	13.000	9.600	16.200
42750000	Lernmittel	13.500	18.100	17.200	17.000	22.800	28.800	40.600	30.300	50.600
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	3.100	3.500	3.500	3.500	4.200	4.900	6.300	4.700	5.900
Summe Ergebnis-HH:		22.800	29.950	28.750	28.450	37.900	47.100	65.350	48.800	79.000
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sunme Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schulbudget gesamt:		**23.800**	**30.950**	**29.750**	**29.450**	**38.900**	**48.100**	**66.350**	**49.800**	**80.000**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	4.000	3.600	4.400	5.250	7.350	6.950	2.750	67.600
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	11.900	15.400	16.600	25.800	24.400	4.600	190.000
42750000	Lernmittel	43.900	34.900	45.200	48.700	75.500	71.500	13.900	572.500
44310090	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	5.200	5.400	5.600	7.100	7.900	7.600	2.700	81.100
42710260	Sonst. bes. schul. Aufwendungen**							900	900
Summe Ergebnis-HH:		68.100	55.800	70.600	77.650	116.550	110.450	24.850	**912.100**
Investitionen Geräte, Ausstattung:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
Summe Finanz-HH:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**16.000**
Schulbudget gesamt:		**69.100**	**56.800**	**71.600**	**78.650**	**117.550**	**111.450**	**25.850**	**928.100**

** Sachkonto existiert nur für den Bereich der Förderschule für Testmaterial zum Besuch einer Regelschule

Medienbudget 2020

Sachkonten	Bezeichnung	GS Darmsheim	GS Garten-straße	GS Hinterweil	GS Kloster-garten	GS Königsknoll	GS Sommer-hofen	GMS Goldberg	GMS Eichholz	GMS Maichingen
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	3.240	4.987	4.936	6.318	7.182	9.500	12.758	9.788	14.731
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	7.750	11.734	11.141	14.100	17.200	20.544	29.375	23.188	33.280
Summe Ergebnis-HH:		10.990	16.721	16.077	20.418	24.382	30.044	42.133	32.976	48.011
Investitionen Geräte, Ausstattung:			0	0	0		0	0		
Sunme Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienbudget gesamt:		**10.990**	**16.721**	**16.077**	**20.418**	**24.382**	**30.044**	**42.133**	**32.976**	**48.011**

Sachkonten	Bezeichnung	RS Kloster-garten	RS am Goldberg	RS Hinterweil	Gymnasium in den Pfarrwiesen	Stifts-gymnasium	Gymnasium Unterrieden	Martins-schule	GESAMT
42210010	Unterhaltung bewegl. Vermögen Schulen	9.625	12.414	13.156	11.307	19.595	19.595	2.869	162.000
42220020	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. - EDV	21.700	28.338	29.363	26.488	43.787	44.287	7.313	369.588
Summe Ergebnis-HH:		31.325	40.752	42.519	37.795	63.382	63.882	10.182	**531.588**
Investitionen Geräte, Ausstattung:									0
Summe Finanz-HH:		0	0	0	0	0	0	0	**0**
Medienbudget gesamt:		**31.325**	**40.752**	**42.519**	**37.795**	**63.382**	**63.882**	**10.182**	**531.588**

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 Praktiken und ähnliches dargestellt werden	1.000,- €/Gerät

Für Geräte mit mehr als einer Spieleinrichtung gelten diese Sätze je Spieleinrichtung.

(b) Sexdarbietungen nach § 1 Abs. 2 c je Sitzplatz 50,- €

(c) Bordelle, bordellartigen Betrieben nach § 1 Abs. 2 e
je Prostituiertenplatz (Zimmer) 150,- €

4.2 Die Steuer beträgt

(a)	bei Sex- und Erotikmessen je Besucher pro Tag	5,- €
(b)	bei Swingerclubs, FKK-Clubs und dergleichen je Besucher pro Tag	25,- €

4.3 Der Steuersatz beträgt

(a)	für Vergnügungen durch die entgeltliche Benutzung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten aus dem Einspielergebnis Bruttokasse	20 %
(b)	bei Wettbüros auf die Wetteinsätze	10 %

II. Gebühren

1. Abwassergebühr

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 08.12.2015 - mit Wirkung ab 01.01.2016

Schmutzwassergebühr: je m³ Wasserverbrauch (Frischwassermaßstab)	1,44 €
Niederschlagswassergebühr: je m² versiegelte Fläche	0,40 €

2. Wasserzins

Verbrauchsgebühr: je m³ Wasserverbrauch (inkl. MwSt)	2,45 €

3. Bestattungsgebühren

- Bestattungsgebührenordnung vom 14.12.1993, zuletzt geändert am 19.07.2005 - gültig ab 01.08.2005

3.1 Wahlgräber

3.1.1 Erwerb oder erneuter Erwerb eines Grabnutzungsrechts gem. §§ 7 und 8 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen	
- für ein Einzelgrab	2.300 €
- für ein Doppelgrab	4.600 €
- für ein Urnengrab	1.600 €
- für ein Urnengrab mit gärtnerischer Gesamtgestaltung	2.900 €
- für eine Urnennische	1.600 €
- für ein Einzelgrab an der Natursteinmauer	2.600 €
- für ein Doppelgrab an der Natursteinmauer	5.200 €
b) in den besonderen Abteilungen	
- für ein Doppelgrab	9.000 €

3.1.2 Verlängerung des Grabnutzungsrechts gem. § 7 Abs. 3 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen	
- für ein Einzelgrab	anteilig von Ziff. 3.1.1 im
- für ein Doppelgrab	Verhältnis der Verlängerung
- für ein Urnengrab	der Ruhezeit.
b) in den besonderen Abteilungen	Angefangene Monate werden
- für ein Doppelgrab	voll gerechnet.

3.2	**Überlassung von Reihengrabstätten gem. § 6 Friedhofsordnung**	
3.2.1	bei Erdbestattungen	700 €
3.2.2	bei Aschenbeisetzung	700 €
3.2.3	bei Rasengräbern	750 €
3.2.4	bei Kindergräbern	
	- 0. – 10. Lebensjahr (Ruhezeit 16 Jahre)	300 €
3.3	**Ausheben und Eindecken eines Grabes**	
3.3.1	für Verstorbene bis zum 2. Lebensjahr	100 €
3.3.2	für Verstorbene vom 2. bis zum 10. Lebensjahr	300 €
3.3.3	für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr	550 €
3.3.4	für ein doppeltiefes Grab	650 €
3.3.5	für eine Aschenbeisetzung	110 €
3.4	**Inanspruchnahme Leichenträger** je Träger	40 €
3.5	**Benutzung Aufbahrungsraum mit Grundausschmückung (tägl.)**	45 €
3.6	**Benutzung der Friedhofshalle mit Grundausschmückung**	200 €
3.7	**Benutzung der Kühlräume/Sektionsraum**	
3.7.1	Benutzung der Kühlzellen (täglich)	60 €
3.7.2	Benutzung des Sektionsraumes (täglich)	60 €
3.8	**Herstellen der Grabeinfassung**	
3.8.1	Sandstein (Burghaldenfriedhof)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	300 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	455 €
	Grabeinfassung Urnengrab	165 €
3.8.2	Waschbeton (Waldfriedhof Maichingen)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	195 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	290 €
	Grabeinfassung Urnengrab	75 €
3.8.3	Gamser Gneis (Friedhof Aidlinger Weg, Darmsheim)	
	Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab	375 €
	Grabeinfassung Doppelkaufgrab	525 €
	Grabeinfassung Urnengrab	200 €
3.9	**Ausgraben und Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen**	
3.9.1	Umbetten von Leichen und Gebeinen	1.500 €
3.9.2	Umbetten von Urnen	200 €
3.9.3	Ausgraben von Leichen und Gebeinen	900 €
3.9.4	Ausgraben von Urnen	135 €
3.10	**Genehmigung zur Errichtung oder Änderung eines Grabmals**	50 €
3.11	**Einebnen von Gräbern**	
3.11.1	Einebnung von Einzelgrabstätten	200 €
3.11.2	Einebnung von Doppelgrabstätten	250 €
3.11.3	Einebnung von Urnengrabstätten	130 €
3.12	**Namenstafel**	50 €

4. Marktgebühren

- Satzung vom 03.05.1983, zuletzt geändert am 30.11.2004

Die Marktgebühren betragen pro Markttag:

	bis 3,50 lfm	bis 4,50 lfm	über 4,50 lfm
4.1 für den Wochenmarkt 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 € 0,10 €	erste 30 Minuten je weitere 15 Minuten

7.2 Parken in der Tiefgarage Marktplatz
- Gemeinderatsbeschluss vom 16.05.2006 -
seit 01.01.2007 Betriebsführung durch die Stadtwerke Sindelfingen GmbH

7.2.1	erste 30 Minuten mit Sindelfingen-Card	frei	
7.2.2	ab der 31. Minute je Minute mit Sindelfingen-Card	0,02 €	(inkl. MwSt.)
7.2.3	ab 19.00 Uhr pauschal	1,00 €	(inkl. MwSt.)
7.2.4	für Dauerparker im III. UG	45,00 €	(inkl. MwSt.)

7.3 Parken in der Tiefgarage Stadthalle, Tiefgarage Stiftsgymnasium, auf dem Parkplatz an der Stadthalle, Parkplatz Floschenstadion und in der Schiller- und Burghaldenstraße
- Gemeinderatsbeschluss vom 17.07.2001 -

7.3.1	in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr:	
	- erste 30 Minuten	0,20 €
	- weitere 15 Minuten	0,10 €
	- Tagesparkschein	1,50 €
7.3.2	Abendtarif ab 18.00 Uhr	
	- pauschal	1,00 €

8. Kindertagesstättengebühren
- Satzung vom 13.10.2015 - gültig ab 01.09.2016

Für den Besuch der Kindertagesstätten werden Gebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich nach dem Alter des Kindes, der Betreuungszeit, der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie sowie der Anzahl der im Kindergarten betreuten Kinder.

Zusätzlich wird eine Verpflegungsgebühr für die wahlweise Verpflegung des Kindes von 86,00 € erhoben.

Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gültig ab September 2016

Gebührenverzeichnis Kinder über 3 nach § 5.1

Familien mit …		Regelbetreuung	Verlängerte Öffnungszeit	Zusatzblock GT früh	Ganztags	Zusatzblock GT spät	Schulkind	Schulkind
	Uhrzeit	8:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00	7:30 - 14:00	6:30 - 7:30	7:30 - 16:00	16:00 - 17:30	12:00 - 17:30	1 Std. flexibel
1 Kind unter 18 Jahren		92,00 €	96,00 €	21,50 €	124,00 €	32,00 €	103,50 €	25,50 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	78,00 €	81,50 €	18,00 €	105,50 €	27,50 €	84,00 €	23,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	58,50 €	61,00 €	14,00 €	79,00 €	20,50 €	66,50 €	18,00 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	62,50 €	66,00 €	14,50 €	85,50 €	21,50 €	70,50 €	19,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	47,00 €	49,00 €	10,50 €	64,00 €	16,00 €	52,00 €	14,00 €
	Für das 3. Kind im Kiga	31,00 €	33,00 €	7,00 €	43,50 €	10,50 €	35,00 €	10,00 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	47,00 €	48,50 €	11,00 €	63,50 €	16,50 €	53,50 €	14,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	35,50 €	37,00 €	8,50 €	48,00 €	13,00 €	40,00 €	11,50 €
	Für das 3. Kind im Kiga	23,50 €	24,50 €	5,50 €	32,00 €	8,50 €	26,50 €	8,00 €
	Für das 4. und jedes weitere Kind im Kiga besteht Gebührenfreiheit							

- Wahlweise Verpflegung Mittagstisch 86,-€ mtl
- Zusätzliche Schulkindbetreuung in den Ferien EUR 88 pro Woche, Mittagessen inklusive

Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gebührenverzeichnis Kinder unter 3 nach § 5.1

Familien mit …		Regelbetreuung	Verlängerte Öffnungszeit	Zusatzblock GT früh	Ganztags	Pflicht Kleinkind VÖ	Zusatzblock GT spät
	Uhrzeit	8:00 - 12:30 und 14:00 - 16:00	7:30 - 14:00	6:30 - 7:30	7:30 - 16:00	14:00 - 14:30	16:00 - 17:30
1 Kind unter 18 Jahren		184,00 €	191,50 €	43,00 €	248,00 €	21,50 €	64,00 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	156,00 €	162,50 €	36,50 €	211,00 €	19,50 €	55,50 €
	Für das 2. Kind im Kiga	117,00 €	122,00 €	28,00 €	158,50 €	15,00 €	40,50 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	125,00 €	131,50 €	29,00 €	171,00 €	16,00 €	43,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	94,00 €	98,50 €	21,50 €	128,50 €	12,00 €	32,00 €
	Für das 3. Kind im Kiga	62,00 €	66,50 €	14,50 €	86,50 €	8,50 €	21,50 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind im Kiga	94,00 €	97,50 €	22,50 €	127,50 €	12,00 €	33,00 €
	Für das 2. Kind im Kiga	71,50 €	74,00 €	17,00 €	96,00 €	9,50 €	25,50 €
	Für das 3. Kind im Kiga	47,00 €	49,00 €	11,00 €	64,00 €	6,50 €	17,00 €
	Für das 4. und jedes weitere Kind im Kiga besteht Gebührenfreiheit						

Für die Betreuung von Schulkindern in den Ferien wird die Gebühr wie folgt berechnet:

Gültig ab September 2016

Ferienbetreuung für Schulkinder

Familien mit …	Uhrzeit	Ferienbetreuung 08:00 - 12:00	Ferienbetreuung 7:00 - 8:00	Ferienbetreuung 6:30 - 7:30
1 Kind unter 18 Jahren		19,00 €	6,00 €	9,50 €
2 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	16,00 €	5,50 €	8,50 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	11,50 €	4,50 €	7,00 €
3 Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	12,50 €	4,50 €	7,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	9,50 €	3,50 €	5,00 €
	Für das 3. Kind in der Kita*	6,00 €	3,00 €	4,00 €
4 u. mehr Kinder unter 18 Jahren	Für das 1. Kind in der Kita*	9,50 €	3,50 €	5,00 €
	Für das 2. Kind in der Kita*	8,00 €	3,00 €	4,50 €
	Für das 3. Kind in der Kita*	5,00 €	1,50 €	3,00 €
Für das 4. und jedes weitere Kind im Kiga besteht Gebührenfreiheit				

* **Kita umfasst das Angebot für Kinder von 0 - 3 J. (Krippe), 3 - 6 J. und den Hort (Grundschulalter)**

Für Inhaber der Berechtigungskarte werden die Gebühren um 50 % ermäßigt.

9. Schule für Musik, Theater und Tanz -Unterrichtsentgelte-

- Schulgeldtarife gültig ab 01.10.2015

Bearbeitungsgebühr fällig bei An- und Ummeldung sowie der Stornierung von eingeteilten Anmeldungen	12,00 €
	Monatsbetrag
Ensembleteilnahme ohne Hauptfach Musiktheorie/Gehörbildung ohne Hauptfach	17,00 € / 16,00 €*
Früherziehung Instrumentenkarussell	35,50 € / 32,00 €*
Babymusik (45 min)	27,50 € / 24,50 €*
Tanz- und Musiktheater Tanzwerkstatt	44,00 € / 39,50 €*

* Ermäßigte Tarife (z.Zt. 10%) für Sindelfinger EinwohnerInnen

Hauptfachunterricht

	1 Schüler	2 Schüler	3 Schüler	4 Schüler	
Kombi 15	x	x	45 min	60 min	47,00 € / 43,00 €*
Kombi 20	x	40 min	60 min	80 min	54,00 € / 49,00 €*
Kombi 25	25 min	50 min	75 min	x	67,00 € / 59,50 €*
Kombi 30	30 min	60 min	x	x	79,00 € / 71,50 €*

Einzelunterricht auf Begabtenförderbasis 45 min 119,00 € / 108,00 €*
(nur auf Nachweis durch Vorspiel)

Klavierkorrepetition auf Wunsch 28,00 €

Erwachsenenzuschlag 25%

Instrumentenmiete

1. Jahr 17,00 €
2. Jahr 28,50 €

Ermäßigungen

Mehrfächerermäßigung: 15%
Familienermäßigung: ab 2 Familienmitgliedern je 15%, drei je 20%, vier und mehr je 25%
Sozialermäßigung: je SchülerIn 30%

* Ermäßigte Tarife (z.Zt. 10%) für Sindelfinger EinwohnerInnen

10. Badegebühren und Entgelte

- Entgeltordnung vom 18.10.2011, gültig ab 01.01.2012

10.1 Badezentrum und Freibad

Einzelkarte Erwachsene	4,00 €
Einzelkarte Ermäßigte	2,80 €
Abendtarif Freibad ab 18:00 Uhr	2,80 €
Familien-/Kleingruppenkarte	12,00 €
Inhaber der städt. Berechtigungskarte	8,50 €
Sommer-Saison-Karte Erwachsene / ermäßigt	80,00 €/56,00 €
Sommer-Saison-Karte Kinder und Jugendliche / ermäßigt	40,00 €/28,00 €
Familien-Saison-Tarif Freibad	
Erwachsene / ermäßigt	56,00 €/40,00 €
1. und 2. Kind / ermäßigt je	28,00 €/20,00 €
ab 3. Kind	frei
Gruppen (ab 20 Personen)	
Einmaleintritt pro Person Ermäßigung auf den gewählten Tarif	15%

10.2 Hallenbad Klostergarten
-wird nur noch von Schulen und Vereinen benutzt-

11. Stadtbibliothek

- Satzung vom 29.04.2003, zuletzt geändert am 30.08.2012

11.1 Jahresgebühr für Leseausweis

Erwachsene	16,00 €
Fachschüler, Studenten, Azubis, Bundeseinheitlicher Freiwilligendienst, Freiwillige im sozialen Jahr	8,00 €
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Schüler der allgemeinbildenden Schulen, Inhaber der Berechtigungskarte oder der Jugendleitercard der Stadt	gebührenfrei
Sindelfingen, Sindelfinger Schulen und Kindertagesstätten	gebührenfrei
Partnerkarte für (Ehe-)Paare mit demselben Wohnsitz	24,00 €
RegionalCard Bibliotheken Böblingen und Sindelfingen	24,00 €
Tageskarte für einmaliges Ausleihen von maximal 4 Medien	3,00 €

11.2 Versäumnis und Mahngebühren

ab dem 1. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	1,00 €/Medium
ab dem 8. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	2,00 €/Medium
ab dem 15. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	3,00 €/Medium
Mahnbrief in der 3. Woche nach Ablauf der Ausleihfrist	5,00 €
ab dem 29. Tag nach Ablauf der Ausleihfrist	Rechnung über Wiederbeschaffungswert der ausgeliehenen Medien + 7,00 € Bearbeitungsgebühr

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten 50% Ermäßigung auf die Versäumnisgebühren

11.3 Sonstige Gebühren

Ausstellung eines Ersatzausweises Erwachsene	6,00 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre	3,00 €
Vormerkung	1,00 €/Medium
Fernleihe	3,00 €/Medium
Internetbenutzung	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 veranlassten Fremdfinanzierungskosten,
5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Erschließungsanlagen verursacht werden,
6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung;
7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen.

Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der Gemeinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahrbahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der anschließenden freien Strecken hinausgehen.

1.4 Die Stadt Sindelfingen trägt 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten.

2. Abwasserbeitrag

- Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 08.12.2015

	Beitragssatz	
a)	je m² Grundstücksfläche	1,29 €
b)	je m² Geschossfläche	4,25 €