

Große Kreisstadt Sindelfingen

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2015**

ENTWURF

NEUEINBRINGUNG

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	3
<u>Gesamthaushalt</u>	7
Gesamtergebnishaushalt	9
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	11
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	12
<u>Teilhaushalte</u>	13
Dezernat I Soziales, Verwaltung und Wirtschaftsförderung	15
Dezernat I Teilergebnishaushalt	16
TH10 Hauptamt	17
TH10 Hauptamt Teilergebnishaushalt	18
TH10 Hauptamt Teilfinanzhaushalt	42
TH10 Hauptamt Investitionsübersicht	43
TH14 Rechnungsprüfungsamt	46
TH14 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnishaushalt	47
TH50 Amt für soziale Dienste	52
TH50 Amt für soziale Dienste Teilergebnishaushalt	53
TH50 Amt für soziale Dienste Teilfinanzhaushalt	78
TH50 Amt für soziale Dienste Investitionsübersicht	79
TH80 Oberste Gemeindeorgane	81
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt	82
TH80 Oberste Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt	85
TH80 Oberste Gemeindeorgane Investitionsübersicht	86
Dezernat II Finanzen, Öffentliche Ordnung, Kultur, Bildung, Betreuung und Sport	87
Dezernat II Teilergebnishaushalt	88
TH20 Amt für Finanzen	89
TH20 Amt für Finanzen Teilergebnishaushalt	90
TH20 Amt für Finanzen Teilfinanzhaushalt	117
TH20 Amt für Finanzen Investitionsübersicht	118
TH32 Ordnungs- und Standesamt	125
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilergebnishaushalt	126
TH32 Ordnungs- und Standesamt Teilfinanzhaushalt	149
TH32 Ordnungs- und Standesamt Investitionsübersicht	150
TH40 Amt für Kultur	151
TH40 Amt für Kultur Teilergebnishaushalt	152
TH40 Amt für Kultur Teilfinanzhaushalt	181
TH40 Amt für Kultur Investitionsübersicht	182
TH42 Amt für Bildung und Betreuung	190
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilergebnishaushalt	191
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Teilfinanzhaushalt	214
TH42 Amt für Bildung und Betreuung Investitionsübersicht	215

TH52 Sport- und Bäderamt	312
TH52 Sport- und Bäderamt Teilergebnishaushalt	313
TH52 Sport- und Bäderamt Teilfinanzhaushalt	326
TH52 Sport- und Bäderamt Investitionsübersicht	327
Dezernat III Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	347
Dezernat III Teilergebnishaushalt	348
TH60 Tiefbauamt	349
TH60 Tiefbauamt Teilergebnishaushalt	350
TH60 Tiefbauamt Teilfinanzhaushalt	370
TH60 Tiefbauamt Investitionsübersicht	371
TH61 Amt für Stadtplanung	413
TH61 Amt für Stadtplanung Teilergebnishaushalt	414
TH61 Amt für Stadtplanung Teilfinanzhaushalt	421
TH61 Amt für Stadtplanung Investitionsübersicht	422
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt	424
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt Teilergebnishaushalt	425
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt Teilfinanzhaushalt	437
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt Investitionsübersicht	438
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft	439
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilergebnishaushalt	440
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Teilfinanzhaushalt	460
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft Investitionsübersicht	461
TH67 Amt für Grün und Umwelt	468
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilergebnishaushalt	469
TH67 Amt für Grün und Umwelt Teilfinanzhaushalt	496
TH67 Amt für Grün und Umwelt Investitionsübersicht	497
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	543
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Teilergebnishaushalt	544
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Teilfinanzhaushalt	553
TH37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Investitionsübersicht	554
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft	561
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt	562
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt	567
TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht	568
Ortschaftsverwaltungen	569
Ortschaftsverwaltung Maichingen	570
Ortschaftsverwaltung Maichingen Kostenstellenberichte	571
Ortschaftsverwaltung Maichingen Investitionsübersicht	592
Ortschaftsverwaltung Darmsheim	594
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Kostenstellenberichte	595
Ortschaftsverwaltung Darmsheim Investitionsübersicht	611
<u>Mittelfristiger Finanzplan</u>	613

Haushaltssatzung 2015

der Stadt Sindelfingen

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) mit Wirkung ab 20. April 2013 hat der Gemeinderat am

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	181.997.896 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-204.326.477 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-22.328.581 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-22.328.581 €
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	-22.328.581 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	180.330.296 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-185.712.577 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-5.382.281 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.905.522 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.685.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.779.678 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.161.959 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.161.959 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 25.892.950 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 360 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 370 v. H. |

Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.127.000	138.000.740	99.590.186
	30110000 Grundsteuer A	27.000	26.500	26.832
	30120000 Grundsteuer B	13.300.000	13.300.000	13.329.346
	30130000 Gewerbesteuer	70.000.000	80.000.000	42.950.552
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.870.000	32.480.240	31.359.067
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.450.000	7.863.000	7.586.105
	30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	1.500.000	1.615.619
	30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	119.799
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.660.000	2.711.000	2.602.865
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.472.281	13.860.100	15.147.626
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.010.600	9.129.000	9.312.969
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.186.600	3.855.900	4.328.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.995	1.069.510	1.419.588
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.036.020	2.639.950	1.942.016
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.086.400	18.600.700	5.076.323
10	= Ordentliche Erträge	181.997.896	187.155.900	136.816.760
11	- Personalaufwendungen	51.325.156-	47.271.300-	43.676.178-
12	- Versorgungsaufwendungen	450.000-	317.500-	1.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.016.743-	28.753.003-	27.248.766-
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.707.900-	10.550.500-	10.948.240-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000-	80.000-	31.331-
16	- Transferaufwendungen	81.884.050-	102.505.350-	58.822.865-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.899.628-	9.645.930-	12.469.069-
18	= Ordentliche Aufwendungen	204.326.477-	199.123.583-	153.197.606-
19	= Ordentliches Ergebnis	22.328.581-	11.967.683-	16.380.847-
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.328.581-	11.967.683-	16.380.847-
22	+ Außerordentliche Erträge	0	2.442.000	425.121
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	587.500-	1.798.405-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	1.854.500	1.373.283-
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	22.328.581-	10.113.183-	17.754.130-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteilige Fehlbetr.- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettore- sourcen- bedarf/ überschu. (1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
DEZI	Dezernat I	635.840	16.287.605-	0	11.530.491	939.490-	0	5.060.764-
TH10	Hauptamt	259.340	9.177.704-	0	9.231.137	262.629-	0	50.145
TH14	Rechnungsprüfungsamt	70.900	426.308-	0	383.482	26.074-	0	2.000
TH50	Amt für soziale Dienste	284.500	5.255.499-	0	425.517	574.527-	0	5.120.008-
TH80	Oberste Gemeindeorgane	21.100	1.428.094-	0	1.490.353	76.259-	0	7.100
DEZII	Dezernat II	25.858.901	60.733.580-	0	2.758.239	12.610.304-	0	44.726.745-
TH20	Amt für Finanzen	3.633.820	4.774.854-	0	2.474.749	314.357-	0	1.019.358
TH32	Ordnungs- und Standesamt	2.408.100	3.847.687-	0	43.900	1.040.960-	0	2.436.647-
TH40	Amt für Kultur	1.313.900	6.032.593-	0	239.590	1.576.849-	0	6.055.952-
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	15.465.581	38.093.313-	0	0	8.561.277-	0	31.189.009-
TH52	Sport- und Bäderamt	3.037.500	7.985.133-	0	0	1.116.862-	0	6.064.495-
DEZIII	Dezernat III	7.424.655	34.848.292-	0	3.552.039	4.339.190-	0	28.210.787-
TH60	Tiefbauamt	1.723.500	11.196.151-	0	60.000	1.173.842-	0	10.586.493-
TH61	Amt für Stadtplanung	16.100	1.137.092-	0	0	336.851-	0	1.457.843-
TH62	Baurechts- und Vermessungsamt	1.324.355	1.990.336-	0	136.539	525.929-	0	1.055.371-
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	2.287.600	10.715.018-	0	3.345.500	1.044.053-	0	6.125.971-
TH67	Amt für Grün und Umwelt	1.590.800	7.712.840-	0	0	907.695-	0	7.029.735-
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	482.300	2.096.854-	0	10.000	350.820-	0	1.955.374-
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.078.500	92.457.000-	0	0	0	0	55.621.500
ORGA	Summe	181.997.896	204.326.477-	0	17.840.769	17.888.984-	0	22.376.796-

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.330.296	185.843.700	142.108.715	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.712.577-	196.771.583-	197.048.512-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.382.281-	10.927.883-	54.939.797-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.743.000	502.000	136.061	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	663.000	503.000	777.493	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.700.000	2.850.000	5.414.522	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	875.001-	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.799.522	1.804.522	1.183.246	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.905.522	5.659.522	6.636.320	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	4.150.000-	2.789.147-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.655.750-	19.400.800-	11.154.736-	17.832.950-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.000-	1.006.700-	1.266.176-	660.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	334.000-	3.566.683-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.450-	1.071.450-	513.068-	7.400.000-
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.685.200-	25.962.950-	19.289.810-	25.892.950-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.779.678-	20.303.428-	12.653.490-	25.892.950-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.161.959-	31.231.311-	67.593.287-	25.892.950-
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.161.959-	31.231.311-	67.593.287-	25.892.950-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelübersch./bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlung. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteil. veranschl. Finanz.mitt.-überschuss/-bedarf (1 - 5) EUR	Verpflicht.-ermächtig. EUR
		1	2	3	4	5	6	7
DEZI	Dezernat I	15.693.065-	0	155.500-	0	0	15.848.565-	0
TH10	Hauptamt	9.071.864-	0	155.500-	0	0	9.227.364-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	355.408-	0	0	0	0	355.408-	0
TH50	Amt für soziale Dienste	4.860.899-	0	0	0	0	4.860.899-	0
TH80	Oberste Gemeindeorgane	1.404.894-	0	0	0	0	1.404.894-	0
DEZII	Dezernat II	30.502.479-	7.068.000	12.889.650-	0	0	36.324.129-	9.108.200-
TH20	Amt für Finanzen	825.434-	6.363.000	1.270.000-	0	0	4.267.566	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	1.427.287-	0	0	0	0	1.427.287-	0
TH40	Amt für Kultur	4.261.493-	0	268.000-	0	0	4.529.493-	600.000-
TH42	Amt für Bildung und Betreuung	20.383.132-	635.000	6.531.650-	0	0	26.279.782-	5.508.200-
TH52	Sport- und Bäderamt	3.605.133-	70.000	4.820.000-	0	0	8.355.133-	3.000.000-
DEZIII	Dezernat III	22.808.237-	1.038.000	4.640.050-	0	0	26.410.287-	16.784.750-
TH60	Tiefbauamt	7.254.451-	538.000	1.827.800-	0	0	8.544.251-	8.610.000-
TH61	Amt für Stadtplanung	1.119.992-	0	64.750-	0	0	1.184.742-	34.750-
TH62	Baurechts- und Vermessungsamt	650.882-	0	3.000-	0	0	653.882-	0
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft	7.010.718-	0	830.000-	0	0	7.840.718-	80.000-
TH67	Amt für Grün und Umwelt	5.565.440-	500.000	1.479.500-	0	0	6.544.940-	7.400.000-
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.206.754-	0	435.000-	0	0	1.641.754-	660.000-
TH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.621.500	1.799.522	0	0	0	65.421.022	0
ORGA	Summe	5.382.281-	9.905.522	17.685.200-	0	0	13.161.959-	25.892.950-

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.800	294.000	236.731
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	600	1.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.300	112.300	126.958
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.940	194.000	215.072
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	10.800	68
10	= Anteilige ordentliche Erträge	635.840	611.700	580.190
11	- Personalaufwendungen	8.653.955-	6.366.600-	5.997.572-
12	- Versorgungsaufwendungen	450.000-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.750-	1.520.900-	1.079.584-
14	- Planmäßige Abschreibungen	209.500-	231.400-	258.187-
16	- Transferaufwendungen	3.409.100-	3.486.600-	3.118.039-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344.300-	2.231.100-	2.079.313-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.287.605-	13.836.600-	12.532.695-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.651.765-	13.224.900-	11.952.505-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.651.765-	13.224.900-	11.952.505-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	11.530.491	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	939.490-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.591.001	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.060.764-	13.224.900-	11.952.505-

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

Verantwortlicher: Manfred Pöschl

Produktgruppen

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

DEZI
TH10
Dezernat I
Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	20.000	20.172
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.300	63.300	76.221
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.940	100.700	81.137
10	= Anteilige ordentliche Erträge	259.340	184.100	177.930
11	- Personalaufwendungen	5.849.754-	3.820.000-	3.669.129-
12	- Versorgungsaufwendungen	450.000-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.550-	841.900-	742.891-
14	- Planmäßige Abschreibungen	86.500-	104.100-	117.553-
16	- Transferaufwendungen	82.000-	89.000-	76.664-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902.900-	1.765.300-	1.706.584-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.177.704-	6.620.300-	6.312.821-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.918.364-	6.436.200-	6.134.891-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.918.364-	6.436.200-	6.134.891-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	9.231.137	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	262.629-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.968.508	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.145	6.436.200-	6.134.891-

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	584
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150	11.900	2.954
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.900	8.800	1.773
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	2.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.250	1.100	1.182
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.150	12.900	3.539
11	- Personalaufwendungen	159.457-	159.300-	154.470-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	2.400-	9.937-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	600-	9.115-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	185-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	1.500-	274-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	357-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	400-	1.672-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.672-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	4.900-	2.825-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500-	4.900-	2.625-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.957-	167.000-	168.905-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.807-	154.100-	165.366-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	161.807-	154.100-	165.366-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	177.134	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	177.134	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	14.527-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.527-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.607	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800	154.100-	165.366-

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen

Geschäftsstelle Gemeinderat, Ortschaftsrat Darmsheim, Ortschaftsrat Maichingen

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

Produkt

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.450	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	4.400	0
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	1.000	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	0	6.050	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	100	11.550	0
11	- Personalaufwendungen	348.008-	334.500-	310.138-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300-	26.300-	8.330-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	100-
	42710050 Veranstaltungen	23.000-	25.000-	7.992-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	238-
14	- Planmäßige Abschreibungen	100-	500-	889-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	500-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	889-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	12.700-	25.895-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000-	12.700-	3.240-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.408-	374.000-	322.597-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	388.308-	362.450-	322.597-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	388.308-	362.450-	322.597-
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	425.289	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	425.289	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	23.281-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.281-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.008	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.700	362.450-	322.597-

Erläuterungen

**Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1112-001 der Produktgruppe 1112-010 im TH 10 zugeordnet.
(ursprünglich TH 01).**

42710050 Veranstaltungen

Fortführung Strategieprozess und weitere Bürgerbeteiligung, Wissenstage / sonstige Projekte

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

Produktliste

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	3.438
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	3.438
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	853
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	1.000	853
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	0	1.100	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.100	8.200	4.291
11	- Personalaufwendungen	724.935-	586.700-	569.661-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.500-	152.200-	141.978-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.300-	2.581-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	293-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	12-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.000-	18.600-	3.200-
	42710010 Repräsentation	28.000-	30.000-	24.464-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	10.700-	11.000-	7.866-
	42710030 Städtepartnerschaften	70.000-	70.000-	86.219-
	42710040 Gastgeschenke	3.000-	5.000-	827-
	42710050 Veranstaltungen	18.000-	13.000-	14.999-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	500-	1.000-	0
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.516-
14	- Planmäßige Abschreibungen	800-	500-	656-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	500-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	656-
16	- Transferaufwendungen	8.000-	13.000-	3.455-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	13.000-	3.455-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800-	26.800-	17.653-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	4.000-	4.100-	3.625-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.300-	22.100-	13.328-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	600-	700-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.035-	779.200-	733.402-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	893.935-	771.000-	729.111-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	893.935-	771.000-	729.111-
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	961.115	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	961.115	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.100-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	53.080-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.180-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904.935	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.000	771.000-	729.111-

Erläuterungen

**Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1114-001 der Produktgruppe 1114-010 im TH 10 zugeordnet.
(ursprünglich TH 01).**

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Stelle für Chancengleichheit, Partnerschaften, Personalrat, Schwerbehindertenvertreter
42710050 Veranstaltungen
Europawoche, Preisverleihung Europäischer Wettbewerb Bürgerversammlung
42710090 sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Sachausgaben Gleichstellungsstelle, z.B. Fachseminare Wiedereinstieg, Boys' Day/ Girls' Day
44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen
Bezirksamt Darmsheim, Bezirksamt Maichingen, Stelle für Chancengleichheit, Partnerschaften, Personalrat

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

Produktliste

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

DEZI
TH10
1120

Dezernat I
Hauptamt
Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	11.326
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	269
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	11.057
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	31.700	29.092
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	9.050	14.300	7.718
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	2.000	3.255
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	16.750	15.400	18.119
10	= Anteilige ordentliche Erträge	27.900	33.800	40.418
11	- Personalaufwendungen	1.081.880-	964.200-	998.278-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.400-	294.900-	335.434-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	45.000-	45.000-	54.295-
	42210010 Unterh. d. bewegl. Vermögens n.aufteilb.	0	0	248-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	40.000-	45.500-	70.804-
	42310000 Mieten und Pachten	180.000-	175.000-	192.165-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.200-	6.200-	5.502-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	431-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.000-	23.000-	9.816-
	42710050 Veranstaltungen	0	0	2.174-
14	- Planmäßige Abschreibungen	84.700-	102.100-	108.169-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	84.700-	102.100-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	15.899-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	79.584-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.261-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	10.425-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.000-	1.236.000-	1.191.212-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	0	2.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	145.000-	145.000-	70.365-
	44310020 Internetkosten	40.000-	58.000-	37.245-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	706.000-	699.000-	718.085-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	177.000-	151.000-	185.567-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	189.000-	183.000-	177.947-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	4-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.717.980-	2.597.200-	2.633.093-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.690.080-	2.563.400-	2.592.676-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.690.080-	2.563.400-	2.592.676-
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.717.994	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	987.088	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.705.082	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	823-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.823-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.698.259	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.179	2.563.400-	2.592.676-

Erläuterungen

42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens			
Hardwarewartungsverträge, Beschaffungen, Technikereinsätze, Entsorgung			
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen			
Organisation und EDV (Ersatz für defekte Geräte)			
42310000 Mieten und Pachten			
Leasing PCs, Miete Druckerlandschaft			
42510000 Haltung von Fahrzeugen			
E-Smart			
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung			
Organisation und EDV			
44293010 Mitgliedsbeiträge			
KGST bis 2014 verbucht unter PG 1120 Personal → wird zukünftig hier verbucht RAL			
44294000 Rechts- und Beratungskosten			
Projektmittel: E-Partizipation Dokumentenmanagement Umsetzung neue Aufbauorganisation Bürgerbüro „Bauen“ Organisationsuntersuchungen			
44310020 Internetkosten			
Internetauftritt KDRS, Formularserver, Opac Bibliothek, Stadtplanserver KDRS, Dienstleistungen, Geoportal, e-Partizipation			
		2015	2014
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen		706.000-	699.000-
davon			
Fallpreise RRZ inkl. Leitungskosten (SAP, dvv-Personal, ...)		500.000-	490.000-
Softwarewartung		152.000-	160.000-
Dienstleistungen		15.000-	15.000-
Microsoft Enterprise Agreement		39.000-	34.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen			
Portogebühren, Telefongebühren, Geschäftsausgaben			

44530000 Erstattung an Zweckverbände u. dergleichen		
ZV TBS (Umzüge, ...), Umlage an ZV KDRS		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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

Produktliste

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

DEZI
TH10
1121

Dezernat I
Hauptamt
Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	20.172
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	20.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	519
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.090	32.100	43.348
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.950
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	14.250	9.900	13.494
	34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	18.000	18.000	18.101
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	100.000	0	0
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	2.000	6.178
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	3.840	2.200	3.625
10	= Anteilige ordentliche Erträge	152.090	48.100	64.039
11	- Personalaufwendungen	2.642.055-	943.800-	849.238-
12	- Versorgungsaufwendungen	450.000-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	450.000-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.750-	216.100-	116.065-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	350-	700-	2.134-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70.000-	85.000-	47.382-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	96.000-	96.000-	38.521-
	42710050 Veranstaltungen	3.400-	3.400-	8.462-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	31.000-	19.566-
14	- Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	5.708-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	5.708-
16	- Transferaufwendungen	74.000-	76.000-	73.209-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.500-	74.500-	72.156-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	1.500-	1.500-	1.053-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.500-	183.500-	181.148-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50.000-	0	235-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	9.500-	7.885-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	20.000-	20.041-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500-	14.000-	9.756-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	5.000-	0	0
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	160.000-	140.000-	143.231-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.581.405-	1.419.500-	1.225.369-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.429.315-	1.371.400-	1.161.330-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.429.315-	1.371.400-	1.161.330-
	92000030 Umlage Serviceleistung	3.548.893	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	3.548.893	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.350-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	105.228-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.578-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.441.315	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000	1.371.400-	1.161.330-

Erläuterungen

31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Land
Erstattung des Landes für Praktikanten/innen des gehobenen Dienstes
34830040 Erstattung ZV Techn. Betriebsdienste
Erstattung für Leistungen der LGS/ Lohnabrechnung
34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich
Erstattungen Krankenkassen Umlage U2 (Zuschuss zum Mutterschaftsgeld) – bisher im TH 90
Personalaufwendungen
Aufgrund von Anforderungen des Statistischen Landesamts und des Produktplans BW werden die bisher im TH 90 gebuchten Personalaufwendungen für mögliche Elternzeitrückkehrerinnen, welche noch nicht zugeordnet werden können, ab 2015 hier gebucht. Auch die Rückstellungen für ATZ und Sabbatjahr werden hier abgebildet.
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Personalentwicklungsmaßnahmen, Zentrale Fortbildung, Zentrale Ausbildung (Fahrkostenzuschüsse, AWO-Wohnheim) Fortbildung Personalabteilung
42690000 Sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherheit (Betreuungsvertrag TÜV, Erste-Hilfe-Schulungen, Verbandsmaterial, BAP- Brillen), Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement
42710050 Veranstaltungen
Veranstaltung Pensionäre
42710090 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Sachkosten für Praktikanten (Studiengebühren, Reise- und Fahrtkosten)
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung Betriebssport, Zuschuss Mitarbeiter - Parken Tiefgarage
43180010 Zuschüsse an Vereine und Verbände
Zuschuss Veranstaltung Ruhestädter
44293010 Mitgliedsbeiträge
Kommunaler Arbeitgeberverband, bis 2014 auch KGST → wird zukünftig in PG 1120 Organisation - gebucht
44294000 Rechts- und Beratungskosten
Beratung Betriebliches Gesundheitsmanagement, Sonstige Beratungs- und Gutachtertätigkeit

44110000 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen
Aufgrund von Anforderungen des Statistischen Landesamts und des Produktplans BW werden die bisher im TH 90 gebuchten Personalaufwendungen ab 2015 hier gebucht.
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Allgemeine Geschäftsausgaben zentrale Aus- und Fortbildung, Allgemeine Geschäftsausgaben Personal, Allgemeine Geschäftsausgaben Lohn- und Gehaltsstelle
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle
Ersatz für Sachschäden an Beamte und Beschäftigte

DEZI	Dezernat I
TH10	Hauptamt
1123	Justitiariat

Produktliste

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

DEZI
TH10
1123

Dezernat I
Hauptamt
Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	400
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	18.000	16.717
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	18.000	16.717
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	11.450	4.889
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.300	4.400	1.222
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	1.000	1.222
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	2.600	6.050	2.445
10	= Anteilige ordentliche Erträge	24.000	29.550	22.006
11	- Personalaufwendungen	229.201-	226.500-	218.144-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	270-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	270-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.200-	284.900-	267.720-
	44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigenkosten	30.000-	30.000-	18.944-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.900-	7.900-	9.260-
	44430000 Versicherungen	296.400-	247.000-	239.516-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	900-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.301-	512.300-	486.134-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	541.301-	482.750-	464.128-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	541.301-	482.750-	464.128-
	92000030 Umlage Serviceleistung	552.476	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	552.476	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.175-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.175-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	541.301	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	482.750-	464.128-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1123 dem TH 10 zugeordnet (ursprünglich TH 01).

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

Haftpflichtversicherung und sonstige

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	43.638
	34210000 Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	34.406
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	5.000	9.232
10	= Anteilige ordentliche Erträge	45.000	40.000	43.638
11	- Personalaufwendungen	328.383-	317.000-	312.192-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500-	106.300-	101.056-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	17.100-	15.000-	17.918-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	31.500-	12.500-	5.060-
	42310000 Mieten und Pachten	33.100-	22.000-	25.111-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.000-	4.753-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	390-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	11-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	9.000-	10.000-	6.271-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	28.000-	28.000-	29.970-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	14.000-	14.000-	11.573-
14	- Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	459-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	500-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	459-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.200-	16.609-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.900-	11.100-	16.494-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100-	100-	115-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.383-	435.000-	430.316-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	433.383-	395.000-	386.678-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	433.383-	395.000-	386.678-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.260	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	387.323	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	456.583	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	20.934-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.934-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433.649	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266	395.000-	386.678-

Erläuterungen

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hausdruckerei - Leistungen für Zweckverbände und Eigenbetriebe (keine Inneren Verrechnungen)

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ab 2015 werden aufgrund der kompletten Abwicklung des zentralen Einkaufes für Möbel in der Produktgruppe 1126 und der Kostenart 42220000 die Beschaffungen für alle anderen Produktgruppen im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet und in Form eines Ertrages abgebildet.

42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände
Zentraler Einkauf von Möbeln etc. für die gesamte Verwaltung, Hausdruckerei, Kantine
42310000 Mieten Pachten
Vertrag Kopiergeräte Hausdruckerei
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten
Hausdruckerei (Papier, Thermobindemappen) Kantine – Wareneinkauf (Backwaren, Kaffee, ...)
42910000 Sonstige Aufwendungen, Dienstleistungen
Kantine – Lieferung von Mittagessen
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Zentraler Einkauf – Allgemeiner Bürobedarf (Papier, Briefumschläge, Archivmaterial), Hausdruckerei, Kantine
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder). Sofern Aufwendungen für den zentralen Einkauf (Möbel) anfallen, wurden diese bis 2014 unter der Kostenart 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände abgebildet.

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	335.834-	288.000-	279.662-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500-	42.800-	29.821-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	500-	1.496-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.300-	1.487-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	36.700-	40.000-	26.832-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	5.300-	3.521-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.900-	5.300-	3.521-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.234-	336.100-	313.004-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.234-	336.100-	313.004-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	380.234-	336.100-	313.004-
	92000030 Umlage Serviceleistung	404.566	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	404.566	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	18.997-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.132-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.434	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200	336.100-	313.004-

Erläuterungen**2015****2014**

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.300-
Pressestelle, Nachrichtenblatt Maichingen		
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	36.700-	40.000-
Amtsblatt; Öffentlichkeitsarbeit, (Veranstaltungskalender, Flyer u.ä.), Pressespiegel, Social Media		
44310090 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.900-	5.300-
Pressestelle, Nachrichtenblatt Maichingen, Nachrichtenblatt Darmsheim		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder).		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

DEZI
TH10
Dezernat I
Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.500-	200.000-	70.104-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.500-	200.000-	70.104-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	155.500-	200.000-	70.104-	0

DEZI Dezernat I
TH10 Hauptamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701790130001: Geräte, Ausstat. Einrichtung TH01												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
710112030000: Investitionen Datenverarbeitung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	59.378-	163.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	59.378-	163.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	59.378-	163.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	59.378-	163.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710791530000: Geräte, Ausstat., Einrichtung Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
710791630000: Geräte, Ausstat., Einrichtung Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZI Dezernat I
TH14 Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlicher: Siegfried Förster

Produktgruppe

1113	Rechnungsprüfung
1114-014	Zentrale Funktionen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.900	65.000	70.377
10	= Anteilige ordentliche Erträge	70.900	65.000	70.377
11	- Personalaufwendungen	420.808-	410.800-	375.415-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.644-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.900-	4.008-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.308-	417.200-	382.067-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	355.408-	352.200-	311.690-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	355.408-	352.200-	311.690-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	383.482	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.074-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.408	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	2.000	352.200-	311.690-

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
TH14
1113

Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.900	65.000	70.377
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	30.200	30.800	28.721
	34830020 Verwaltungskostenbeitrag ZV Flugfeld	10.000	0	8.000
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	3.000	4.536
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	30.200	30.800	28.721
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	400	400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	70.900	65.000	70.377
11	- Personalaufwendungen	384.157-	410.800-	375.415-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.644-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	941-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.703-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.900-	4.008-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.900-	4.008-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.657-	417.200-	382.067-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	318.757-	352.200-	311.690-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	318.757-	352.200-	311.690-
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	343.106	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	343.106	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	22.349-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.349-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.757	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000	352.200-	311.690-

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

Produktliste

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.652-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.652-	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.652-	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.652-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	40.376	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	40.376	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.725-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.725-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.652	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Verantwortlicher: Hans-Georg Burr

Produktgruppen

1114-050	Zentrale Funktionen
1225	Sozialversicherung
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3680	Kooperation und Vernetzung
5220-050	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

DEZI
TH50Dezernat I
Amt für soziale Dienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195.800	274.000	216.559
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	500	960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	37.608
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	3.000	47.699
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	10.800	39
10	= Anteilige ordentliche Erträge	284.500	328.300	302.866
11	- Personalaufwendungen	1.376.999-	1.155.500-	1.157.456-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.700-	644.800-	303.358-
14	- Planmäßige Abschreibungen	120.900-	125.400-	133.358-
16	- Transferaufwendungen	3.323.100-	3.393.600-	3.039.596-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.800-	77.000-	32.239-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.255.499-	5.396.300-	4.666.007-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.970.999-	5.068.000-	4.363.141-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.970.999-	5.068.000-	4.363.141-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	425.517	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	574.527-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.010-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.120.008-	5.068.000-	4.363.141-

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
TH50
1114-050

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Zentrale Funktionen TH50

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	142.084-	63.800-	66.059-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300-	18.000-	14.511-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	313-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	500-	150-
	42710050 Veranstaltungen	3.000-	6.000-	3.339-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.400-	1.000-	3.089-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.000-	10.500-	7.619-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	30.000-	0	0
16	- Transferaufwendungen	77.000-	77.000-	77.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.000-	77.000-	77.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	2.500-	1.957-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	2.500-	1.957-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.884-	161.300-	159.527-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.884-	161.300-	159.527-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	265.884-	161.300-	159.527-
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	281.567	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	281.567	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.284-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.284-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.284	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	11.400	161.300-	159.527-

Erläuterungen

2015

2014

42710050 Veranstaltungen	3.000-	6.000-
davon		
Integrationsbeauftragte/r	2.000-	6.000-
Leitprojekt 10.1 Ehrenamtsbeauftragte/r	1.000-	0-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	30.000-	0-
Prozess zur Weiterentwicklung der Integrationsarbeit		
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	2.500-
davon		
Integrationsbeauftragte/r	2.500-	2.500-
Leitprojekt 10.1 Ehrenamtsbeauftragte/r	2.000-	0-

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

Produktliste

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

DEZI
TH50
1225

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.480-	143.900-	123.560-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	1.600-	841-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	836-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.500-	5-
14	- Planmäßige Abschreibungen	500-	0	157-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	157-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.000-	3.221-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900-	1.000-	3.221-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.480-	146.500-	127.778-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.480-	146.500-	127.778-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	131.480-	146.500-	127.778-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.920-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.252-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.146-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	22.347-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.665-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.665-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.145-	146.500-	127.778-

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

Produktliste

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.063-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	0	0
	42710050 Veranstaltungen	4.000-	0	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	0
16	- Transferaufwendungen	4.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.063-	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.063-	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.063-	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.725-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.084-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.567-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	5.639-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.014-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.014-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.077-	0	0

Erläuterungen

	2015	2014
42710050 Veranstaltungen	4.000-	0-
Mittel für Flüchtlingsarbeit		
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0-
Mittel für Flüchtlingsarbeit		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	0-
Mittel für Flüchtlingsarbeit, v. a. der Arbeitskreise für Asyl		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder).		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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

Produktliste

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	0	11.312
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.800	0	11.312
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	36.877
	34110000 Mieten und Pachten	40.000	40.000	36.877
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.800	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	7.800	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	47.800	47.800	48.188
11	- Personalaufwendungen	67.112-	62.200-	103.885-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200-	192.200-	108.927-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	83.000-	138.000-	35.626-
	42310000 Mieten und Pachten	34.000-	32.000-	33.543-
	42410010 Aufwendungen Strom	1.000-	1.000-	861-
	42410020 Aufwendungen Heizung	10.000-	10.000-	7.463-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	404-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	677-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	344-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	800-	708-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.900-	1.900-	1.900-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	500-	500-	467-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	6.000-	6.000-	3.607-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	23.326-
14	- Planmäßige Abschreibungen	17.700-	18.500-	29.051-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	17.700-	18.500-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	29.051-
16	- Transferaufwendungen	392.700-	444.900-	338.909-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	386.200-	437.400-	332.842-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	6.500-	7.500-	6.067-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	8.500-	4.176-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	416-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	8.000-	3.659-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.212-	726.300-	584.948-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	569.412-	678.500-	536.759-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	569.412-	678.500-	536.759-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.146-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.335-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.266-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	22.295-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.042-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.042-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.454-	678.500-	536.759-

Erläuterungen

	2015	2014
34110000 Mieten und Pachten	40.000	40.000
Miete Haus der Familie (s.u.)		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	83.000-	138.000-
<i>davon</i>		
Haus der Familie	83.000-	138.000-
Gebäudeunterhaltung	8.000-	8.000-
Außensanierung, Fensteranstrich, Läden, Fassadenanstrich	0-	35.000-
Feuchtigkeitsabdichtung gegen Grund; Erneuter Ansatz in 2015, da Maßnahme in 2014 nicht durchgeführt wurde	35.000-	30.000-
Deckensanierung in Küche	0-	25.000-
Haustechnik (neu Brenner, Speicher, Steuerung, E-Vert.) 2014 nicht ausgeführt wegen nötiger Grundabdichtung Erneuter Ansatz in 2015, da Maßnahmen in 2014 nicht durchgeführt wurden	40.000-	40.000-
42310000 Mieten und Pachten	34.000-	32.000-
Miete Sängerkheim / Frohes Alter		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	386.200-	437.400-
<i>davon</i>		
Zuschüsse Seniorenarbeit	142.000-	130.000-
Zuschüsse Behindertenarbeit	9.200-	8.400-
Trägerzuschuss an Haus der Familie	32.500-	32.500-
Mietzuschuss an Haus der Familie	31.000-	31.000-
Richtlinien ambulante Dienste	60.500-	113.000-
Zuschuss IAV-Stelle; Ev. Gesamtkirchengemeinde (bis 2014 in Richtlinien ambulanter Dienste enthalten)	54.000-	0-
Zuschüsse an Verbände und Vereine	42.000-	40.000-
Zuschüsse Eine-Welt-Projekte	5.000-	0-
Familien- und Sozialermäßigung SMTT (Umschichtung in PG 3180 zu 48110000)	0-	70.000-
Zuschüsse zu Veranstaltungen	10.000-	12.500-

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

Produktliste

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	709
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	709
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	39
	35610000 Bußgelder	1.500	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	0	39
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	748
11	- Personalaufwendungen	400.208-	366.600-	355.286-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.700-	6.564-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	245-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.100-	3.500-	6.119-
16	- Transferaufwendungen	102.000-	158.000-	92.744-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	5.000-	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	97.000-	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	158.000-	92.744-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.000-	1.604-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900-	1.000-	1.604-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.408-	529.300-	456.198-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	504.908-	529.300-	455.450-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	504.908-	529.300-	455.450-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.400	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	101.400	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	78.900-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.174-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	15.091-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.810-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	80.106-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	233.081-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.681-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.589-	529.300-	455.450-

Erläuterungen

	2015	2014
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.400	0
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen		
Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 65 aufgrund Betreuung von Obdachlosen durch Amt 50		
43390000 Sonstige soziale Leistungen	97.000-	0-

Berechtigungskarte Sprachkurse Flüchtlinge (bislang auf Kostenart 43910000 geplant)		
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0-	158.000-
Berechtigungskarte Sprachkurse Flüchtlinge (künftige Planung auf Kostenart 43390000)		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	78.900-	0-
<i>davon</i>		
Übernahme Ertragsausfall durch Gewährung Familien- und Sozialermäßigung SMTT	70.000-	0-
ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	3.000-	0-
ILV Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern (Wohngeld)	5.900-	0-

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	37.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	37.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	0	37.824
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.000	0	37.824
10	= Anteilige ordentliche Erträge	37.000	37.000	37.824
11	- Personalaufwendungen	25.693-	25.200-	26.450-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.993-	25.500-	26.450-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.007	11.500	11.374
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.007	11.500	11.374
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.862-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.251-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.807-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	6.707-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.628-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.628-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621-	11.500	11.374

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

Produktliste

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.000	221.000	196.680
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	167.000	148.000	133.715
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.000	73.000	60.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	0	2.965
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	500	960
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	500	960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	23
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	188.200	224.500	197.662
11	- Personalaufwendungen	349.619-	307.900-	284.886-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.600-	418.500-	161.198-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	83.500-	357.000-	115.141-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	1.830-
	42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	13.571-
	42410010 Aufwendungen Strom	5.000-	5.000-	3.375-
	42410020 Aufwendungen Heizung	3.000-	3.000-	1-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	73-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	618-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.980-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	2.500-	2.428-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000-	9.000-	2.370-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600-	3.500-	2.566-
	42710050 Veranstaltungen	6.000-	7.000-	914-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.700-	3.000-	3.353-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.000-	2.500-	849-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.800-	9.000-	12.128-
14	- Planmäßige Abschreibungen	102.700-	106.900-	104.151-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	102.700-	106.900-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	100.217-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	3.933-
16	- Transferaufwendungen	2.646.400-	2.581.700-	2.409.357-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.646.400-	2.575.700-	2.404.355-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	6.000-	5.002-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200-	32.200-	14.860-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	175-
	44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	8.000-	10.000-	0
	44310002 sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemei	1.000-	5.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	10.000-	8.046-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.000-	7.000-	6.639-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.265.519-	3.447.200-	2.974.452-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.077.319-	3.222.700-	2.776.790-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.077.319-	3.222.700-	2.776.790-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.046-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	17.092-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	24.702-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	88.751-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	157.626-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.626-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	3.234.944-	3.222.700-	2.776.790-

Erläuterungen

	2015	2014
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	167.000	148.000
Zuschuss Schulsozialarbeit und Mobile Jugendarbeit		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	83.500-	357.000-
<i>davon</i>		
Mobile Jugendarbeit - Wasserhäusle	7.000-	6.000-
Gebäudeunterhaltung	4.000-	3.000-
Schadensbeseitigung	0-	3.000-
Sicherheitsmaßnahmen, BVS, Unfallschutz	3.000-	0-
Offene Kinderarbeit	11.000-	36.000-
Gebäudeunterhaltung	7.000-	7.000-
Jugendfarm Eselstaldach sanieren	0-	10.000-
ASPI-Blitzschutz	4.000-	0-
Offene Jugendarbeit	65.500-	319.000-
Gebäudeunterhaltung	17.500-	14.000-
Darmsheim Fassade streichen	0-	15.000-
Darmsheim Wasserschaden – Instandsetzung	0-	270.000-
Süd Sportboden	0-	20.000-

Darmsheim interne Brandmeldeanlage	10.000-	0-
Maichingen interne Brandmeldeanlage	10.000-	0-
Nord Elektroinstallation richten	5.000-	0-
Nord Thekenbereich erneuern	3.000-	0-
Nord interne Brandmeldeanlage	10.000-	0-
Süd interne Brandmeldeanlage	10.000-	0-
42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-
<i>davon</i>		
Miete für Mobile Jugendarbeit Mitte/Süd/Ost, Küblerstr. 4	13.000-	13.000-
Miete für Mobile Jugendarbeit Nord, Spitzholzstr. 133	2.000-	2.000-
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		
E-Check Jugendtreff Darmsheim und Abenteuerspielplatz		
42710050 Veranstaltungen	6.000-	7.000-
<i>davon</i>		
Jugendbüro	4.000-	5.000-
Kinderbüro	2.000-	2.000-
42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	7.000-	2.500-
Erhöhung, da bis 2014 unter 43910000 „Sonstige Transferaufwendungen“ abgebildet		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		
Kinderstudie		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.646.400-	2.575.700-
<i>davon</i>		
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Kinderarbeit (Erhöhung der Personalkosten)	685.000-	650.000-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Offene Jugendarbeit (Erhöhung der Personalkosten)	673.000-	663.000-
Stadtjugendring: Zuschuss für die Mädchenwerkstatt	1.700-	1.700-
Kinderbüro: Projektförderung	500-	1.000-
Jugendbüro: Projektförderung	2.000-	4.000-
Stadtjugendring: Zuschuss Geschäftsstelle	183.000-	168.000-
Projektmittel sowie Stadtjugendring: Richtlinienförderung Kinderstadtranderholung	46.200-	53.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung (Maßnahmenförderung)	85.000-	85.000-
Verbandliche Jugendarbeit: Richtlinienförderung (Personalkostenzuschuss)	162.000-	155.000-
Kinderspielstadt Simsalon (2 Jahresrhythmus)	0-	44.000-
Haus der Familie/Kinderschutzbund: Familienpaten	19.000-	19.000-

Kinderschutzbund: Projekt Hinterweil	0-	12.000-
Caritas: Zuschuss Leitung und Mietersatz Ammerstraße	68.000-	68.000-
Caritas: Zuschuss Schulsozialarbeit (neue Stellenanteile)	585.000-	523.000-
Verein für Jugendhilfe: Zuschuss Suchtprävention	28.000-	27.000-
Kinderschutzbund: Zuschuss Kinder- und Familienzentrum Maichingen	108.000-	102.000-
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0-	6.000-
Wertschätzung für InhaberInnen der Jugendleiterkarte (Umschichtung auf 42710090)		
44310001 Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	8.000-	10.000-
Stehen dem Jugendgemeinderat frei zur Verfügung		
44310002 Sonst. Geschäftsaufwendungen Jugendgemeinderat	1.000-	0-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	10.000-
<i>davon</i>		
Mobile Jugendarbeit	6.000-	9.000-
Kinderbüro	500-	500-
Jugendbüro	500-	500-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder). Sofern Aufwendungen für den zentralen Einkauf (Möbel) anfallen, wurden diese bis 2014 unter der Kostenart 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände abgebildet. Hier: ILV Gebäudereinigung Mobile Jugend		

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

Produktliste

36.80.01 Kooperation, Vernetzung, Stadtteilarbeit

DEZI
TH50
3680

Dezernat I
Amt für soziale Dienste
Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	8.568
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	16.000	8.568
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.000	8.568
11	- Personalaufwendungen	177.408-	128.700-	98.929-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400-	8.500-	9.126-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000-	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	1.713-
	42310000 Mieten und Pachten	28.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	500-	507-
	42710010 Repräsentation	0	0	50-
	42710050 Veranstaltungen	2.000-	0	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	6.300-	7.000-	6.856-
16	- Transferaufwendungen	101.000-	132.000-	109.240-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.000-	132.000-	109.240-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800-	11.800-	6.422-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	150-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.600-	11.600-	6.272-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.608-	281.000-	223.717-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.608-	265.000-	215.149-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	334.608-	265.000-	215.149-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.650-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.407-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.419-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.833-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	28.716-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.025-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.025-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.632-	265.000-	215.149-

Erläuterungen

	2015	2014
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.000-	132.000-
<i>davon</i>		
Gemeinschaftsräume: Grünäcker bis 6/2014, Allmendäcker ab Herbst 2014	4.000-	16.000-
Viehweide: Quartiersarbeit (Stadtjugendring)	45.000-	65.000-

Eichholz: Quartiersarbeit (Stadtjugendring)	52.000-	51.000-
42710050 Veranstaltungen	2.000-	0-
Leitprojekt 14.1 Bildungslandschaft		
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.600-	11.600-
<i>davon</i>		
Leitprojekt 14.1 Bildungslandschaft	1.000-	0-
Stadtteilarbeit (ab 2015)	5.000-	0-
Übrige Geschäftsaufwendungen	11.600-	11.600-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.650-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder). Sofern Aufwendungen für den zentralen Einkauf (Möbel) anfallen, wurden diese bis 2014 unter der Kostenart 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände abgebildet.		
<i>davon</i>		
ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	3.000-	0-
ILV Gebäudereinigung Quartiersarbeit	650-	0-

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

Produktliste

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

DEZI
TH50
5220-050

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	3.000	9.875
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	3.000	9.875
10	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	3.000	9.875
11	- Personalaufwendungen	61.333-	57.200-	98.401-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.000-	2.192-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	1.816-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.000-	376-
16	- Transferaufwendungen	0	0	12.345-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	12.345-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	20.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	20.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.333-	79.200-	112.937-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.333-	76.200-	103.062-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.333-	76.200-	103.062-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.550	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	42.550	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.539-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.918-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.771-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	9.937-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.164-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.386	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.948-	76.200-	103.062-

Erläuterungen

	2015	2014
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.550	0
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 32 aufgrund Einweisung von Obdachlosen durch Amt 50		
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	20.000-
Kosten Wohnungräumungen		

DEZI
TH50Dezernat I
Amt für soziale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	17.415-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000-	17.415-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	53.000-	17.415-	0

AG50_BIS.2014 Investitionen TH50 bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750313020000: Anschlussunterbringung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	500.000-
750362020006: Jugend- und Kulturzentrum Innenstadt												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
750362040001: Zuschuss Ev. Kirchengem. Eichholzer Täle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800-	18.800-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800-	18.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800-	18.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800-	18.800-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750362040002: Zuschuss Beschaffung Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.415-	0	0	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.415-	0	0	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.415-	0	0	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.415-	0	0	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
750795030000: Geräte, Ausstatt. Amt f. soziale Dienste												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

DEZI
TH80

Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane

Verantwortlicher: Manfred Pöschl

Produktgruppe

1110

Steuerung

DEZI
TH80Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	13.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	25.300	15.858
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
10	= Anteilige ordentliche Erträge	21.100	34.300	29.016
11	- Personalaufwendungen	1.006.394-	980.300-	795.572-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000-	31.700-	30.691-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.100-	1.900-	7.276-
16	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	1.779-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.600-	384.900-	336.482-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.094-	1.402.800-	1.171.800-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.406.994-	1.368.500-	1.142.784-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.406.994-	1.368.500-	1.142.784-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.490.353	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.259-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.414.094	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.100	1.368.500-	1.142.784-

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

Produktliste

11.10.01 Steuerung

DEZI
TH80
1110

Dezernat I
Oberste Gemeindeorgane
Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	13.129
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	9.000	13.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	25.300	15.858
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	5.550	12.100	5.284
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	3.300	5.284
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	5.550	9.900	5.290
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	29
10	= Anteilige ordentliche Erträge	21.100	34.300	29.016
11	- Personalaufwendungen	1.006.394-	980.300-	795.572-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000-	31.700-	30.691-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	306-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.100-	2.000-	4.733-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	19.300-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	49-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.900-	9.700-	6.303-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.100-	1.900-	7.276-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.100-	1.900-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	7.276-
16	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	1.779-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	4.000-	4.000-	1.779-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.600-	384.900-	336.482-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	169-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	200.000-	200.000-	154.033-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	46.000-	46.000-	42.530-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	45.000-	46.344-
	44296000 Verfügungsmittel	2.900-	2.900-	1.797-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94.700-	90.000-	91.193-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.000-	1.000-	416-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.094-	1.402.800-	1.171.800-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.406.994-	1.368.500-	1.142.784-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.406.994-	1.368.500-	1.142.784-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.490.353	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.490.353	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	72.449-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	3.810-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.259-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.414.094	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.100	1.368.500-	1.142.784-

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	9.722-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	9.722-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	9.722-	0

DEZI Dezernat I
 TH80 Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78011030000: Geräte, Ausstattung Einrichtung TH80												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.722-	60.000-	0	0	0	0	0	0	9.722-	69.722-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.722-	60.000-	0	0	0	0	0	0	9.722-	69.722-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.722-	60.000-	0	0	0	0	0	0	9.722-	69.722-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.722-	60.000-	0	0	0	0	0	0	9.722-	69.722-

2014: Tablets (z. B. iPads) Gemeinderat

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.016.481	10.166.100	10.733.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.376.700	6.861.600	6.575.573
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.200	1.180.500	1.640.647
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.500	395.310	585.904
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	860.520	2.235.450	1.200.546
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.061.500	4.393.800	3.789.589
10	= Anteilige ordentliche Erträge	25.858.901	25.232.760	24.525.949
11	- Personalaufwendungen	30.685.919-	29.095.700-	25.883.851-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.100-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.878.383-	15.649.533-	15.808.953-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.885.700-	4.405.600-	4.580.567-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.748-
16	- Transferaufwendungen	9.350.050-	15.461.850-	8.694.466-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.528-	2.153.880-	2.388.113-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.733.580-	66.772.663-	57.362.698-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.874.679-	41.539.903-	32.836.749-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.874.679-	41.539.903-	32.836.749-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.758.239	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.610.304-	60.000-	52.689-
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	1.950.610-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.852.066-	60.000-	2.003.300-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.726.745-	41.599.903-	34.840.049-

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
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
4110	Krankenhäuser
5350	Kombinierte Versorgung
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750-020	Tourismus

DEZII
TH20Dezernat II
Amt für Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	30.000	33.268
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.000	478.000	483.398
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.300	160.600	177.455
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.520	85.450	65.863
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950.000	2.950.000	2.757.212
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.633.820	3.724.050	3.537.506
11	- Personalaufwendungen	2.402.704-	2.402.900-	2.272.531-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.700-	300.700-	317.925-
14	- Planmäßige Abschreibungen	315.600-	335.200-	323.635-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.748-
16	- Transferaufwendungen	1.545.000-	7.944.500-	1.334.822-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.850-	277.750-	476.922-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.774.854-	11.261.050-	4.732.583-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.141.034-	7.537.000-	1.195.077-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.141.034-	7.537.000-	1.195.077-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.474.749	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	314.357-	60.000-	52.689-
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	518.677-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.160.392	60.000-	571.367-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.019.358	7.597.000-	1.766.444-

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

Produktliste

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

DEZII
TH20
1112-020

Dezernat II
Amt für Finanzen
Steuerungsunterstützung/Controlling TH20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.867
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.867
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	0	9.112
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.900	0	2.698
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	0	3.716
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	2.900	0	2.698
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800	0	10.979
11	- Personalaufwendungen	327.772-	322.500-	354.709-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.500-	419-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	317-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	2.000-	103-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	100-	327-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	327-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	4.000-	272.251-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	266.440-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	5.811-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.072-	329.100-	627.707-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	332.272-	329.100-	616.728-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	332.272-	329.100-	616.728-
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	358.528	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	358.528	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	730-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	24.026-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.756-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.772	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500	329.100-	616.728-

Erläuterungen

Verwaltungskostenbeiträge (34830010, 34850010, 34850020)
Wurden im Rahmen Aufbau ILV neu berechnet und aufgeteilt
44294000 Rechts und Beratungskosten
In 2014 wurden die Rechts- und Beratungskosten ausschließlich in Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung geplant – jetzt Aufteilung
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)

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

Produktliste

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangweise 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	1.151
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	2.000	1.151
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.300	121.000	125.222
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	39.100	50.600	37.160
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	8.800	56.483
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	33.200	61.600	31.579
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.520	35.450	38.946
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.520	35.450	38.946
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.942
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	0	0	0
	35970000 Entnahme Ergebnis Stiftung	0	0	10.942
10	= Anteilige ordentliche Erträge	83.820	158.450	176.261
11	- Personalaufwendungen	1.584.224-	1.589.400-	1.451.096-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	32.800-	26.990-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.000-	10.000-	9.175-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	3.000-	2.567-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	2.500-	3.164-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	11.300-	5.356-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.500-	6.000-	6.728-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.474-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.474-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.748-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	6.748-
16	- Transferaufwendungen	26.500-	52.000-	58.303-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500-	52.000-	58.303-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.250-	205.550-	83.133-
	44293000 Gebühren und Entgelte	20.000-	16.000-	18.082-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	50-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	81.000-	27.298-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	0	500-	218-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133.000-	108.000-	37.341-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	200-	0	144-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818.974-	1.879.750-	1.630.743-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.735.154-	1.721.300-	1.454.482-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.735.154-	1.721.300-	1.454.482-
	92000030 Umlage Serviceleistung	1.833.748	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.833.748	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	730-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	135.400-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.130-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.697.618	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.536-	1.721.300-	1.454.482-

Erläuterungen

2015

2014

Verwaltungskostenbeiträge (34830010, 34850010, 34850020)		
Wurden im Rahmen Aufbau ILV neu berechnet und aufgeteilt		
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.520	35.450
<i>davon</i>		
Zinsen Karl und Carola Hummel-Stiftung	10.000	35.000
Zinsen Stiftung zur Förderung von Kindern u. Jugendlichen in Darmsheim	520	450
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500-	11.300-
<i>davon</i>		
NKHR-Schulungen	1.000-	7.800-
Sonstige Aus- und Fortbildung	3.500-	3.500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500-	52.000-
<i>davon</i>		
Zuschüsse Karl und Carola Hummel-Stiftung	10.000-	35.000-
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt BW	16.500-	17.000-
44293000 Gebühren und Entgelte	20.000-	16.000-
Kontoführungsgebühren – Anstieg aufgrund SEPA Umstellung		
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133.000-	108.000-
<i>davon</i>		
Sonstige Geschäftsaufwendung	23.000-	23.000-
Überörtliche Prüfung durch die GPA (erfolgt in 2015 anstatt in 2014)	85.000-	85.000-
Technische Prüfung	25.000-	0-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	730-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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

Produktliste

11.26.07 Zentrale Vergabestelle

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.310
	33110000 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570	12.100	13.096
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	6.500	5.500	6.162
	34850010 Verwaltungskostenbeitrag EigB Feuerwehr	0	1.100	1.157
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	6.070	5.500	5.778
10	= Anteilige ordentliche Erträge	32.570	32.100	33.406
11	- Personalaufwendungen	96.941-	91.000-	72.765-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	1.000-	671-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	1.000-	671-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	10.000-	400-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	3.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	10.000-	400-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.641-	102.000-	73.837-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.071-	69.900-	40.430-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.071-	69.900-	40.430-
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	76.692	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	76.692	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.450-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.450-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.242	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171	69.900-	40.430-

Erläuterungen

33110000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Leistungsverzeichnisse
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen
E- Vergabe laufende Kosten

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

Produktliste

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

DEZII
TH20
1132

Dezernat II
Amt für Finanzen
Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.290	5.500	27.866
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	290	0	270
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	29.000	5.500	27.596
10	= Anteilige ordentliche Erträge	29.290	5.500	27.866
11	- Personalaufwendungen	212.435-	222.500-	220.783-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	2.000-	6.389-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	523-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	927-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	4.939-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	400-	321-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	321-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600-	3.500-	931-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	2.500-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600-	1.000-	931-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.835-	228.400-	228.424-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.545-	222.900-	200.558-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	196.545-	222.900-	200.558-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.250	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	180.531	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	205.781	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	15.086-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	950-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.736-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.045	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.500-	222.900-	200.558-

Erläuterungen**2015****2014**

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.250	0
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 60 aufgrund Erschließungsbeiträge durch Amt 20		
44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	2.500-
Beratung im Beitragsrecht		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		

Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		
---	--	--

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

Produktliste

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und
Verwaltung von Erbbaurechten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.500	400.500	404.942
	34110000 Mieten und Pachten	3.000	0	404.942
	34120000 Erbbauzins	410.000	400.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	0	2.159
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.200	0	1.079
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	1.140	0	1.079
10	= Anteilige ordentliche Erträge	415.840	400.500	407.101
11	- Personalaufwendungen	181.331-	177.500-	173.178-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	400-	2.432-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	400-	2.432-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	315-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	315-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	700-	45.639-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	757-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	700-	1.629-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.000-	0	43.253-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.831-	178.600-	221.564-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	231.009	221.900	185.537
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	231.009	221.900	185.537
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.733-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	2.850-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.583-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.583-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.425	221.900	185.537

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
2910 **Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.**

Produktliste

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Religionsgemeinschaften

DEZII **Dezernat II**
TH20 **Amt für Finanzen**
2910 **Förder. v. Kirchen u.sonst.Religionsgem.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	800-	800-	752-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	800-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	752-
16	- Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000-	70.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.800-	70.800-	752-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.800-	70.800-	752-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.800-	70.800-	752-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.800-	70.800-	752-

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	90.000-	6.312.000-	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	90.000-	6.312.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.000-	6.312.000-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.000-	6.312.000-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	90.000-	6.312.000-	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	90.000-	6.312.000-	0

Erläuterungen

	2015	2014
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	90.000-	6.312.000-
<i>davon</i>		
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus	90.000-	62.000-
Klinikverbund Südwest	0-	6.250.000-

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950.000	2.950.000	2.746.270
	35110000 Konzessionsabgaben	2.950.000	2.950.000	2.746.270
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.950.000	2.950.000	2.746.270
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.950.000	2.950.000	2.746.270
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.950.000	2.950.000	2.746.270
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	2.950.000	2.950.000	2.746.270

Erläuterungen

	2015	2014
35110000 Konzessionsabgaben	2.950.000	2.950.000
<i>davon</i>		
Strom	2.050.000	2.050.000
Wasser	750.000	750.000
Gas	110.000	110.000
Fernwärme	40.000	40.000

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	5.500-	6.000-	5.640-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500-	6.000-	5.640-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500-	6.000-	5.640-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.500-	6.000-	5.640-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.500-	6.000-	5.640-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	5.500-	6.000-	5.640-

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

Produktliste

57.10.06 Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

DEZII
TH20
5710Dezernat II
Amt für Finanzen
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	30.000	33.268
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.000	30.000	33.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	0
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	22.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	40.000	52.000	33.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	8.000-	32.838-
	42710050 Veranstaltungen	40.000-	8.000-	32.838-
16	- Transferaufwendungen	701.500-	701.500-	604.771-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	700.000-	700.000-	600.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	1.500-	1.500-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	0	0	3.271-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	48.000-	55.133-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	48.000-	48.000-	54.703-
	44430000 Versicherungen	0	0	430-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.500-	757.500-	692.742-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	749.500-	705.500-	659.474-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	749.500-	705.500-	659.474-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	60.000-	52.689-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	667-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	964-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	3.295-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.926-	60.000-	52.689-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.926-	60.000-	52.689-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814.426-	765.500-	712.164-

Erläuterungen

2015

2014

31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke übriger Bereich		
Sponsoring Projekt „Jugend forscht“		
42710050 Veranstaltungen		
Projekt „Jugend forscht“		
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Verlustausgleich WSG		
44293010 Mitgliedsbeiträge	48.000-	48.000-

<i>davon</i>		
Regio Stuttgart e.V.	40.000-	40.000-
City Marketing Sindelfingen e.V.	7.800-	7.800-
GHV Sindelfingen e.V.	200-	200-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen		
Kostenerstattung für ½ Stunde gebührenfreies Parken in der Tiefgarage Marktplatz (Verrechnung an 5460 Parkierungseinrichtungen / 38110000 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen)		

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

Produktliste

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und
Tagungsmöglichkeiten

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	75.500	75.438
	34110000 Mieten und Pachten	75.500	75.500	75.438
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	50.000	26.917
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	50.000	26.917
10	= Anteilige ordentliche Erträge	76.500	125.500	102.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000-	254.000-	248.186-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	110.000-	155.000-	231.822-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000-	50.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.000-	14.000-	11.676-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.000-	5.000-	4.689-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30.000-	30.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	314.200-	333.900-	317.446-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	314.200-	333.900-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	1.333-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	304.303-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.537-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.646-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	8.627-
16	- Transferaufwendungen	651.500-	803.000-	666.109-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	651.500-	803.000-	666.109-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	6.000-	19.434-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	17.016-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	5.000-	2.417-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.149.700-	1.396.900-	1.251.175-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.073.200-	1.271.400-	1.148.820-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.073.200-	1.271.400-	1.148.820-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.670-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	9.640-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	33.467-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.777-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	518.677-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	518.677-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.777-	0	518.677-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.122.977-	1.271.400-	1.667.497-

Erläuterungen

Aufgrund einer Produktplanänderung wurde die Produktgruppe 5750-020 im TH 20 neu gebildet (ursprünglich unter PG 5730-020 TH 20).

2015

2014

Die Stadthalle wurde bis 2014 unter der PG 5730-020 geführt – aufgrund Produktplanänderung Fortführung unter 5750-020.		
34110000 Mieten und Pachten		
Pachteinnahmen von CCBS für Verpachtung Stadthalle		
36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		
Gewinnausschüttung des ZV TBS (Umschichtung zu TH90)		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	110.000-	155.000-
<i>davon</i>		
Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen Stadthalle	0-	80.000-
Elektroverteiler im Küchenbereich	15.000-	0-
Teilmangel an Blitzschutzanlage	25.000-	0-
Gebäudeunterhaltung	70.000-	75.000-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000-	30.000-
E-Check	30.000-	30.000-
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	651.500-	803.000-
Verlustausgleich CCBS	651.500-	723.000-
Veranstaltungszuschuss Public Viewing	0-	80.000-

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	663.000	500.000	579.152	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.700.000	2.850.000	5.414.522	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.363.000	3.350.000	5.993.674	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	4.150.000-	2.308.705-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	224.000-	31.500-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	11.464-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000-	4.421.000-	2.351.669-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.093.000	1.071.000-	3.642.005	0

AG20_BIS.2014 Bestehende Investitionen TH20 bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113210000: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	577.603	500.000	663.000	0	1.885.000	125.000	40.000	545.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	577.603	500.000	663.000	0	1.885.000	125.000	40.000	545.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	577.603	500.000	663.000	0	1.885.000	125.000	40.000	545.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720113320001: Baureifmachung bebaute Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113320003: Erschließungsk. unbebaute Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.926-	1.150.000-	0	0	450.000-	50.000-	0	1.750.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.926-	1.150.000-	0	0	450.000-	50.000-	0	1.750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.926-	1.150.000-	0	0	450.000-	50.000-	0	1.750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.926-	1.150.000-	0	0	450.000-	50.000-	0	1.750.000-	0	0
720113320004: Baureifmachung unbebaute Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	0	0
720411040000: Investitionszuschuss Kliniken												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720535040000: Umstellung Eigenwasserversorgung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
720571040001: Wirtschaftsförderung Inv. Zuschuss EDV												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
720792030000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH20												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200-	4.789-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200-	4.789-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.200-	4.789-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.200-	4.789-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_ 1133001 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113310000: Verkauf bebauter Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	369.337	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	369.337	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	369.337	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ab dem Jahr 2015 werden die Ansätze für den Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke im Investitionsauftrag 720113310001 zusammengefasst.

720113310001: Verkauf Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.644.497	2.500.000	5.700.000	0	5.800.000	7.200.000	13.000.000	6.450.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.644.497	2.500.000	5.700.000	0	5.800.000	7.200.000	13.000.000	6.450.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.644.272	2.500.000	5.700.000	0	5.800.000	7.200.000	13.000.000	6.450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720113320005: Ankauf unbebauter Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	362.063-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	362.063-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	362.063-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	362.063-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ab dem Jahr 2015 werden die Ansätze für den Ankauf bebauter und unbebauter Grundstücke im Investitionsauftrag 720113320006 zusammengefasst.

720113320006: Ankauf Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	1.935.491-	2.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.675-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	1.942.166-	2.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	1.942.166-	2.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	1.942.166-	2.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

AG_5750001 720575020000 Instandsetzung Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720575020000: Instandsetzung Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

720575020000: Instandsetzung Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000-	0	135.000-	135.000-	0	400.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.000-	0	135.000-	135.000-	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.000-	0	135.000-	135.000-	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	260.000-	0	135.000-	135.000-	0	400.000-	0	0

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

2016 - 2017: 170.000 € - Beschallungsanlage
 100.000 € - Tische

2019 ff: 400.000 € - Bestuhlung

AG_5750002 720575030001 Parksch.autom. Tiefg. Stadth.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720573030001: Parkscheinautomaten Tiefg. Stadthalle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Künftige investive Maßnahmen werden aufgrund einer Produktplanänderung auf dem Inv.auftrag 720575030001 geplant.

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
1280	Katastrophenschutz
5470-032	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	16.747
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.244.200	1.178.100	1.150.743
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	59.000	63.139
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	28.230
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.500	1.000.500	1.024.644
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.408.100	2.267.600	2.283.503
11	- Personalaufwendungen	2.626.087-	2.566.900-	2.314.204-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.150-	260.200-	232.033-
14	- Planmäßige Abschreibungen	13.700-	9.200-	25.784-
16	- Transferaufwendungen	540.000-	540.000-	529.276-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.750-	649.100-	388.633-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.847.687-	4.025.400-	3.489.929-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.439.587-	1.757.800-	1.206.427-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.439.587-	1.757.800-	1.206.427-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	43.900	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.040.960-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	7.841-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	997.060-	0	7.841-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.436.647-	1.757.800-	1.214.268-

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	8.495
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	8.495
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.000.000	1.025.035
	35610000 Bußgelder	1.100.000	1.000.000	1.025.035
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.107.000	1.007.000	1.033.530
11	- Personalaufwendungen	254.552-	200.000-	206.350-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.785-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.410-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	0	375-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.402-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.397-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	5-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	20.071-
	44310010 Anwalts-, Gerichts-, Sachverständ.kosten	1.000-	1.000-	546-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.000-	19.000-	19.526-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.552-	221.000-	230.607-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	831.448	786.000	802.923
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	831.448	786.000	802.923
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.900	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	43.900	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.693-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	4.064-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.757-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.143	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.591	786.000	802.923

Erläuterungen

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

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

Produktliste

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.747
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	16.747
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.000	167
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.000	167
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	28.230
	34810000 Erstattungen vom Land	0	30.000	28.230
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100	31.000	45.144
11	- Personalaufwendungen	108.269-	103.800-	102.598-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	6.600-	4.997-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	3.000-	1.529-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	3.600-	3.468-
	42710050 Veranstaltungen	9.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.800-	4.000-	5.159-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.800-	4.000-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	3.527-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.632-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	168.000-	39.757-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	0	45.000-	16.010-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	111.000-	19.675-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	12.000-	4.073-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.069-	282.400-	152.510-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.969-	251.400-	107.366-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	130.969-	251.400-	107.366-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.292-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	2.540-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.919-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.109-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	25.381-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.242-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.242-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.211-	251.400-	107.366-

Erläuterungen

	2015	2014
42710050 Veranstaltungen	9.000-	0-
Städtetag Arbeitskreis Statistik und Wahlen des Städtetags Baden-Württemberg		

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000-	111.000-
2015: voraussichtlich keine Wahl 2014: EU- und Kommunalwahl		

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	130.817
	33110000 Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	130.817
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	36.103
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	4.922
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.000	28.000	31.181
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	22
10	= Anteilige ordentliche Erträge	173.000	173.000	166.941
11	- Personalaufwendungen	307.688-	301.700-	286.666-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700-	44.100-	30.513-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	10.000-	219-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	445-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	0	19-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	2.563-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	2.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	30.000-	30.000-	27.267-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	400-	6.063-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.270-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	3.792-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	4.300-	3.054-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.900-	3.300-	2.908-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	1.000-	146-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.088-	350.500-	326.296-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.088-	177.500-	159.355-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	173.088-	177.500-	159.355-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	42.550-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	82.804-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	508-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	9.838-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	14.219-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	51.806-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	201.725-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.725-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.814-	177.500-	159.355-

Erläuterungen**2015****2014**

33110000 Verwaltungsgebühren	140.000	140.000
<i>davon</i>		
allg. Sicherheit und Ordnung	25.000	25.000
Gewerbeangelegenheiten	115.000	115.000
34210000 Erträge aus Verkauf		
Versteigerungen		
42710060 Öffentlichkeitsarbeit		
Aktion „Kommunale Kriminalprävention“		
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
Ordnungsmaßnahmen		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	42.550-	0-
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen		
Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung an Amt 50 aufgrund Einweisung von Obdachlosen		

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	490.000	430.000	447.624
	33110000 Verwaltungsgebühren	60.000	30.000	53.153
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.000	400.000	394.471
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	9.117
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	7.000	9.117
10	= Anteilige ordentliche Erträge	497.000	437.000	456.741
11	- Personalaufwendungen	540.843-	496.300-	421.079-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.150-	153.500-	133.820-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	650-	500-	1.056-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	9.889-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	4.000-	10.148-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	5.000-	9.099-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	3.000-	132-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	80.000-	90.000-	75.294-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.000-	40.000-	28.203-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	84-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	84-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250-	27.000-	23.035-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	750-	500-	720-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.500-	11.500-	10.917-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.000-	15.000-	11.391-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	8-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.243-	676.800-	578.019-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.243-	239.800-	121.278-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	182.243-	239.800-	121.278-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	350-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	35.945-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	9.398-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	19.926-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	28.799-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	104.888-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.307-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.307-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.550-	239.800-	121.278-

Erläuterungen

2015

2014

33110000 Verwaltungsgebühren		
Verkehrserlaubnisse		
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	400.000
<i>davon</i>		
Sondernutzungsgebühren	30.000	30.000
Parkgebühren	370.000	370.000
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.000-	90.000-
<i>davon</i>		
Geschwindigkeitsmessungen	65.000-	75.000-
Ordnungsmaßnahmen	15.000-	15.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		
Sicherer Schulweg - Schulradwegplanung		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	350-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	465.000	476.000	423.715
	33110000 Verwaltungsgebühren	465.000	476.000	423.715
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	415-
	35610000 Bußgelder	500	500	415-
10	= Anteilige ordentliche Erträge	465.500	476.500	423.300
11	- Personalaufwendungen	1.108.117-	1.157.300-	995.337-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	7.900-	6.970-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	300-	57-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	6.600-	6.913-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	1.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.800-	1.300-	5.481-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.800-	1.300-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.642-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.781-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	58-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000-	351.600-	275.715-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	520-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	350.000-	351.600-	275.195-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.473.417-	1.518.100-	1.283.503-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.007.917-	1.041.600-	860.203-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.007.917-	1.041.600-	860.203-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	126.423-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	5.969-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	42.187-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	60.972-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	221.926-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	460.477-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.477-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.468.395-	1.041.600-	860.203-

Erläuterungen

	2015	2014
33110000 Verwaltungsgebühren	451.000	476.000
<i>davon</i>		
Ausländerwesen	110.000	100.000

Meldeangelegenheiten Kernstadt	250.000	280.000
Meldeangelegenheiten Teilorte	91.000	96.000
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	35.000-	1.000-
Leitprojekt 4.3 Neubürgerpaket und Neubürgerveranstaltung		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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

Produktliste

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.000	64.000	79.360
	33110000 Verwaltungsgebühren	81.000	64.000	79.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.093
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.093
10	= Anteilige ordentliche Erträge	83.000	66.000	81.452
11	- Personalaufwendungen	221.575-	239.300-	222.664-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	8.400-	16.489-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.500-	9.925-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	282-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	4.700-	4.123-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	2.159-
14	- Planmäßige Abschreibungen	500-	0	111-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	111-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	7.800-	6.204-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	140-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600-	7.600-	6.064-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	1-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.075-	255.500-	245.469-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.075-	189.500-	164.017-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	151.075-	189.500-	164.017-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.358-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.170-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.363-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	37.650-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.541-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.541-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.616-	189.500-	164.017-

Erläuterungen

3421000 Erträge aus Verkauf
Stammbücher
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten
Stammbücher
48110000 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)

Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)

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

Produktliste

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.716
	34110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.716
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.100	6.100	5.716
11	- Personalaufwendungen	30.418-	20.400-	19.777-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	17.500-	17.135-
	42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	17.135-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	2.500-	0
16	- Transferaufwendungen	540.000-	540.000-	529.276-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	530.000-	516.570-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	530.000-	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	12.705-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	50.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	50.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.418-	627.900-	566.187-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	600.318-	621.800-	560.471-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	600.318-	621.800-	560.471-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.490-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.417-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.048-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	7.319-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.275-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.275-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.593-	621.800-	560.471-

Erläuterungen

341100000 Mieten und Pachten
Räume ZOB im Sterncenter
431300000 Zuweisungen an Zweckverbände
Zuschussleistungen an Verband Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungen im Rahmen der Verkehrsbedienungsverträge (Aufwendungen wurden bis 2014 unter der Kostenart 43120000 abgebildet)
431700000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zahlungen für die Durchführung des Nachtbusverkehrs
442940000 Rechts- und Beratungskosten
Rechtsberatung Nahverkehr

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

Produktliste

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

DEZII
TH32
5730-032

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	60.565
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	11.000	10.110
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.000	11.000	10.110
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	75.400	71.000	70.678
11	- Personalaufwendungen	54.625-	48.100-	59.733-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600-	21.200-	20.325-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.500-	2.500-	2.255-
	42410010 Aufwendungen Strom	14.000-	11.000-	13.256-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	1.000-	301-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	800-	188-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	200-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	5.500-	4.326-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.300-	3.500-	6.484-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.300-	3.500-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.203-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.281-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300-	20.400-	20.796-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	400-	30-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.000-	20.000-	20.762-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	4-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.825-	93.200-	107.338-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.425-	22.200-	36.660-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.425-	22.200-	36.660-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.565-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	381-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.918-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.772-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	10.002-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.636-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	7.841-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	7.841-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.636-	0	7.841-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.061-	22.200-	44.501-

Erläuterungen

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.645-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.645-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	10.645-	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732121030001: AGK Software												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
732793230000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH32												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000-	6.645-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	6.645-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	6.645-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	6.645-	0	0	0	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
TH40Dezernat II
Amt für Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.400	164.700	150.077
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	920.500	863.300	833.763
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.400	76.000	464.877
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	70.000	56.108
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	3.800	586
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.313.900	1.177.800	1.505.411
11	- Personalaufwendungen	3.317.493-	3.229.800-	3.179.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.100-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.800-	2.219.150-	3.288.794-
14	- Planmäßige Abschreibungen	461.000-	443.800-	427.879-
16	- Transferaufwendungen	533.600-	542.600-	562.644-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.700-	230.100-	241.466-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.032.593-	6.671.550-	7.700.513-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.718.693-	5.493.750-	6.195.102-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.718.693-	5.493.750-	6.195.102-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	239.590	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.576.849-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.337.259-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.055.952-	5.493.750-	6.195.102-

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	2.100	3.532
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.500	2.100	3.532
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	2.100	3.532
11	- Personalaufwendungen	153.128-	147.100-	145.018-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	2.000-	2.862-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	700-	0	673-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	500-	292-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	607-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	200-	1.000-	1.291-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.300-	72-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	1.300-	72-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.028-	150.400-	147.953-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.528-	148.300-	144.421-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	151.528-	148.300-	144.421-
	92000030 Umlage Serviceleistung	169.590	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	169.590	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.762-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.762-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.828	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300	148.300-	144.421-

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	4.500	8.566
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.500	2.500	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500	2.000	5.548
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	0	3.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	2.002
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.000	27.779
	34110000 Mieten und Pachten	10.500	8.500	10.213
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.000	1.661
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900	3.500	15.905
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.335
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.335
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	26.900	23.500	39.682
11	- Personalaufwendungen	291.454-	281.600-	288.816-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.500-	436.100-	498.207-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	29.000-	133.000-	223.647-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	4.000-	257-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	9.500-	6.094-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	4.874-
	42410010 Aufwendungen Strom	43.500-	43.500-	43.299-
	42410020 Aufwendungen Heizung	99.000-	99.000-	95.165-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	673-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	817-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.500-	4.500-	847-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.400-	3.152-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	700-	553-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	49.000-	49.000-	20.842-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	500-	363-
	42710050 Veranstaltungen	41.000-	61.000-	64.941-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.000-	15.385-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	11.000-	17.000-	17.298-
14	- Planmäßige Abschreibungen	149.900-	158.900-	155.507-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	149.900-	158.900-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	152.012-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.495-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.350-	28.600-	29.258-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	350-	0	303-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100-	3.600-	2.650-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	26.400-	22.000-	22.924-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.500-	3.000-	3.382-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.204-	905.200-	971.789-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	746.304-	881.700-	932.107-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	746.304-	881.700-	932.107-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	55.600-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	17.880-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	18.092-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	26.148-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	94.116-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	211.836-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.836-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	958.141-	881.700-	932.107-

Erläuterungen

	2015	2014
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	0
Bis 2014 Darstellung unter 35710000 „Auflösung von sonstigen Sonderposten“		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	49.000-	133.000-
<i>davon</i>		
Gebäudeunterhaltung Stadtmuseum	6.000-	6.000-
Gebäudeunterhaltung Galerie	23.000-	22.000-
Galerie, Holzfensterinstandsetzung	20.000-	0-
Haus der Handweberei: Außensanierung, Dach	0-	35.000-
Haus der Handweberei: WC-Sanierung und Grundleitungen	0-	70.000-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	49.000-	49.000-
<i>davon</i>		
E-Check Galerie und Oktogon	25.000-	25.000-
Sonstiges	24.000-	24.000-
42710050 Veranstaltungen	53.000-	61.000-
<i>davon</i>		
Ausstellungen Galerie	45.000-	45.000-
Ausstellungsum-/aufbau	5.000-	8.000-
Theater in der Galerie	0-	5.000-

Ausstellungen Stadtmuseum/Webereimuseum	3.000-	3.000-
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.000-
<i>davon</i>		
Öffentlichkeitsarbeit Galerie	6.000-	6.000-
Öffentlichkeitsarbeit Stadtmuseum/Webereimuseum	2.000-	2.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.000-	17.000-
<i>davon</i>		
Museumspädagogik Galerie	2.000-	3.000-
Museumspädagogik Stadtmuseum/Webereimuseum	9.000-	9.000-
Sammlungspflege Stadtmuseum/Webereimuseum	5.000-	5.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	55.600-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Gebäudereinigung Galerie, Stadtmuseum/Handweberei		

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

Produktliste

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.400	755
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.400	755
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.400	755
11	- Personalaufwendungen	74.468-	70.600-	70.979-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	10.650-	4.494-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	300-	1.000-	268-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	2.150-	1.601-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	757-
	42710050 Veranstaltungen	500-	1.000-	957-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	674-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	0	238-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	5.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	12-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	12-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	7.100-	3.805-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	800-	800-	600-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.800-	6.300-	3.013-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	192-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.168-	88.350-	79.290-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.168-	86.950-	78.535-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.168-	86.950-	78.535-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.312-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.168-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.133-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	11.343-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.956-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.956-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.123-	86.950-	78.535-

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	18.500	23.612
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	18.500	23.612
10	= Anteilige ordentliche Erträge	17.000	18.500	23.612
11	- Personalaufwendungen	35.761-	29.500-	21.735-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000-	73.100-	78.591-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.500-	4.388-
	42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	12.000-
	42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	1.507-
	42710050 Veranstaltungen	30.000-	38.500-	47.675-
	42710051 Saalmieten Veranstaltungen	5.000-	5.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	8.100-	13.021-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.761-	102.600-	100.326-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.761-	84.100-	76.714-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.761-	84.100-	76.714-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.862-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.001-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	2.892-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	10.340-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.095-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.095-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.856-	84.100-	76.714-

Erläuterungen**2015****2014**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Einnahmen Kindertheater und Theaterkeller		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-
<i>davon</i>		
Theater Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-
42310000 Mieten und Pachten		
Miete Theaterkeller		
42710050 Veranstaltungen		

Kindertheater, Theaterkeller, Sommertheater		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Gebäudereinigung		

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

Produktliste

26.20.04 Förderung der Musik

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	15.000	25.865
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	15.000	25.865
10	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	15.000	25.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000-	87.400-	71.684-
	42710050 Veranstaltungen	35.000-	62.000-	41.139-
	42710051 Saalmieten Veranstaltungen	25.000-	20.000-	24.131-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	5.400-	6.414-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	4-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.000-	87.400-	71.688-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.000-	72.400-	45.823-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	45.000-	72.400-	45.823-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.001-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.446-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	4.974-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.421-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.421-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.421-	72.400-	45.823-

Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen „Musik für Sindelfingen“
42710050 Veranstaltungen
„Musik für Sindelfingen“ und Zuschuss Orgelreihe

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
TH40
2630

Dezernat II
Amt für Kultur
Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.000	150.000	137.846
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	140.000	140.000	131.499
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	6.347
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	805.000	761.000	715.323
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805.000	761.000	715.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.500	9.303
	34110000 Mieten und Pachten	10.000	9.500	9.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	54.773
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.000	70.000	54.773
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	574
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	600	574
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.035.600	991.100	917.819
11	- Personalaufwendungen	1.595.025-	1.592.800-	1.516.972-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.100-	0
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0	6.100-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900-	231.900-	161.548-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.000-	123.000-	48.760-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.100-	4.000-	3.352-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	2.000-	4.504-
	42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	0
	42410010 Aufwendungen Strom	21.000-	21.000-	20.791-
	42410020 Aufwendungen Heizung	41.000-	39.000-	41.248-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	985-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.000-	1.533-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	1.053-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.300-	2.200-	2.129-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	293-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.000-	7.000-	8.787-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	54-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	5.000-	4.689-
	42710050 Veranstaltungen	9.000-	11.000-	15.510-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.700-	3.000-	2.826-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	2.200-	2.500-	1.086-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600-	4.000-	3.947-
14	- Planmäßige Abschreibungen	113.000-	118.400-	111.230-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	113.000-	118.400-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	102.659-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	8.570-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450-	9.500-	8.461-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	2.800-	2.800-	2.576-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.300-	5.096-
	44430000 Versicherungen	1.650-	1.400-	790-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842.375-	1.958.700-	1.798.210-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	806.775-	967.600-	880.392-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	806.775-	967.600-	880.392-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.000	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	70.000	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	47.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	26.074-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	68.700-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	99.291-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	363.593-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	604.659-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.659-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341.434-	967.600-	880.392-

Erläuterungen

	2015	2014
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.000-	123.000-
<i>davon</i>		
Gebäudeunterhaltung	19.000-	18.000-
Pergola-Sanierung und Dachkontrolle	0-	70.000-
Innensanierung (neues Raummuster)	0-	20.000-
Beleuchtungsverbesserung (Gymnastik – LED)	0-	15.000-

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.500-	606.100-	317.813-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	95.000-	340.000-	84.670-
	42310000 Mieten und Pachten	190.000-	136.100-	136.004-
	42410010 Aufwendungen Strom	26.000-	26.000-	25.095-
	42410020 Aufwendungen Heizung	54.000-	54.000-	52.569-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	1.165-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	2.500-	2.920-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	2.021-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.800-	3.800-	3.693-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	43-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	35.000-	34.000-	5.740-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	4.600-	4.600-	3.893-
14	- Planmäßige Abschreibungen	25.700-	27.300-	25.709-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.700-	27.300-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	25.709-
16	- Transferaufwendungen	210.000-	220.000-	218.704-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.000-	220.000-	218.704-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	916-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	916-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.200-	853.400-	563.143-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	652.200-	853.400-	563.143-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	652.200-	853.400-	563.143-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	51.000-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.087-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.242-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	35.616-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.945-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.945-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.145-	853.400-	563.143-

Erläuterungen

	2015	2014
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	95.000-	340.000-
<i>davon</i>		
Gebäudeunterhaltung	15.000-	15.000-

Steuerung / Regelung VHS Planung	40.000-	0-
Elektroverteilungserneuerung (2015 Teilausführung, 2014 Planung)	40.000-	25.000-
Brandschutzmaßnahmen	0-	300.000-
42310000 Mieten und Pachten	190.000-	136.100-
<i>davon</i>		
Miete Gustav-Heinemann-Haus, Stiftsgymnasium	136.100-	136.100-
Anmietung Neckarstraße 16	54.000-	0-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	35.000-	34.000-
<i>davon</i>		
E-Check	30.000-	30.000-
Sonstiges	5.000-	4.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.000-	220.000-
<i>davon</i>		
Mitgliedsbeitrag VHS	165.000-	175.000-
Hausmeister	45.000-	45.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	51.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Gebäudereinigung		

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

Produktliste

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

DEZII
TH40
2720Dezernat II
Amt für Kultur
Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	1.516
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	1.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.000	57.300	55.618
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.300	610
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	56.000	55.008
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	3.367
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	2.167
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.500	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	12
10	= Anteilige ordentliche Erträge	70.500	62.300	60.512
11	- Personalaufwendungen	731.256-	734.800-	704.424-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.300-	425.400-	390.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.000-	106.000-	125.173-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.800-	2.000-	1.175-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	7.500-	7.519-
	42410010 Aufwendungen Strom	39.000-	39.000-	38.983-
	42410020 Aufwendungen Heizung	65.000-	65.000-	63.410-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	1.769-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.500-	2.500-	3.471-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	1.952-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.500-	5.200-	5.028-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	15.000-	20.000-	12.269-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.200-	644-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	469-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	2.500-	329-
	42710050 Veranstaltungen	2.500-	3.500-	1.781-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	3.500-	2.712-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	120.000-	140.000-	114.145-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	9.500-	22.000-	9.320-
14	- Planmäßige Abschreibungen	169.400-	135.600-	132.212-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	169.400-	135.600-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	5.589-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	82.702-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	874-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.906-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	39.984-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	156-
16	- Transferaufwendungen	34.600-	34.600-	29.996-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.600-	34.600-	29.996-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	17.800-	14.107-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	265-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000-	17.000-	13.576-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400-	500-	267-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255.256-	1.348.200-	1.270.889-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.184.756-	1.285.900-	1.210.377-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.184.756-	1.285.900-	1.210.377-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	47.800-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	106.159-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	33.516-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	48.441-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	175.837-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	411.753-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.753-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	1.596.509-	1.285.900-	1.210.377-

Erläuterungen

	2015	2014
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	137.000-	106.000-
<i>davon</i>		
Gebäudeunterhaltung	37.000-	36.000-
Behinderten WC	70.000-	0-
Außenmaßnahmen: Austausch von Scheiben	30.000-	0-
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
Medienetat		
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen		
E-Check		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		
Gemeinsames digitales Bibliotheksportal (DiViBib)		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschüsse an ehrenamtliche Stadtteilbüchereien		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	47.800-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Gebäudereinigung		

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

Produktliste

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

DEZII
TH40
2810Dezernat II
Amt für Kultur
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.400	8.200	2.150
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	71.200	8.200	2.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	0	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	7.057
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	7.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	42.500	407.190
	34110000 Mieten und Pachten	25.000	25.000	19.440
	34210000 Erträge aus Verkauf	31.000	17.500	302.750
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	85.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	132.400	55.900	416.396
11	- Personalaufwendungen	352.499-	289.200-	348.834-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.600-	339.000-	1.757.581-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000-	62.000-	25.787-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	21.036-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.750-	1.750-	35.163-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	40.172-
	42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	2.949-
	42410020 Aufwendungen Heizung	7.000-	7.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	327-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	161-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	148-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	12-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750-	750-	11-
	42710010 Repräsentation	0	0	50-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	6.500-	6.000-	7.753-
	42710050 Veranstaltungen	249.000-	242.500-	1.292.399-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.600-	4.000-	252.450-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	5.000-	6.000-	62.008-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.500-	2.500-	17.155-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.000-	3.600-	3.210-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.000-	3.600-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.692-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	518-
16	- Transferaufwendungen	289.000-	288.000-	313.944-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	219.000-	218.000-	233.794-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	70.000-	70.000-	80.150-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.600-	164.400-	182.262-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	754-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	2.500-	2.500-	3.701-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.000-	109.800-	8.103-
	44430000 Versicherungen	700-	600-	549-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	1.500-	1.500-	6.965-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	50.900-	50.000-	162.190-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.699-	1.084.200-	2.605.831-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	881.299-	1.028.300-	2.189.434-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	881.299-	1.028.300-	2.189.434-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	4.700-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.742-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	1.270-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	14.007-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	20.244-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	72.381-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.343-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.343-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	1.013.643-	1.028.300-	2.189.434-

Erläuterungen

	2015	2014
34110000 Mieten und Pachten	25.000	25.000
Einnahmen aus Vermietung des Musikpavillon Calwer Str. 36		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000-	62.000-
<i>davon</i>		
Gebäudeunterhaltung	3.000-	2.000-
BVS + Sicherheitsmaßnahmen	0-	50.000-
Beschilderung	0-	10.000-
42710050 Veranstaltungen	249.000-	242.500-
<i>davon</i>		
Stadtbiläum (2014: Schlussrechnung, Dokumentation)	0-	194.000-
Sindolf-Biennale	195.000-	0-
Leitprojekt 4.1. Geschichtliche Bespielung des DOMO	10.000-	0-
Internationales Straßenfest, Feste	27.500-	27.500-
Heimatspflege Maichingen (2014 inkl. Kinderfest)	8.000-	15.000-

Heimspflege Darmsheim	7.000-	4.000-
Sonstige Veranstaltungen	1.500-	2.000-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	32.500-	2.500-
<i>davon</i>		
Leitprojekt 4.2 Einheitlicher Wegeführer	30.000-	0-
Sonstiges	2.500-	2.500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	219.000-	218.000-
<i>davon</i>		
Vereinszuschüsse	120.000-	120.000-
Haus der Donauschwaben	36.000-	36.000-
IG Kultur Miete	24.000-	23.000-
Kinderfilmakademie	18.000-	18.000-
Jugendforschungszentrum	15.000-	15.000-
Weihnachtsmarkt	5.000-	5.000-
Heimspflege Maichingen	1.000-	1.000-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.000-	109.800-
Jahreschronik	40.000-	40.000-
Biennale Planung	0-	40.000-
Erzählprojekt	0-	20.000-
Sonstiges	9.000-	9.800-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	50.900-	50.000-
Erstattungen an den ZV TBS		

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

Produktliste

57.50.07 Gästeinformation (i-Punkt)

DEZII
TH40
5750-040

Dezernat II
Amt für Kultur
Tourismus TH40

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	8.000	17.238
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	8.000	17.238
10	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	8.000	17.238
11	- Personalaufwendungen	83.903-	84.200-	82.952-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	7.500-	5.863-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	250-	0
	42310000 Mieten und Pachten	6.500-	7.000-	5.863-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	250-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.400-	2.580-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.400-	2.580-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.903-	93.100-	91.395-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.903-	85.100-	74.156-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	84.903-	85.100-	74.156-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.725-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	4.419-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	6.386-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	23.547-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.077-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.077-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.980-	85.100-	74.156-

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000-	178.000-	38.393-	600.000-
					davon 2016 600.000- 2017 0 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	133.500-	561.502-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000-	311.500-	599.895-	600.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	268.000-	311.500-	599.895-	600.000-

AG_AMT.40 Investitionen TH40

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermäch- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252010001: ASP Zuweisung Galerie												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

740252020000: Innenstadt Maßnahmen Oktogon

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	500.000-	6.220.000-	0	6.820.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	500.000-	6.220.000-	0	6.820.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	500.000-	6.220.000-	0	6.820.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	500.000-	6.220.000-	0	6.820.000-

2014: Konzeption Galerie/ Oktogon/ Kultur- und Bürgerzentrum
2015: Planung Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252020002: ASP Maßnahmen Galerie												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
						davon 2016 100.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
740252020003: Neukonzeption Stadtmuseum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252030000: Geräte, Ausstattung Galerie												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.343-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.343-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.343-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.343-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
740252030001: Geräte, Ausstattung Stadtmuseum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.234-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.234-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.234-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.234-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252030003: Innenstadt Maßnahmen Stadtmuseum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	50.000-	50.000-	3.704.000-	0	4.104.000-
						davon 2016 150.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	50.000-	50.000-	3.704.000-	0	4.104.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	50.000-	50.000-	3.704.000-	0	4.104.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	50.000-	50.000-	3.704.000-	0	4.104.000-

2015: Sicherheitsmaßnahmen

740252030004: Anschaffung Kunstgegenstände Galerie												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252130002: Geräte, Ausstattung Archiv												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	13.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	13.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	13.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	13.000-
740263020000: Instandsetzungsmaßnahmen SMTT												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	400.000-
						davon 2016 350.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	400.000-

Auf Grund von Untersuchungen der Dachfläche im Zusammenhang mit der anstehenden Pergolasanierung wurde festgestellt, dass das komplette Flachdach durchfeuchtet ist. Es handelt sich um eine energetische Verbesserung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740263030000: Geräte, Ausstattung SMTT												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300-	22.939-	30.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300-	22.939-	30.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.300-	22.939-	30.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.300-	22.939-	30.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0

740272020000: Sanierungsmaßnahmen Stadtbibliothek												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.658-	70.000-	0	0	0	600.000-	0	2.000.000-	19.658-	2.689.658-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.658-	70.000-	0	0	0	600.000-	0	2.000.000-	19.658-	2.689.658-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.658-	70.000-	0	0	0	600.000-	0	2.000.000-	19.658-	2.689.658-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.658-	70.000-	0	0	0	600.000-	0	2.000.000-	19.658-	2.689.658-

740272030000: Geräte, Ausstattung Bibliothek												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.000-	252.051-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000-	252.051-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000-	252.051-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.000-	252.051-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740272030001: Einrichtung Transponder techn. Bibliothek												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.510-	0	0	0	0	0	0	0	44.356-	44.356-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.100-	32.368-	0	0	0	0	0	0	0	32.368-	32.368-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100-	36.878-	0	0	0	0	0	0	0	76.724-	76.724-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.100-	36.878-	0	0	0	0	0	0	0	76.724-	76.724-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.100-	36.878-	0	0	0	0	0	0	0	76.724-	76.724-
740272030002: Einführung der digitalen Bibliothek												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.703-	22.703-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.979-	0	0	0	0	0	0	0	8.979-	8.979-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.979-	0	0	0	0	0	0	0	31.682-	31.682-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.979-	0	0	0	0	0	0	0	31.682-	31.682-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.979-	0	0	0	0	0	0	0	31.682-	31.682-
740281020000: Stadtgeschichtliches Wegenetz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740281020001: Pavillon Calwer Straße Vordach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740281030001: Geräte, Ausstattung Stadtjubiläum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortlicher: Roland Narr

Produktgruppen

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.676.681	9.962.400	10.457.999
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.462.000	3.080.200	3.080.387
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.800	245.500	348.298
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.700	41.710	133.790
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.527
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400	404.000	2.088
10	= Anteilige ordentliche Erträge	15.465.581	13.733.810	14.027.089
11	- Personalaufwendungen	20.001.772-	18.746.100-	16.020.638-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.226.333-	10.015.983-	9.143.840-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.690.900-	2.329.100-	2.442.934-
16	- Transferaufwendungen	5.337.050-	4.892.950-	4.793.565-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.258-	817.520-	1.029.330-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.093.313-	36.801.653-	33.430.307-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.627.732-	23.067.843-	19.403.218-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.627.732-	23.067.843-	19.403.218-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.561.277-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	603.191-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.561.277-	0	603.191-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.189.009-	23.067.843-	20.006.409-

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

Produktliste

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

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

Grundschulen:

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

Grund- und Werkrealschule:

- Grund- und Werkrealschule Goldberg

Gemeinschaftsschulen:

- Gemeinschaftsschule Eichholz
- Gemeinschaftsschule Maichingen

Realschulen:

- Realschule am Goldberg
- Realschule Eschenried
- Realschule Hinterweil

Gymnasien:

- Gymnasium in den Pfarrwiesen
- Gymnasium Unterrieden
- Stiftsgymnasium

DEZII
TH42
2110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.968.846	3.109.300	3.629.392
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.457.299	3.009.400	3.119.948
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	117.047	97.900	112.119
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	2.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	394.500	0	397.326
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	462.000	435.200	411.002
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.269
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462.000	435.200	409.733
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.800	145.000	220.668
	34110000 Mieten und Pachten	157.300	145.000	166.213
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.412
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	52.043
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	7.500	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.520
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	4.520
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	396.200	1.727
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.800	396.200	1.727
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.597.446	4.085.700	4.267.309
11	- Personalaufwendungen	2.122.331-	2.041.600-	1.991.734-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.633-	7.521.383-	6.879.854-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.246.000-	2.313.000-	2.155.731-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	17.143-
	42210010 Unterh. d. bewegl. Vermögens n.aufteilb.	188.200-	176.000-	182.492-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	166.100-	31.700-	170.427-
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	401.800-	294.000-	213.573-
	42310000 Mieten und Pachten	24.233-	24.233-	18.055-
	42410010 Aufwendungen Strom	364.000-	378.000-	389.654-
	42410020 Aufwendungen Heizung	1.535.000-	1.563.000-	1.592.486-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	44.700-	41.200-	36.780-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	68.500-	64.500-	57.795-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	81.000-	91.500-	79.203-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	22-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	97.100-	94.600-	92.404-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.500-	3.500-	2.963-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	209.000-	189.000-	90.578-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	29.300-	14.607-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.900-	1.900-	670-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	3.400-	3.181-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	187.600-	187.200-	140.445-
	42750000 Lernmittel	565.200-	576.000-	490.634-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42760010 Sachbedarf verlässl. Grundschule	29.000-	29.000-	17.128-
	42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	86.700-	86.700-	80.121-
	42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	689.700-	740.400-	550.782-
	42760040 Ganztagsbetreuung	619.500-	475.000-	401.444-
	42760050 Mittagessen an Schulen	151.500-	120.450-	62.186-
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	0	0	9.127-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.800-	7.800-	10.225-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.987.100-	1.846.500-	1.879.769-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.987.100-	1.846.500-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	4.015-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.740.458-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	24.979-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	10.371-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	79.622-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	581-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	19.744-
16	- Transferaufwendungen	727.550-	786.450-	654.095-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.650-	2.650-	400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	702.300-	761.200-	633.984-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.600-	4.600-	6.600-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttopr.	18.000-	18.000-	13.111-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.650-	302.360-	422.877-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	316-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	7.367-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79.400-	78.100-	166.683-
	44430000 Versicherungen	4.800-	4.160-	4.522-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	181.000-	186.000-	181.022-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	7.500-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400-	4.700-	3.140-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	29.150-	29.000-	59.827-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.945.264-	12.498.293-	11.828.328-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.347.818-	8.412.593-	7.561.019-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.347.818-	8.412.593-	7.561.019-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.511.800-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.725-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	176.504-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	255.097-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	904.907-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.852.033-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.852.033-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	10.199.851-	8.412.593-	7.561.019-

Erläuterungen

	2015	2014
31410000 Zuweisung laufende Zwecke Land		
Sachkostenbeitrag Land		
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Elternbeiträge Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung, Benutzungsentgelte Sporthallen		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.246.000-	2.313.000-
<i>davon</i>		
Energiesparmaßnahmen – Schulen Beleuchtungskonzept (erstreckt sich über 3 Jahre)	100.000-	170.000-
Grundschule Sommerhofen	130.000-	164.000-
Gebäudeunterhaltung	20.000-	19.000-
Sicherheit TÜV	10.000-	0-
WC-Anlagen	50.000-	50.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Schülerfächer streichen	0-	5.000-
Treppenhaus + Flure streichen	0-	20.000-
BVS-neue Maßnahme 2014 Planung, 2015 Bauteil B 2.OG	50.000-	30.000-
Fassade Klassentrakt Vollwärmeschutz-System (Planung 2014)	0-	20.000-
Grundschule Klostergarten	23.000-	48.000-
Gebäudeunterhaltung	23.000-	23.000-
2014: 1 und 2015: 2 Klassenzimmer	0-	10.000-
Außenreparatur (Anschlüsse zu Außenanlagen)	0-	15.000-
Grundschule Gartenstraße	19.000-	53.000-
Gebäudeunterhaltung	19.000-	18.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Eingang Sporthalle – Dachundichtigkeiten, Verwahrungen	0-	15.000-
Grundschule Königsknoll	19.000-	52.000-
Gebäudeunterhaltung	19.000-	18.000-
2 Klassenzimmer	0-	21.000-
Decke Umkleide	0-	13.000-
Grundschule Darmsheim	18.000-	33.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-	18.000-
4 Klassenzimmer Decken streichen, nicht erneuern	0-	15.000-
Grundschule Hinterweil	32.000-	57.000-

Gebäudeunterhaltung	12.000-	12.000-
Eingangshalle – Bodenbelag + Sicherheit	0-	30.000-
Innenmaßnahmen 2 Klassen Estrich und Belagssanierung	0-	15.000-
Sicherheit TÜV	20.000-	0-
Gemeinschaftsschule Eichholz	227.000-	291.000-
Gebäudeunterhaltung inkl. neuer Sporthalle	47.000-	46.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Akustik	5.000-	10.000-
Sanierung bestehender Physiksaal	50.000-	100.000-
Austausch Faltschleuse in Musiksaal	0-	40.000-
WC-Sanierung Pav.I, (2015 Pav.II, 2016 Pav.III)	75.000-	75.000-
Belüftung + Dämmung Technikraum	50.000-	0-
Grund- und Werkrealschule Goldberg	150.000-	165.000-
Gebäudeunterhaltung inkl. neuer Sporthalle	50.000-	50.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Musiksaal – Parkett	0-	15.000-
WC Sanierung Bau A2 (2015: B3, 2016: B2, 2017: B1)	50.000-	50.000-
Beleuchtung – Verwaltungsbau	0-	30.000-
Dächer A1+A2 Giebel	50.000-	0-
Gemeinschaftsschule Maichingen	99.000-	78.000-
Gebäudeunterhaltung	29.000-	28.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	20.000-	20.000-
Kanal- und Drainagesanierung Sportplatzbereich	0-	30.000-
WC Grundschule	50.000-	0-
Realschule am Goldberg	53.000-	72.000-
Gebäudeunterhaltung	23.000-	22.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
WC Anlage	30.000-	30.000-
Realschule Eschenried	27.000-	55.000-
Gebäudeunterhaltung	12.000-	25.000-
Leerstandsmanagement	15.000-	30.000-
Realschule Hinterweil	67.000-	206.000-
Gebäudeunterhaltung	27.000-	26.000-

Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Fachklassensanierung	40.000-	160.000-
Gymnasium in den Pfarrwiesen	168.000-	368.000-
Gebäudeunterhaltung	58.000-	58.000-
WC Sanierung 3.BA Aula	75.000-	150.000-
Fachklassenraumsanierung	0-	80.000-
Planung Techniksanie rung	0-	30.000-
Innenraumsanierung (2 Klassenzimmer)	0-	20.000-
Sicherheit TÜV	10.000-	0-
Sporthalle Sommerhofen Gebäudeunterhaltung	15.000-	0-
Sporthalle Sommerhofen Treppenbelag	10.000-	0-
Stiftsgymnasium	64.000-	372.000-
Gebäudeunterhaltung	34.000-	34.000-
Innenraumsanierung Lehrerzimmerumstrukturierung	10.000-	40.000-
Schließfächer (205, 206, 207)	0-	18.000-
NWT (Tanzsaal VHS)	0-	100.000-
NWT (Vorbereitung, Lagerräume, Technikausstattung)	20.000-	0-
Beleuchtungssanierung	0-	30.000-
Leitungsnetzsanierung Sport	0-	150.000-
Gymnasium Unterrieden	50.000-	129.000-
Gebäudeunterhaltung	50.000-	49.000-
Innenmaßnahmen Fachklassenraum	0-	50.000-
Sonnenschutz Sporthalle	0-	30.000-
42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	165.500-	31.700-
Umschichtung Schulleiterbudget vom FinHH in den ErgHH, da Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes für einseitig deckungsfähig gegenüber Mehrauszahlungen im Finanzhaushaltes erklärt sind – siehe Regelungen zu Deckungsfähigkeiten Bisherige Gesamtsumme bleibt gleich hoch		
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	209.000-	189.000-
E-Check		
42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	689.700-	740.400-
Die Haushaltsansätze für die flexible Nachmittagsbetreuung werden sich wegen der Verlagerung von Betreuungszeiten in den Ganztagsbereich für 2015 etwas reduzieren		
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	702.300-	761.200-
davon		

Schulkostenumlage Schulverband Dagersheim/Darmsheim	81.300-	103.700-
Schulkostenumlage Schulverband Goldberg-Gymnasium	603.000-	657.500-
Zuschuss der Stadt Sindelfingen zur vollständigen Finanzierung der Schulsozialarbeit, so dass die Schulsozialarbeit umlageneutral erfolgt und nicht von der Stadt Böblingen mitfinanziert wird <i>davon</i> <i>Anteil Sindelfingen (6.600 Euro)</i> <i>Übernahme Anteil Böblingen (1.400 Euro)</i>	8.000-	0-
Zuschuss der Stadt Sindelfingen zur vollständigen Finanzierung der Flexiblen Nachmittagsbetreuung, so dass die Flexible Nachmittagsbetreuung umlageneutral erfolgt und nicht von der Stadt Böblingen mitfinanziert wird <i>davon</i> <i>Anteil Sindelfingen (8.300 Euro)</i> <i>Übernahme Anteil Böblingen (1.700 Euro)</i>	10.000-	0-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.511.800-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: ILV Gebäudereinigung		

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

Produktliste

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Förderschule:

- Martinsschule

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.635	198.100	199.577
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	217.195	196.000	196.625
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.340	2.000	2.952
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	4.070
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.070
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	7
10	= Anteilige ordentliche Erträge	220.135	198.100	203.657
11	- Personalaufwendungen	54.545-	34.800-	33.952-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100-	343.100-	242.555-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	38.000-	153.000-	65.220-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	987-
	42210010 Unterh. d. bewegl. Vermögens n.aufteilb.	3.800-	4.000-	9.972-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.600-	1.200-	1.832-
	42220020 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst EDV	12.100-	6.000-	6.938-
	42410010 Aufwendungen Strom	17.000-	17.000-	17.212-
	42410020 Aufwendungen Heizung	70.000-	70.000-	63.823-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.000-	2.563-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.200-	2.100-	2.026-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	26.000-	6.000-	9.078-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900-	1.900-	2.032-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600-	3.600-	4.787-
	42750000 Lernmittel	11.000-	10.400-	11.178-
	42760020 Benutzungsentg. Sporthallen, Hallenbäder	5.000-	5.000-	5.611-
	42760030 Flexible Nachmittagsbetreuung	52.000-	52.000-	38.937-
	42760050 Mittagessen an Schulen	7.500-	1.500-	0
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	358-
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.300-	18.800-	32.648-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.300-	18.800-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	22.284-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	458-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	9.906-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16	- Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500-	7.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	5.960-	16.387-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	21-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.700-	5.880-
	44430000 Versicherungen	300-	260-	82-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	3.400-	0	3.336-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	40-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.700-	1.800-	7.028-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.945-	410.160-	325.542-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.810-	212.060-	121.885-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	135.810-	212.060-	121.885-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	111.700-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.586-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.074-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	28.480-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	153.840-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.840-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	289.650-	212.060-	121.885-

Erläuterungen

	2015	2014
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000-	153.000-
<i>davon</i>		
Martinsschule	38.000-	153.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-	18.000-
Innenraumsanierung	10.000-	20.000-
Fenster MS II	0-	45.000-
Vordach / Eingang Martinschule II	0-	10.000-
Beleuchtung (3 Klassenzimmer)	10.000-	30.000-
Lüftung Sport	0-	30.000-
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	26.000-	6.000-
E-Check		
44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	3.400-	0-
Aufwendungen für Martinsschule waren bis 2014 in der Produktgruppe 2110 enthalten		

48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	111.700-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier ILV Gebäudereinigung		

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

Produktliste

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	40.500	63.252
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.000	26.000	46.279
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.500	14.500	16.973
10	= Anteilige ordentliche Erträge	49.500	40.500	63.252
11	- Personalaufwendungen	408.066-	336.400-	331.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	10.000-
	42760090 Sonst. besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	138-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	138-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.500-	130.500-	155.357-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	135.000-	115.000-	154.940-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	49-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	333-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	35-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.566-	476.900-	497.295-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	519.066-	436.400-	434.043-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	519.066-	436.400-	434.043-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.742-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	12.089-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	17.473-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	63.292-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.230-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.230-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.296-	436.400-	434.043-

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.210	2.878
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	678
	34830030 Erstattungen Goldberg-Gymnasium	1.200	1.210	2.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0
	35610000 Bußgelder	3.200	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.400	1.210	2.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	2.700-	3.295-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	500-	500-	223-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.200-	2.361-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	0	711-
16	- Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.742-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.755-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttoopr.	12.000-	12.000-	10.987-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	2.685-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.500-	2.685-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.500-	18.200-	18.721-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.100-	16.990-	15.844-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.100-	16.990-	15.844-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	36.900-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	83-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	120-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	404-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.507-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.507-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.607-	16.990-	15.844-

Erläuterungen

	2015	2014
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	36.900-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		

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

Produktliste

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

DEZII
TH42
3650

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.488.200	6.655.000	6.629.029
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.038.600	5.855.000	6.133.244
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	300.000	700.000	355.797
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	100.000	100.000	100.357
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	75-
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	49.600	0	39.706
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000.000	2.645.000	2.669.383
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000.000	2.645.000	2.669.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	100.500	123.560
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	438
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000	100.000	123.122
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	5.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	67.660
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	625
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	67.035
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	7.800	361
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	7.800	361
10	= Anteilige ordentliche Erträge	10.594.100	9.408.300	9.489.993
11	- Personalaufwendungen	17.416.829-	16.333.300-	13.663.152-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.600-	2.138.800-	2.008.137-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	477.500-	649.000-	859.346-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	50.000-	0	2.591-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	36.000-	110.000-	82.340-
	42310000 Mieten und Pachten	365.000-	150.000-	94.274-
	42410010 Aufwendungen Strom	150.000-	140.000-	119.844-
	42410020 Aufwendungen Heizung	370.000-	350.000-	330.461-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	36.000-	34.000-	19.691-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48.000-	46.000-	31.688-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	34.000-	32.500-	18.060-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	344-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.000-	13.000-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	40.000-	103.000-	61.956-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	5.596-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	816-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.000-	40.000-	44.270-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	16.500-	16.500-	9.012-
	42710050 Veranstaltungen	0	0	5-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	49.100-	48.200-	42.849-
	42750000 Lernmittel	47.200-	51.300-	58.444-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	171.300-	171.300-	147.260-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	175.000-	165.000-	79.290-
14	- Planmäßige Abschreibungen	685.500-	463.800-	530.379-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	685.500-	463.800-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	1.895-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	458.953-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.470-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	56.646-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	243-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	9.172-
16	- Transferaufwendungen	4.590.000-	4.087.000-	4.126.728-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.820.000-	1.400.000-	1.604.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.770.000-	2.687.000-	2.521.828-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.108-	375.200-	432.025-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.027-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	63.063-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	0	0	396-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.408-	69.600-	97.749-
	44430000 Versicherungen	700-	600-	524-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	50.000-	50.000-	57.681-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.000-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	50.919-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.000-	48.000-	51.161-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	157.000-	157.000-	109.489-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	17-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.204.037-	23.398.100-	20.760.420-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.609.937-	13.989.800-	11.270.427-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.609.937-	13.989.800-	11.270.427-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.004.750-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	49.541-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	690-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	644.317-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	931.216-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	2.773.518-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.404.667-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	603.191-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	53.935
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	657.125-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.404.667-	0	603.191-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.014.604-	13.989.800-	11.873.617-

Erläuterungen

	2015	2014
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	7.038.600	5.855.000
<i>davon</i>		
§ 29b FAG (Kita-Förderung für 3 - 6-jährige Kinder)	3.121.000	2.536.000
§ 29c FAG (Kleinkindförderung für unter 3-jährige Kinder)	3.737.600	3.137.000
Sprachförderung	180.000	182.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000.000	2.670.000
Gebühren Kinderbetreuung	2.199.000	1.939.000
Gebühren Verpflegung	600.000	580.000
Gebühren TAKKI	200.000	150.000
Entgelt Besuchergruppen Reggio	1.000	1.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	477.500-	649.000-
<i>davon</i>		
Kindertagesstätten allgemein	392.500-	389.000-
Gebäudeunterhaltung	165.000-	160.000-
Haustechnik	55.000-	51.000-
Sicherheitsmaßnahmen -Rettungswegsicherung -Kantenschutz / Klemmschutz -Sprossenverengung / Trittkantenmarkierung	34.000-	100.000-
Trinkwasserverordnung laufende Untersuchungen 37 x 1.000 €	37.000-	74.000-
Energiesparmaßnahmen – KiTa's	50.000-	0-
Handtuch und Seifenspende	9.000-	0-
Dachrinnenreinigung und Laubfangnchrüstung 5 x 2.500 €	12.500-	0-
Akustikmaßnahmen in Teilbereichen 10 x 3.000 €	30.000-	0-
Villa Wittmann	20.000-	10.000-
Akustik / Lärmschutz Projekt	20.000-	10.000-
Spitzholz (im Finanzhaushalt geplant)	0-	250.000-
Fenster + Fassade (2014 nicht angefordert)	0-	250.000-
Käthe-Kollwitz-Weg	35.000-	0-
Bauwerksabdichtung, Kelleraußenwand, Teildachfläche (Planung in 2015, Umsetzung in den Folgejahren)	35.000-	0-
Aibachgrund	30.000-	0-
Dachabdichtung (Planung in 2015, Umsetzung in den Folgejahren)	30.000-	0-
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	50.000-	0-

Aufwendungen wurden bis 2014 unter der Kostenart 42490000 abgebildet		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.000-	110.000-
<i>davon</i>		
PC Ausstattung Kitas	0-	71.200-
Sonstiges	36.000-	38.800-
42310000 Mieten und Pachten	365.000-	150.000-
Erhöhung durch neue KiTa´s Berliner Straße, Allmendäcker, St. Maria, Hölderle		
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		
Diverse Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wie z.B. Wartung von Aufzügen, Schornsteinfeger, Kontrolle der Feuerlöscher, Küchengeräte usw.		
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	171.300-	171.300-
Lebensmittel zur Versorgung der KiTas mit Mittagessen		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	175.000-	165.000-
Fremdessen		
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.820.000-	1.400.000-
<i>davon Weiterleitung FAG-Mittel an</i>		
KiTa Sternchen (12 Krippengruppen)	1.450.000-	1.400.000-
KiTa Kunterbunt (3 Krippengruppen, 1 KiTagruppe)	370.000-	0-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.770.000-	2.687.000-
<i>davon</i>		
Katholische Kirchengemeinde Maichingen	720.000-	700.000-
Evangelische Kirchengemeinde Maichingen	1.150.000-	1.100.000-
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen	225.000-	220.000-
Waldorfkindergarten	175.000-	175.000-
Zuschüsse Tagespflegeeltern	450.000-	450.000-
Projekt Familienzentrum	50.000-	42.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.004.750-	0-
Ab 2015 werden die Serviceleistungen wie Gebäudereinigung, zentraler Einkauf etc. durch interne Leistungsverrechnung dargestellt		
Hier: ILV Gebäudereinigung		

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.000	0	8.545	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	175.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000	0	183.545	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.138-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.330.000-	9.859.000-	5.681.836-	5.508.200-
					davon 2016 4.270.000- 2017 1.238.200- 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.000-	194.200-	186.490-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.650-	62.900-	448.814-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.531.650-	10.116.100-	6.362.278-	5.508.200-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.896.650-	10.116.100-	6.178.733-	5.508.200-

AG211031 Beschaffung EDV GS Hinterweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030007: Beschaffung EDV GS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.616-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.616-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.616-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.616-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG211029 Beschaffung EDV GS Königsknoll

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030005: Beschaffung EDV GS Königsknoll												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.059-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.059-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.059-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.059-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030024: Beschaffung EDV GS Königsknoll												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0

AG211026 Beschaffung EDV GS Sommerhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030002: Beschaffung EDV GS Sommerhofen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.765-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.016-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.782-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.782-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.782-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030021: Beschaffung EDV GS Sommerhofen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.500-	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.500-	0	6.000-	0	0	0	0	0

AG211030 Beschaffung EDV GWRs/GMS Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030006: Beschaffung EDV GWRs Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.460-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.383-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.843-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.843-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.843-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030025: Beschaffung EDV GMS Goldberg

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030036: Beschaffung EDV GMS Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0

AG211025 Beschaffung EDV GMS Eichholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030001: Beschaffung EDV GMS Eichholz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.314-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.314-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.314-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	32.314-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030020: Beschaffung EDV GMS Eichholz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

AG211033 Beschaffung EDV GMS Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030009: Beschaffung EDV GWRS Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.644-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.644-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.644-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.644-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030028: Beschaffung EDV GMS Maichingen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0

AG211035 Beschaffung EDV RS am Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030012: Beschaffung EDV RS am Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	29.867-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.867-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.867-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	29.867-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

AG211034 Beschaffung EDV RS Hinterweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030011: Beschaffung EDV RS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.818-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.818-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.818-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.818-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030029: Beschaffung EDV RS Hinterweil

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

AG211036 Beschaffung EDV RS Eschenried

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030013: Beschaffung EDV RS Eschenried												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030031: Beschaffung EDV RS Eschenried

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0

742211030035: Beschaffung EDV RS am Klostergarten

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0	0	0

AG211037 Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030014: Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.397-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.397-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.397-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.397-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030032: Beschaffung EDV Gym. i.d. Pfarrwiesen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0

AG211038 Beschaffung EDV Stiftungsgymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030015: Beschaffung EDV Stiftungsgymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.176-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.176-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.176-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.176-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030033: Beschaffung EDV Stiftungsgymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0	0

AG211039 Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740794030016: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41.001-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.001-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	41.001-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	41.001-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030034: Beschaffung EDV Gymnasium Unterrieden

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	0	0	7.500-	6.500-	6.500-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0	0	7.500-	6.500-	6.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0	0	7.500-	6.500-	6.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	0	0	7.500-	6.500-	6.500-	0	0	0

AG_211080 Geräte, Ausstattung GS Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.700-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.700-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030005: Geräte, Ausstattung GS Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211081 Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.100-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.100-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030002: Geräte, Ausstattung GS Gartenstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211082 Geräte, Ausstattung GS Hinterweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.700-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.700-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.700-	0	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030004: Geräte, Ausstattung GS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211083 Geräte, Ausstattung GS Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.100-	0	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.100-	0	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030001: Geräte, Ausstattung GS Klostergarten												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211084 Geräte, Ausstattung GS Königsknoll

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	26.418-	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	26.418-	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	26.418-	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	26.418-	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030003: Geräte, Ausstattung GS Königsknoll												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211085 Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030000: Geräte, Ausstattung GS Sommerhofen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211086 Geräte, Ausstattung GWRS Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030008: Geräte, Ausstattung GWRS Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	4.329-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	4.414-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	4.414-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	4.414-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
742211030008: Geräte, Ausstattung GWRS Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211087 Geräte, Ausstattung GMS Eichholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.200-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.200-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.200-	0	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030007: Geräte, Ausstattung GMS Eichholz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211088 Geräte, Ausstattung GMS Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030009: Geräte, Ausstattung GWRS Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.100-	33.974-	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100-	33.974-	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.100-	33.974-	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.100-	33.974-	11.600-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030018: Geräte, Ausstattung GMS Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211089 Geräte, Ausstattung RS am Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.400-	4.995-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400-	4.995-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.400-	4.995-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.400-	4.995-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030011: Geräte, Ausstattung RS am Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211090 Geräte, Ausstattung RS Hinterweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030010: Geräte, Ausstattung RS Hinterweil												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.600-	5.792-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600-	5.792-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600-	5.792-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.600-	5.792-	10.700-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

AG_211091 Geräte, Ausstattung RS Eschenried

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030012: Geräte, Ausstattung RS Eschenried												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030012: Geräte, Ausstattung RS Eschenried												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030019: Geräte, Ausstattung RS am Klostergarten												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211092 Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030013: Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800-	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800-	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.800-	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.800-	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030013: Geräte, Ausstattung Gym.i.d. Pfarrwiesen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211093 Geräte, Ausstattung Stiftungsgymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030014: Geräte, Ausstattung Stiftungsgymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

740211030017: Stiftungsmn. Bewegl. Anlagegüter Amt 65												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211030014: Geräte, Ausstattung Stiffsgymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_211094 Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800-	6.300-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800-	6.300-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.800-	6.300-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.800-	6.300-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

742211030015: Geräte, Ausstattung Gym. Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

AG_212080 Geräte, Ausstattung Martinsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740212030000: Geräte, Ausstattung Martinsschule												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	446-	6.300-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	446-	6.300-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	446-	6.300-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	446-	6.300-	0	0	0	0	0	0	0	0

742212030000: Geräte, Ausstattung Martinsschule												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

GS_DARMS Grundschule Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020011: GS Darmsheim Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-

Erneuerung Schulspielplatz beim Pausenhof

742211020069: GS Darmsheim Sanierung Weiterentwicklung												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	2.998.000-	0	3.028.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	2.998.000-	0	3.028.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	2.998.000-	0	3.028.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	2.998.000-	0	3.028.000-

2015: Planungsrate

GS_GARTENS Grundschule Gartenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020062: GS Gartenstraße Sonnensegel Fangnetz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740211020090: GS Gartenstraße Sozialarbeiterraum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020063: GS Gartenstraße Außensanierung												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	0	940.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	0	940.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	0	940.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000-	0	940.000-
742211020064: GS Gartenstraße Technische Maßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	145.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	145.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	145.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	145.000-
742211020065: GS Gartenstraße Innensanierung												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	0	1.667.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	0	1.667.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	0	1.667.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000-	0	1.667.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020099: GS Gartenstraße Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-

Erneuerung Holzsittribüne beim Schulspielplatz

GS_KLOSTER Grundschule Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020058: GS Klostergarten Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.100-	154.879-	0	0	0	0	0	0	0	154.879-	154.879-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100-	154.879-	0	0	0	0	0	0	0	154.879-	154.879-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.100-	154.879-	0	0	0	0	0	0	0	154.879-	154.879-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.100-	154.879-	0	0	0	0	0	0	0	154.879-	154.879-
742211020059: GS Klostergarten Außensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	0	1.205.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	0	1.205.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	0	1.205.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000-	0	1.205.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020060: GS Klostergarten Techniksanie rung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	940.000-	0	990.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	940.000-	0	990.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	940.000-	0	990.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	940.000-	0	990.000-

Heizungsanierung

742211020061: GS Klostergarten Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	0	605.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	0	605.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	0	605.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-	0	605.000-

GS_KOENIG Grundschule Königsknoll

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020046: GS Königsknoll Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.681-	0	0	0	0	0	0	0	5.881-	5.881-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	2.609-	0	0	0	0	0	0	0	52.609-	52.609-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	6.290-	15.000-	0	0	0	0	0	0	58.490-	73.490-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	6.290-	15.000-	0	0	0	0	0	0	58.490-	73.490-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	6.290-	15.000-	0	0	0	0	0	0	58.490-	73.490-

740211020066: GS Königsknoll Fassadensanierung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	474.455-	0	0	0	0	0	0	0	474.455-	474.455-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	474.455-	0	0	0	0	0	0	0	474.455-	474.455-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	474.455-	0	0	0	0	0	0	0	474.455-	474.455-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	474.455-	0	0	0	0	0	0	0	474.455-	474.455-

2013: Fassade Klassenbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020067: GS Königsknoll Technische Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	74.980-	200.000-	0	0	0	0	0	0	74.980-	274.980-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	74.980-	200.000-	0	0	0	0	0	0	74.980-	274.980-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	74.980-	200.000-	0	0	0	0	0	0	74.980-	274.980-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	74.980-	200.000-	0	0	0	0	0	0	74.980-	274.980-

2013: Elektro - Hauptverteilungen und Flurbereiche

2014: Elektro - Klassenbereiche

740211020088: GS Königsknoll Abstellraum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	3.951-	0	0	0	0	0	0	0	3.951-	3.951-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	3.951-	0	0	0	0	0	0	0	3.951-	3.951-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	3.951-	0	0	0	0	0	0	0	3.951-	3.951-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	3.951-	0	0	0	0	0	0	0	3.951-	3.951-

742211020046: GS Königsknoll Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	160.000-	0	170.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	160.000-	0	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	160.000-	0	170.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	160.000-	0	170.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020066: GS Königsknoll Fassadensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	962.000-	0	1.112.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	962.000-	0	1.112.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	962.000-	0	1.112.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	962.000-	0	1.112.000-

2017: Fassade Pavillion

742211020067: GS Königsknoll Technische Maßnahmen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	240.000-	240.000-	0	0	609.000-	0	1.009.000-
						davon 2016 240.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	240.000-	240.000-	0	0	609.000-	0	1.009.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	240.000-	240.000-	0	0	609.000-	0	1.009.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.000-	240.000-	240.000-	0	0	609.000-	0	1.009.000-

2015/2016: Trinkwasseranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020068: GS Königsknoll Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	897.000-	0	897.000-

GS_SOMMERH GS Sommerhofen Instandsetzungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020000: GS Sommerhofen Instandsetzungsmaßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0	245.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0	245.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0	245.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0	245.000-

2014: Dachsanierung Pavillion

740211020001: GS Sommerhofen Außenanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	20.244-	25.000-	0	0	0	0	0	0	188.577-	213.577-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.244-	25.000-	0	0	0	0	0	0	188.577-	213.577-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.244-	25.000-	0	0	0	0	0	0	188.577-	213.577-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	20.244-	25.000-	0	0	0	0	0	0	188.577-	213.577-

740211020036: Sporthalle Sommerhofen Dachsanierung

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.300-	139.695-	0	0	0	0	0	0	0	139.695-	139.695-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.300-	139.695-	0	0	0	0	0	0	0	139.695-	139.695-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.300-	139.695-	0	0	0	0	0	0	0	139.695-	139.695-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	96.300-	139.695-	0	0	0	0	0	0	0	139.695-	139.695-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020000: GS Sommerhofen Instandsetzungsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000-	304.000-	1.703.000-	0	2.407.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000-	304.000-	1.703.000-	0	2.407.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000-	304.000-	1.703.000-	0	2.407.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000-	304.000-	1.703.000-	0	2.407.000-

2017: Bauteil B (großer Klassentrakt) Fassade + Fenster
 2018: Bauteil C (kleiner Klassentrakt) Fassade
 2019 ff: Bauteil A, Pavillions, Fassaden + Fenster

742211020056: GS Sommerhofen Techniksanimierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	0	1.421.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	0	1.421.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	0	1.421.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000-	0	1.421.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020057: GS Sommerhofen Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	0	1.634.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	0	1.634.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	0	1.634.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.000-	0	1.634.000-

GWRS_GOLD GWRS Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020022: GWRS Goldberg Sanierung Dach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.973-	141.973-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.973-	141.973-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	136.723-	136.723-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.973-	141.973-
740211020025: Außenanlagen GWRS Goldberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.104-	0	0	0	0	0	0	0	6.104-	6.104-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.994-	230.994-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.104-	0	0	0	0	0	0	0	237.098-	237.098-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.104-	0	0	0	0	0	0	0	237.098-	237.098-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.104-	0	0	0	0	0	0	0	237.098-	237.098-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020026: GWRS Goldberg Neubau Sporthalle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.426-	38.426-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.426-	38.426-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.426-	38.426-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.426-	38.426-

742211020023: GMS Goldberg Techniksanie rung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	878.000-	0	928.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	878.000-	0	928.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	878.000-	0	928.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	878.000-	0	928.000-

**2016: Entwurfsplanung Technikaßnahmen
2019 ff: Umsetzung der Technikaßnahmen**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020075: GMS Goldberg Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000,-	0	1.034.000,-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000,-	0	1.034.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000,-	0	1.034.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.000,-	0	1.034.000,-

GMS_EICHH Gemeinschaftsschule Eichholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020048: GMS Eichholz Außenanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	6.729-	41.729-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	6.729-	41.729-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	6.729-	41.729-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	6.729-	41.729-

740211020053: GWRS Eichholz Neubau Sporthalle

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742211020020: GMS Eichholz Außensanierung

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	0	298.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	0	298.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	0	298.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000-	0	298.000-

2019 ff: Verwaltungsbau – Fassade Vollwärmeschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020021: GMS Eichholz Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	774.000-	0	774.000-

2019 ff: Innenraummaßnahmen Fachklassentrakt, Klassentrakt

742211020048: GMS Eichholz Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-

Wegesanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020073: GMS Eichholz Technikmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	841.000-	0	841.000-

2019 ff: Anlagentechnik in den Gebäudeteilen Hauptschule und Fachklassen

GMS_MAICH **Gemeinschaftsschule Maichingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020027: GWRS Maichingen Dachsanierung Sporthalle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.598-	0	0	0	0	0	0	0	120.961-	120.961-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.598-	0	0	0	0	0	0	0	120.961-	120.961-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.598-	0	0	0	0	0	0	0	120.961-	120.961-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.598-	0	0	0	0	0	0	0	120.961-	120.961-

740211020049: Ausbau GWRS Maichingen zur GMS

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.800-	3.176-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	3.176-	1.003.176-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.800-	3.176-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	3.176-	1.003.176-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.800-	3.176-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	3.176-	1.003.176-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.800-	3.176-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	3.176-	1.003.176-

2014: Planungsrate für Gesamtvorhaben und erste Baumaßnahme – Pavillion umsetzen

740211020091: GMS Maichingen Außenmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-

2014: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211010049: Ausbau GWRS zur GMS Maichingen Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	400.000	0	0	0	0	900.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	400.000	0	0	0	0	900.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	400.000	0	0	0	0	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742211020029: GMS Maichingen Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176.000-	0	2.176.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176.000-	0	2.176.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176.000-	0	2.176.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176.000-	0	2.176.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020049: Ausbau GWRS Maichingen zur GMS												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000-	2.948.200-	2.010.000-	938.200-	0	0	0	4.748.200-
						davon 2016 2.010.000- 2017 938.200- 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800.000-	2.948.200-	2.010.000-	938.200-	0	0	0	4.748.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800.000-	2.948.200-	2.010.000-	938.200-	0	0	0	4.748.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.800.000-	2.948.200-	2.010.000-	938.200-	0	0	0	4.748.200-

2015: erweiterter Rohbau
2016: Innenausbau

742211020091: GMS Maichingen Außenmaßnahmen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	2.232.000-	0	2.252.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	2.232.000-	0	2.252.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	2.232.000-	0	2.252.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	2.232.000-	0	2.252.000-

2015: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020092: GMS Maichingen Technikmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.000-	0	1.537.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.000-	0	1.537.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.000-	0	1.537.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.000-	0	1.537.000-
742211020098: GMS Maichingen Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	300.000-	250.000-	0	0	0	570.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	300.000-	250.000-	0	0	0	570.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	300.000-	250.000-	0	0	0	570.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	300.000-	250.000-	0	0	0	570.000-

2015: Erste Planungsrate
 2016: Erneuerung Außenanlagen und Schulsporplatz 1. Bauabschnitt
 2017: Erneuerung Außenanlagen und Schulsporplatz 2. Bauabschnitt

RS_GOLDB Realsschule am Goldberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020033: RS am Goldberg Projektraum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.100-	499.484-	0	0	0	0	0	0	0	499.484-	499.484-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.329-	0	0	0	0	0	0	0	4.329-	4.329-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.100-	503.813-	0	0	0	0	0	0	0	503.813-	503.813-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.100-	503.813-	0	0	0	0	0	0	0	503.813-	503.813-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.100-	503.813-	0	0	0	0	0	0	0	503.813-	503.813-

740211020076: RS am Goldberg Außenmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.500-	42.451-	320.000-	0	0	0	0	0	0	42.451-	362.451-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500-	42.451-	320.000-	0	0	0	0	0	0	42.451-	362.451-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.500-	42.451-	320.000-	0	0	0	0	0	0	42.451-	362.451-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.500-	42.451-	320.000-	0	0	0	0	0	0	42.451-	362.451-

2013: Fenster Verwaltungs-/ Fachklassentrakt I BA

2014: Fenster Verwaltungs-/ Fachklassentrakt II BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020076: RS am Goldberg Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	640.000-	0	0	1.374.000-	0	2.014.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	640.000-	0	0	1.374.000-	0	2.014.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	640.000-	0	0	1.374.000-	0	2.014.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	640.000-	0	0	1.374.000-	0	2.014.000-

2016: Fassade Fachklassentrakt
2019 ff: Fenster/Fassade Klassentrakt, Fenster/Fassade Turnhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020077: RS am Goldberg Technikmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	180.000-	180.000-	0	0	904.000-	0	1.204.000-
						davon 2016 180.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	180.000-	180.000-	0	0	904.000-	0	1.204.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	180.000-	180.000-	0	0	904.000-	0	1.204.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	180.000-	180.000-	0	0	904.000-	0	1.204.000-

Trinkwasseranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020078: FS am Goldberg Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000,-	0	2.330.000,-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000,-	0	2.330.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000,-	0	2.330.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000,-	0	2.330.000,-

RS_HINTERW Realschule Hinterweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020030: RS Hinterweil Sanierung Flachdach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.300-	90.685-	250.000-	0	0	0	0	0	0	90.685-	340.685-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.300-	90.685-	250.000-	0	0	0	0	0	0	90.685-	340.685-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.300-	90.685-	250.000-	0	0	0	0	0	0	90.685-	340.685-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.300-	90.685-	250.000-	0	0	0	0	0	0	90.685-	340.685-

2014: Flachdach und Oberlichtkuppel

742211020030: RS Hinterweil Sanierung Flachdach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.000-	0	1.803.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.000-	0	1.803.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.000-	0	1.803.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.000-	0	1.803.000-

2019 ff: Fenster und Fassaden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020079: FS Hinterweil Technisanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000-	0	955.000-
742211020080: FS Hinterweil Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.000-	0	1.847.000-

RS_KLOSTER Realschule am Kloostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020013: RS am Kloostergarten Generalisierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313.800-	729.395-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	923.967-	2.723.967-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.800-	729.395-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	923.967-	2.723.967-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.313.800-	729.395-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	923.967-	2.723.967-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.313.800-	729.395-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	923.967-	2.723.967-

740211020047: HS Kloostergarten Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

740211020096: RS am Kloostergarten Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211010013: RS am Klosterg. Zusch. Generalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000	0	0	0	0	700.000	0	835.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000	0	0	0	0	700.000	0	835.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000	0	0	0	0	700.000	0	835.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742211020013: RS am Klostergarten Generalisierung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	750.000-	0	700.000-	700.000-	550.000-	500.000-	0	3.200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000-	0	700.000-	700.000-	550.000-	500.000-	0	3.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000-	0	700.000-	700.000-	550.000-	500.000-	0	3.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	750.000-	0	700.000-	700.000-	550.000-	500.000-	0	3.200.000-

2015: 300.000,- Euro Abwicklung Bauabschnitt I (bereits beschlossen)

742211020096: RS am Klostergarten Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-

GYM_PFARRW Gymnasium in den Pfarrwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020035: Gym.i.d.Pfarrwiesen Instandsetzungsmaßn.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

740211020037: Gym. in den Pfarrwiesen Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500-	192.443-	20.000-	0	0	0	0	0	0	192.443-	212.443-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	192.443-	20.000-	0	0	0	0	0	0	192.443-	212.443-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500-	192.443-	20.000-	0	0	0	0	0	0	192.443-	212.443-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.500-	192.443-	20.000-	0	0	0	0	0	0	192.443-	212.443-

740211020081: Gym. in den Pfarrwiesen Außenmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020081: Gym. in den Pfarrwiesen Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

2014: Flachdach Altbau Fachklassentrakt

740211020089: Gym. in den Pfarrw. Sporthalle Dachsan.

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.800-	105.142-	0	0	0	0	0	0	0	105.142-	105.142-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.800-	105.142-	0	0	0	0	0	0	0	105.142-	105.142-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.800-	105.142-	0	0	0	0	0	0	0	105.142-	105.142-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.800-	105.142-	0	0	0	0	0	0	0	105.142-	105.142-

742211020037: Gym. in den Pfarrwiesen Außenanlagen

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	20.000-	20.000-	0	170.000-	0	215.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	20.000-	20.000-	0	170.000-	0	215.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	20.000-	20.000-	0	170.000-	0	215.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	20.000-	20.000-	0	170.000-	0	215.000-

2015: Restarbeiten Pausenhofsanierung
 2016: Fahrrad-Abstellanlage: 2. Bauabschnitt
 2017: Fahrrad-Abstellanlage: Dacherneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020081: Gym. in den Pfarrwiesen Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000,-	0	3.928.000,-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000,-	0	3.928.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000,-	0	3.928.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.000,-	0	3.928.000,-

742211020093: Gym. in den Pfarrwiesen Technikaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000,-	0	685.000,-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000,-	0	685.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000,-	0	685.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000,-	0	685.000,-

742211020094: Gym. in den Pfarrwiesen Innenmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000,-	0	1.325.000,-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000,-	0	1.325.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000,-	0	1.325.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000,-	0	1.325.000,-

GYM_STIFTS Stifftgymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020038: Stifftgymnasium Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
740211020039: Stifftgymnasium Instandsetzung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.900-	175.077-	250.000-	0	0	0	0	0	0	178.803-	428.803-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.900-	175.077-	250.000-	0	0	0	0	0	0	178.803-	428.803-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.900-	175.077-	250.000-	0	0	0	0	0	0	178.803-	428.803-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.900-	175.077-	250.000-	0	0	0	0	0	0	178.803-	428.803-

2014: Fachklassentrakt BA I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020040: Stifftgymnasium Mensaausbau												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.529-	0	0	0	0	0	0	0	144.363-	144.363-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.529-	0	0	0	0	0	0	0	144.363-	144.363-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.529-	0	0	0	0	0	0	0	144.363-	144.363-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.529-	0	0	0	0	0	0	0	144.363-	144.363-
740211020095: Stifftgymnasium Sicherheitsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
2. baulicher Rettungsweg												
742211020038: Stifftgymnasium Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	0	0	0	35.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	0	0	0	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	0	0	0	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	0	0	0	35.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020039: Stifftgymnasium Instandsetzung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	850.000-	0	1.250.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	850.000-	0	1.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	850.000-	0	1.250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	850.000-	0	1.250.000-

2016: Fachklassentrakt BA II
2017: Volkshochschultrakt
2019 ff: Sporthalle

742211020082: Stifftgymnasium Techniksanie rung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	0	1.594.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	0	1.594.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	0	1.594.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.000-	0	1.594.000-

742211020083: Stifftgymnasium Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	0	2.184.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	0	2.184.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	0	2.184.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000-	0	2.184.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020095: Stifftgymnasium Sicherheitsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-

GYM_UNTERR Gymnasium Unterrieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020041: Gym. Unter. Instands. Fassade,Dach,Küche												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

740211020042: Gymnasium Unterrieden Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-

740211020043: Gymnasium Unterrieden Technikaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020043: Gymnasium Unterrieden Technikaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.400-	283.579-	0	0	0	0	0	0	0	492.676-	492.676-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.400-	283.579-	0	0	0	0	0	0	0	492.676-	492.676-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	273.400-	283.579-	0	0	0	0	0	0	0	492.676-	492.676-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	273.400-	283.579-	0	0	0	0	0	0	0	492.676-	492.676-

740211020044: Gymnasium Unterrieden Innensanierung

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-

2014: Installation Techniksystem für Versuchsmedien

740211020084: Gymnasium Unterrieden Außenmaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-

2014: Flachdächer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.300-	9.647-	80.000-	0	0	0	0	0	0	9.647-	89.647-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.300-	9.647-	80.000-	0	0	0	0	0	0	9.647-	89.647-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.300-	9.647-	80.000-	0	0	0	0	0	0	9.647-	89.647-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.300-	9.647-	80.000-	0	0	0	0	0	0	9.647-	89.647-

2013: NWT (Naturwissenschaft und Technik)

742211020042: Gymnasium Unterrieden Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	40.000-

2015: Anschlüsse an NWT-Neubau

2016: Fahrradabstellanlage

742211020044: Gymnasium Unterrieden Innensanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211020084: Gymnasium Unterrieden Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417.000-	0	4.417.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417.000-	0	4.417.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417.000-	0	4.417.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417.000-	0	4.417.000-
742211020085: Gymnasium Unterrieden Technikaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.000-	0	1.798.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.000-	0	1.798.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.000-	0	1.798.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.000-	0	1.798.000-
742211020086: Gymnasium Unterrieden Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-

FS_Martin Martinsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742212020001: Martinsschule Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	0	973.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	0	973.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	0	973.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000-	0	973.000-
742212020002: Martinsschule Technikmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	210.000-	0	260.000-	0	510.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	210.000-	0	260.000-	0	510.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	210.000-	0	260.000-	0	510.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	210.000-	0	260.000-	0	510.000-

 2016: Planungsrate
 2017: Maßnahme in Abhängigkeit von GS Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742212020003: Martinsschule Innenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000-	0	116.000-

AG_KAPITAL.UML Kapitalumlagen an Schulverbände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.600-	19.051-	43.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600-	19.051-	43.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.600-	19.051-	43.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.600-	19.051-	43.800-	0	0	0	0	0	0	0	0

740211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.000-	106.991-	19.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	106.991-	19.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	106.991-	19.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	106.991-	19.100-	0	0	0	0	0	0	0	0

740211040000: Kapitalumlage SV Dagersheim-Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.400-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.400-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.400-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742211040001: Kapitalumlage SV Goldberg Gymnasium												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.250-	0	63.600-	72.400-	78.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.250-	0	63.600-	72.400-	78.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.250-	0	63.600-	72.400-	78.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.250-	0	63.600-	72.400-	78.000-	0	0	0

AG42KITA.2014 Bestehende Inv. Kitas bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020001: Neue Fluchtwege KITA's												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000-	8.914-	0	0	0	0	0	0	0	144.056-	144.056-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000-	8.914-	0	0	0	0	0	0	0	144.056-	144.056-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	8.914-	0	0	0	0	0	0	0	144.056-	144.056-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.000-	8.914-	0	0	0	0	0	0	0	144.056-	144.056-
750365020010: Sanierung Heizung u. Fassade												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900-	35.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.044-	63.044-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900-	35.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.044-	63.044-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.900-	35.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.044-	63.044-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.900-	35.558-	0	0	0	0	0	0	0	63.044-	63.044-
750365020013: Neubau Zentrallager Friedrich-Ebert-Str.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.400-	64.712-	0	0	0	0	0	0	0	64.712-	64.712-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.800-	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	4.800-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.400-	69.512-	0	0	0	0	0	0	0	69.512-	69.512-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.400-	69.512-	0	0	0	0	0	0	0	69.512-	69.512-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.400-	69.512-	0	0	0	0	0	0	0	69.512-	69.512-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020023: Sanierung KiTa Stelle Roter Berg												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000-	8.944-	0	0	0	0	0	0	0	460.313-	460.313-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000-	8.944-	0	0	0	0	0	0	0	460.313-	460.313-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.000-	8.944-	0	0	0	0	0	0	0	460.313-	460.313-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	118.000-	8.944-	0	0	0	0	0	0	0	460.313-	460.313-
750365020026: Kita Kindervilla Wittmann Vordach												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750365030001: Ausstattung der KiTa's mit Neuen Medien												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365040000: 20 Krippenpl.ev.KiTa Mai. Laurentiusstr.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	99.456-	0	0	0	0	0	0	0	366.956-	366.956-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.456-	0	0	0	0	0	0	0	366.956-	366.956-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	99.456-	0	0	0	0	0	0	0	366.956-	366.956-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	99.456-	0	0	0	0	0	0	0	366.956-	366.956-
750365040001: Neue KiTagruppe Pflegeh. Burghaldenstr.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	47.816-	0	0	0	0	0	0	0	47.816-	47.816-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.816-	0	0	0	0	0	0	0	47.816-	47.816-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.816-	0	0	0	0	0	0	0	47.816-	47.816-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.816-	0	0	0	0	0	0	0	47.816-	47.816-
750365040003: 20 Krippenpl.ev.KiTa Mai. Landhaussiedl.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	383.700-	175.500-	0	0	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.700-	175.500-	0	0	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383.700-	175.500-	0	0	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.700-	175.500-	0	0	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365040004: InvZuschuss KiTa Höldele Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_3650001 742365010000 Zuw. Land Ausbau Krippenpl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365010000: Zuweisung vom Land Ausbau Krippenplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	840.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	840.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	840.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750365010000: Zuweisung vom Land Ausbau Krippenplätze												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_3650002 742365020003 Erweiterungskonzept KiTa's

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020003: Erweiterungskonzept KiTa's												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	245.000-	100.000-	100.000-	85.000-	0	200.000-	0	630.000-
						davon 2016 100.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.000-	100.000-	100.000-	85.000-	0	200.000-	0	630.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.000-	100.000-	100.000-	85.000-	0	200.000-	0	630.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	245.000-	100.000-	100.000-	85.000-	0	200.000-	0	630.000-

2014/2015: Mehrzweckraum in folgenden Kitas: Feldbergstraße, Lilienstraße, Kleines Zelgle.
Kita Pfarrwiesen wird aktuell verschoben, Alternativen werden geprüft.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020003: Erweiterungskonzept KiTa's												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.400-	185.524-	230.000-	0	0	0	0	0	0	274.507-	504.507-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.400-	185.524-	230.000-	0	0	0	0	0	0	274.507-	504.507-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.400-	185.524-	230.000-	0	0	0	0	0	0	274.507-	504.507-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.400-	185.524-	230.000-	0	0	0	0	0	0	274.507-	504.507-

AG_3650003 742365020006 Herstk. Hochbau Krippenpl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020006: Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.750.000-	1.450.000-	1.450.000-	250.000-	0	0	0	3.450.000-
						davon 2016 1.450.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750.000-	1.450.000-	1.450.000-	250.000-	0	0	0	3.450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750.000-	1.450.000-	1.450.000-	250.000-	0	0	0	3.450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.750.000-	1.450.000-	1.450.000-	250.000-	0	0	0	3.450.000-

2014/2015: Feldbergstraße 20 Plätze, Lilienstraße 20 Plätze, Bahnhofstraße 30 Plätze.
Pflanzflächen werden aktuell verschoben, Alternativen werden geprüft.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020006: Herstellungskosten Hochbau Krippenplätze												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.440-	0	0	0	0	0	0	0	32.440-	32.440-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.900-	1.445.625-	2.570.000-	0	0	0	0	0	0	2.271.754-	4.841.754-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.737-	0	0	0	0	0	0	0	8.737-	8.737-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.900-	1.486.802-	2.570.000-	0	0	0	0	0	0	2.312.931-	4.882.931-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.087.900-	1.486.802-	2.570.000-	0	0	0	0	0	0	2.312.931-	4.882.931-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.087.900-	1.486.802-	2.570.000-	0	0	0	0	0	0	2.312.931-	4.882.931-

AG_3650004 742365020007 Herstk. Außenanl. Neue KiTas

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020007: Herstellungskosten Außenanl. Neue KiTas												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	255.000-	0	475.000-	400.000-	0	0	0	1.130.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.000-	0	475.000-	400.000-	0	0	0	1.130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.000-	0	475.000-	400.000-	0	0	0	1.130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	255.000-	0	475.000-	400.000-	0	0	0	1.130.000-

Kita Pfarrwiesen wird aktuell verschoben, Alternativen werden geprüft.

750365020007: Herstellungskosten Außenanl. Neue KiTas												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.828-	0	0	0	0	0	0	0	2.828-	2.828-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	312.717-	200.000-	0	0	0	0	0	0	554.235-	754.235-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.545-	200.000-	0	0	0	0	0	0	557.063-	757.063-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	315.545-	200.000-	0	0	0	0	0	0	557.063-	757.063-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	315.545-	200.000-	0	0	0	0	0	0	557.063-	757.063-

AG_3650005 742365020027 KiTa Allmendäcker Außenanl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020027: KiTa Allmendäcker Ausst.u. Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

750365020027: KiTa Allmendäcker Ausst.u. Außenanlagen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.400-	0	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	270.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.522-	0	0	0	0	0	0	0	28.522-	28.522-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.400-	28.522-	270.000-	0	0	0	0	0	0	28.522-	298.522-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.400-	28.522-	270.000-	0	0	0	0	0	0	28.522-	298.522-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.400-	28.522-	270.000-	0	0	0	0	0	0	28.522-	298.522-

AG_ 3650006 742365020028 KiTa Brunnenwiesenstr.Maßn.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020028: KiTa Brunnenwiesenstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	280.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-

Nachdem 2014 die Fenstersanierung durchgeführt wurde, ist es in 2015 wichtig die Fassade fertigzustellen, da sonst mit bauphysikalischen Folgeschäden zu rechnen ist

750365020002: Sicherheitsmaßn. KiTa Brunnenwiesenstr.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.900-	38.122-	384.000-	0	0	0	0	0	0	43.072-	427.072-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.900-	38.122-	384.000-	0	0	0	0	0	0	43.072-	427.072-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	348.900-	38.122-	384.000-	0	0	0	0	0	0	43.072-	427.072-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	348.900-	38.122-	384.000-	0	0	0	0	0	0	43.072-	427.072-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020028: Kita Brunnenwiesenstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.400-	33.544-	350.000-	0	0	0	0	0	0	33.544-	383.544-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400-	33.544-	350.000-	0	0	0	0	0	0	33.544-	383.544-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400-	33.544-	350.000-	0	0	0	0	0	0	33.544-	383.544-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.400-	33.544-	350.000-	0	0	0	0	0	0	33.544-	383.544-

AG_3650007 742365020029 KiTa Pfarrwiesen Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020029: KiTa Pfarrwiesen Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	147.000-	0	0	0	247.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	147.000-	0	0	0	247.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	147.000-	0	0	0	247.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	147.000-	0	0	0	247.000-

Beschluss siehe SV Nr. 224/2013.
KiTa Pfarrwiesen wird aktuell verschoben, Alternativen werden geprüft.

750365020029: KiTa Pfarrwiesen Maßnahmen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-

Beschluss siehe SV Nr. 224/2013

AG_3650008 742365020030 KiTa Lilienstraße Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020030: KiTa Lilienstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	0	0	0	500.000-
						davon 2016 150.000- 2017 200.000- 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	0	0	0	500.000-

Beschluss siehe SV Nr. 223/2013

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020030: Kita Lilienstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-

Beschluss siehe SV Nr. 223/2013

AG_3650009 742365020031 KiTa Feldbergstr. Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365020031: KiTa Feldbergstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	240.000-	140.000-	100.000-	0	0	0	340.000-
						davon 2016 140.000- 2017 100.000- 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	240.000-	140.000-	100.000-	0	0	0	340.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	240.000-	140.000-	100.000-	0	0	0	340.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	240.000-	140.000-	100.000-	0	0	0	340.000-

Beschluss siehe SV Nr. 222/2013

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020031: Kita Feldbergstraße Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	110.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	110.000-

Beschluss siehe SV Nr. 222/2013

AG_3650012 742365030000 Geräte, Ausst. u. Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

750365030000: Geräte, Ausstattung u. Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.600-	38.316-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600-	38.316-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.600-	38.316-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.600-	38.316-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_3650013 742365030002 Ausst. KiTa´s Neue Gruppen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742365030002: Ausstattung KiTa´s Neue Gruppen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Ausstattung neue Gruppen Grünäcker (30.000 Euro) und Goldberg (40.000 Euro)

AG_3650014 742365020005 Dachsanierung versch.KiTa's

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750365020005: Dachsanierung verschiedene KiTa's												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.900-	489.025-	0	0	0	0	0	0	0	619.289-	619.289-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.900-	489.025-	0	0	0	0	0	0	0	619.289-	619.289-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.900-	489.025-	0	0	0	0	0	0	0	619.289-	619.289-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.900-	489.025-	0	0	0	0	0	0	0	619.289-	619.289-

DEZII Dezernat II
TH52 Sport- und Bäderamt

Verantwortlicher: Thomas Jeggle

Produktgruppen

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.000	9.000	75.599
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730.000	1.720.000	1.490.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.000	322.000	280.935
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500	93.000	190.322
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	850.000	2.150.000	1.130.156
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	35.500	5.058
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.037.500	4.329.500	3.172.440
11	- Personalaufwendungen	2.337.863-	2.150.000-	2.096.749-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.400-	2.853.500-	2.826.361-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.404.500-	1.288.300-	1.360.335-
16	- Transferaufwendungen	1.394.400-	1.541.800-	1.474.159-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.970-	179.410-	251.762-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.985.133-	8.013.010-	8.009.365-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.947.633-	3.683.510-	4.836.925-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.947.633-	3.683.510-	4.836.925-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.116.862-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	820.901-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.116.862-	0	820.901-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.064.495-	3.683.510-	5.657.826-

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0
11	- Personalaufwendungen	108.321-	98.400-	88.152-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	49.000-	29.508-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	500-	30-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	556-
	42710010 Repräsentation	2.500-	5.000-	4.635-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	3.000-	6.000-	6.595-
	42710050 Veranstaltungen	10.000-	16.000-	17.692-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	15.000-	20.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.200-	300-	346-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.200-	300-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	346-
16	- Transferaufwendungen	941.000-	1.021.000-	965.635-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	75.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	933.000-	938.000-	957.387-
	43180010 Zuschüsse an Vereine, Verbände- Bruttoopr.	8.000-	8.000-	8.249-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.570-	40.560-	31.019-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	157-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	10.000-	6.862-
	44430000 Versicherungen	70-	60-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.000-	20.000-	24.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.091-	1.209.260-	1.114.661-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.113.591-	1.208.760-	1.114.661-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.113.591-	1.208.760-	1.114.661-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	9.312-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	950-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.253-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	7.591-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	27.648-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.754-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.754-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	1.164.345-	1.208.760-	1.114.661-

Erläuterungen**2015****2014**

42710090 Sonstiger bes. Verw.- und Betriebsaufwand	15.000-	20.000-
Stadtentwicklung Sindelfingen 2025: 2.1 Projekt „Sindelfingen in Bewegung“		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	933.000-	938.000-
<i>davon</i>		
Zuschüsse sonstige Förderung	333.000-	338.000-
Zuschüsse Benutzungsentgelte	270.000-	270.000-
Zuschüsse sportliche Veranstaltungen	60.000-	40.000-
Zuschüsse Beschaffungen und Investitionen (bisher Finanzhaushalt)	16.000-	26.000-
Zuschuss Energiekosten VfL Sindelfingen	10.000-	10.000-
Zuschuss Feriensportprogramm	4.000-	4.000-
Erstattung außerschulische Nutzung Schulsport- und Festhallen (Einnahme bei Einrichtungen)	240.000-	250.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.000-	20.000-
Außerschulische Nutzung Sporthalle ZV Goldberg Gymnasium		

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

Produktliste

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.000	0	44.642
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	7.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.000	0	37.142
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560.000	1.560.000	1.325.110
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	135-
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560.000	1.560.000	1.325.245
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.000	292.000	252.743
	34110000 Mieten und Pachten	200.000	214.000	196.944
	34210000 Erträge aus Verkauf	55.000	70.000	55.499
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000	88.000	185.785
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.000	88.000	185.785
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	850.000	2.150.000	1.130.156
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	850.000	2.150.000	1.130.156
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.500	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	8.500	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.797.000	4.098.500	2.938.436
11	- Personalaufwendungen	1.996.488-	1.817.600-	1.788.799-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.500-	2.478.000-	2.506.629-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	325.000-	325.000-	453.721-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	170.000-	200.000-	137.002-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.000-	10.000-	5.834-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	20.000-	29.000-	27.635-
	42410010 Aufwendungen Strom	335.000-	350.000-	393.790-
	42410020 Aufwendungen Heizung	504.000-	680.000-	705.204-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	295.000-	290.000-	294.634-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	15.000-	15.000-	11.272-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	218.000-	215.000-	208.987-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	97.000-	86.000-	52.359-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	26.000-	28.000-	24.235-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	3.906-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15.500-	15.000-	12.557-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	8.000-	4.844-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	12.000-	6.556-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	12.000-	6.033-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0
	42710010 Repräsentation	5.500-	6.000-	0
	42710050 Veranstaltungen	33.000-	60.000-	45.326-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	28.000-	45.000-	27.203-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.500-	44.000-	34.785-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	45.000-	42.000-	49.608-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.000-	6.000-	1.140-
14	- Planmäßige Abschreibungen	910.700-	877.600-	916.740-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	910.700-	877.600-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	900.609-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	30-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	9.621-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	109-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	6.371-
16	- Transferaufwendungen	171.400-	205.800-	205.867-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	67-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	171.400-	205.800-	205.800-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300-	106.350-	189.171-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	4.500-	3.500-	4.092-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	50.000-	81.026-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.000-	42.500-	50.743-
	44430000 Versicherungen	2.800-	2.350-	3.057-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.000-	8.000-	50.250-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	3-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.415.388-	5.485.350-	5.607.206-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.618.388-	1.386.850-	2.668.770-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.618.388-	1.386.850-	2.668.770-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	37.621-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	3.040-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	114.723-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	165.807-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	598.286-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	919.478-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	497.930-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	14.798
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	512.728-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	919.478-	0	497.930-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.537.865-	1.386.850-	3.166.701-

Erläuterungen

	2015	2014
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560.000	1.560.000
<i>davon</i>		
Eintrittsgelder Freibad	295.000	305.000
Entgelte Vereine / Schulen Freibad	5.000	5.000

Eintrittsgelder Schwimmhalle	950.000	904.000
Entgelte Vereine Schwimmhalle	30.000	30.000
Entgelte Schulen Schwimmhalle	30.000	30.000
Einnahmen Solarien Schwimmhalle	5.000	5.000
Einnahmen Hot-Whirl-Pools Schwimmhalle	15.000	15.000
Sonstige Entgelte Schwimmhalle	15.000	15.000
Eintrittsgelder Sauna	214.000	245.000
Einnahme Solarien Sauna	0	5.000
Entgelte Wäscheverleih Sauna	1.000	1.000
34110000 Mieten und Pachten	200.000	214.000
<i>davon</i>		
Fitnessstudio Hohenzollernstr. 21	125.000	134.000
Gaststätte mit Biergarten Hohenzollernstr. 21	19.000	22.000
Freibad Kioske Nord + Süd	12.000	12.000
Massagepraxis Sauna	4.000	4.500
Kosmetikstudio	2.400	2.400
Automatenaufstellfläche Hallenbad	2.000	2.500
Boxsport-Zentrum VfL Sindelfingen (Freibad)	19.000	19.000
VIZ (Freibad)	10.000	10.000
Garagenlager VfL-Tauchsport	600	600
Wohnung Betriebsleitung Freibad	6.000	8.000
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	89.000	88.000
<i>davon</i>		
Erstattung Landessportverband	4.000	3.000
Erstattung Trägerverein GHB Maichingen	75.000	65.000
Erstattung Trägerverein HB Klostergarten	10.000	20.000
36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	850.000	2.150.000
<i>davon</i>		
Netto-Dividende Stadtwerke	640.000	800.000
Kapitalertragssteuererstattung für GJ 2009-2012 (von 2013 auf 2014 geschoben)	0-	1.050.000
Kapitalertragssteuererstattung für GJ 2013	210.000	0-
42110000 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	325.000-	325.000-
<i>davon</i>		

baulich-technische Anlagen Badezentrum	250.000-	250.000-
baulich-technische Anlagen GHB Maichingen	25.000-	25.000-
baulich-technische Anlagen HB Klostergarten	25.000-	25.000-
baulich-technische Anlagen Sauna	25.000-	25.000-
42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	170.000-	200.000-
Gebäude, Beckenanlagen, Außenanlagen und technische Anlagen Freibad	170.000-	200.000-
42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	97.000-	86.000-
<i>davon</i>		
Fremdvergabe Grundreinigung Badezentrum	55.000-	45.500-
Fremdvergabe Grundreinigung Freibad	5.000-	5.300-
Fremdvergabe Grundreinigung Sauna	37.000-	35.200-
42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen / Waren	41.500-	44.000-
<i>davon</i>		
Freibad	3.500-	3.000-
Hallenbad Badezentrum (Shop)	20.000-	20.000-
Sauna Badezentrum (Saunabar)	18.000-	18.000-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	45.000-	42.000-
<i>davon</i>		
Freibad (Wasseraufbereitung)	12.000-	15.000-
Badezentrum (Wasseraufbereitung)	24.000-	18.000-
Sauna	9.000-	9.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	171.400-	205.800-
<i>davon</i>		
GHB Maichingen	100.000-	134.400-
HB Klostergarten	71.400-	71.400-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	50.000-
<i>davon</i>		
Bäderkonzept/ Marketing Beratung	60.000-	35.000-
Beteiligungen Bäder BGA (Steuerberatungskosten)	15.000-	15.000-

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

Produktliste

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

DEZII
TH52
4241

Dezernat II
Sport- und Bäderamt
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000	9.000	30.957
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	22.000	0	21.957
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.000	160.000	165.260
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000	160.000	165.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	29.500	28.192
	34110000 Mieten und Pachten	29.000	29.000	28.151
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	5.000	4.536
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	5.000	4.536
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	27.000	5.058
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.000	27.000	5.058
10	= Anteilige ordentliche Erträge	240.000	230.500	234.005
11	- Personalaufwendungen	233.055-	234.000-	219.799-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.900-	326.500-	290.223-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	60.000-	60.000-	64.079-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000-	90.000-	72.226-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	23.000-	21.000-	22.574-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	39.000-	21.000-	37.229-
	42410010 Aufwendungen Strom	25.000-	20.000-	15.616-
	42410020 Aufwendungen Heizung	33.000-	22.000-	25.994-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.000-	15.000-	12.806-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.900-	1.500-	1.234-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	1.478-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.000-	14.000-	13.099-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	55.000-	35.000-	4.920-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	18.000-	15.167-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	563-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	1.298-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	4.000-	1.940-
14	- Planmäßige Abschreibungen	488.600-	410.400-	443.249-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	488.600-	410.400-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	411.942-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	71-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.422-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	11.412-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	18.402-
16	- Transferaufwendungen	282.000-	315.000-	302.656-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	282.000-	315.000-	302.656-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.100-	32.500-	31.571-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	20.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.260-	4.500-	3.388-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	23.083-
	44430000 Versicherungen	6.000-	5.000-	2.325-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.000-	3.000-	2.776-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.840-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.455.655-	1.318.400-	1.287.498-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.215.655-	1.087.900-	1.053.494-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.215.655-	1.087.900-	1.053.494-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	16.390-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.800-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	950-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	16.675-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	24.100-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	86.016-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.630-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	322.971-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	322.971-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.630-	0	322.971-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.362.285-	1.087.900-	1.376.465-

Erläuterungen

	2015	2014
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	55.000-	35.000-
<i>davon</i>		
E-Check	50.000-	30.000-
Sonstiges	5.000-	5.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	282.000-	315.000-
<i>davon</i>		
Zuschüsse für Pflege und Bewirtschaftung von an Vereine überlassene Sportanlagen <i>Die Differenz zum Vorjahr wird künftig bei den einzelnen Kostenarten geplant, so dass sich die Planansätze bei den Kostenarten 42410010, 42410020, 42420000, 42430000, 44310090 und 44580000 erhöhen.</i> <i>- In Summe ergibt sich dadurch keine Erhöhung</i>	82.000-	147.000-
Sporthalle Glaspalast	200.000-	168.000-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	20.000-

Sonstige Beratungskosten Baustein Sportstätten	18.000-	20.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: Reinigungsleistungen Floschenstadion von Amt 65		

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	1.305	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	1.305	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.583-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.660.000-	1.755.000-	1.993.902-	3.000.000-
					davon 2016 3.000.000- 2017 0 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	82.000-	5.517-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.000-	155.000-	5.737-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820.000-	1.992.000-	2.037.739-	3.000.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.750.000-	1.992.000-	2.036.434-	3.000.000-

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424020011: Sanierung Badezentrum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.500-	222.000-	35.000-	0	0	500.000-	1.355.000-	0	8.570.000-	247.350-	10.707.350-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.500-	222.000-	35.000-	0	0	500.000-	1.355.000-	0	8.570.000-	247.350-	10.707.350-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.500-	222.000-	35.000-	0	0	500.000-	1.355.000-	0	8.570.000-	247.350-	10.707.350-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.500-	222.000-	35.000-	0	0	500.000-	1.355.000-	0	8.570.000-	247.350-	10.707.350-

Sanierung Badezentrum (Hallenbad und Sauna)

Übersicht Maßnahmen / Mittelanmeldungen 2014 - 2019 ff. (Stand 2014 und Fortschreibung 2015 ff.)

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Sanierung Dämmung Fassade	derzeit zurückgestellt					
Mess- und Regeltechnik			35.000-	265.000-		800.000-
Erneuerung Schaltschränke und Kabeltrassen			120.000- (1. BA)	130.000- (2. BA)		
Erneuerung Lüftungsanlagen	35.000- davon 30.000- Erm.übertrag		310.000-			
Erneuerung Lüftungsanlagen Nebenräume inkl. Kanalsystem			15.000 (Pl.-rate)	180.000-		
Erneuerung Trinkwassernetz	derzeit zurückgestellt					
						500.000-

Erneuerung Badewasseraufbereitung									3.200.000-
Sanierung Bodenabdichtung (Decke Umkleidebereich Schwimmhalle) und Duschen Sauna								20.000- (Pl.-rate)	180.000-
Erneuerung Deckenbeleuchtung Schwimmhalle									200.000-
Summen / Mittelanmeldung gesamt	35.000-	0-	500.000-						
Sanierung Flachdach Sauna								160.000-	
Sanierung Decken Umkleidebereich								140.000-	
Verlagerung und Neugliederung Verwaltung und Massage								300.000-	
Summen / Mittelanmeldung gesamt								1.355.000-	
Umsetzung Sanierungs- und Modernisierungskonzept Hallenbad und Sauna (Planschbecken, Foyer, Gastro, Außenbecken, Saunaaanlage)									3.220.000- (mindestens)
Erneuerung Whirlpool Anlage									650.000-
Summen / Mittelanmeldung gesamt	35.000-	0-	500.000-					1.355.000-	0- (mindestens)

Anmerkungen:

1. Zahlen/Mittelanmeldungen basieren a) auf den Sanierungsgutachten und Modernisierungsstudien des Büros Richter & Rausenberger aus den Jahren 2008/2009 sowie b) ab 2015 auf ersten groben Schätzungen. Exakte Zahlen ergeben sich jeweils aus der konkreten Planung.
2. Die Durchführung einiger Maßnahmen hängt von der weiteren Entwicklung der Bäderkonzeption ab. Im Falle eines Private Public Partnership (PPP)-Modells wäre ein größerer Teil der derzeit in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Mittel nicht erforderlich. Falls kein PPP-Modell kommt, müssten die ab 2018 eingeplanten Mittel ggf. bereits ab 2016/17 zur Verfügung stehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424020012: Dachsanierung Hallenbad Konjunkturpaket												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.200-	83.640-	0	0	0	0	0	0	0	83.640-	83.640-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200-	83.640-	0	0	0	0	0	0	0	83.640-	83.640-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.200-	83.640-	0	0	0	0	0	0	0	83.640-	83.640-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.200-	83.640-	0	0	0	0	0	0	0	83.640-	83.640-
752424020014: Glasfaseranschluss Badezentrum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.725-	0	0	0	0	0	0	0	11.725-	11.725-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.725-	0	0	0	0	0	0	0	11.725-	11.725-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.725-	0	0	0	0	0	0	0	11.725-	11.725-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.725-	0	0	0	0	0	0	0	11.725-	11.725-
752424030001: Geräte, Ausstattung Badezentrum												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.488-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.979-	10.000-	10.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.467-	10.000-	10.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.467-	10.000-	10.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.467-	10.000-	10.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

AG_4240004 Investitionen Freibad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424010001: Verkaufserlöse Sport- und Bäderamt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

752424020015: Erneuerung/Sanierung Allg. Freibad

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	3.000-	435.000-	700.000-	0	615.000-	0	0	2.585.000-	5.254	4.329.746-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	3.000-	435.000-	700.000-	0	615.000-	0	0	2.585.000-	5.254	4.329.746-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	3.000-	435.000-	700.000-	0	615.000-	0	0	2.585.000-	5.254	4.329.746-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	3.000-	435.000-	700.000-	0	615.000-	0	0	2.585.000-	5.254	4.329.746-

Sanierung Freibad

Übersicht Maßnahmen / Mittelanmeldungen 2014-2019 ff. (Stand 2014 und Fortschreibung 2015 ff.)

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Sanierung Beckenkopf Schwimmerbecken	350.000- (Pl.rate und 1. BA) 47.000- (Erm.übertrag)	500.000- (2.BA)				
Sanierung Beckenkopf Springerbecken	50.000- (Pl.rate)	200.000- (1.BA)	400.000- (2.BA)			
Duschwasserbereitung Umkleide Nord	35.000- (Pl.rate)	35.000- Erm.übertrag	215.000-			
Sanierung Kammerfilter / Teilsanierung Filtergebäude/ Erneuerung Badewassertechnik Schwimmer- und Springerbecken						2.585.000-
Summen / Mittelanmeldung gesamt	435.000-	700.000-	615.000-	0	0	2.585.000-

Anmerkungen:

- Zahlen/Mittelanmeldungen basieren auf den Sanierungsgutachten und Modernisierungsstudien des Büros Richter & Rausenberger und der Firma Kannewischer aus den Jahren 2008/2009 bzw. 2011 sowie internen Schätzungen. Exakte Zahlen ergeben sich jeweils aus der konkreten Planung.
- Die Durchführung einiger Maßnahmen hängt auch von der weiteren Entwicklung der Bäderkonzeption ab. Im Falle eines PPP-Modells wäre u.U. ein Teil der derzeit veranschlagten Mittel nicht erforderlich.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

752424020016: Wärmehalle Freibad

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	494-	0	0	0	0	0	0	0	12.581-	12.581-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	494-	0	0	0	0	0	0	0	12.581-	12.581-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	494-	0	0	0	0	0	0	0	12.581-	12.581-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	494-	0	0	0	0	0	0	0	12.581-	12.581-

752424020017: Freibad Erweiterung Kiosk Süd

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.700-	40.215-	0	0	0	0	0	0	0	40.215-	40.215-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.700-	40.215-	0	0	0	0	0	0	0	40.215-	40.215-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.700-	40.215-	0	0	0	0	0	0	0	40.215-	40.215-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	109.700-	40.215-	0	0	0	0	0	0	0	40.215-	40.215-

752424020018: Freibad Werkstatt/Lager/Wohngebäude

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424030000: Geräte, Ausstattung Freibad												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.087-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.900-	0	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900-	2.087-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.900-	2.087-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.900-	2.087-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

2014: Beckensauger: 24.000 €
 Traktor: 26.000 €

AG_ 4240001 Investitionen Gartenhallenbad Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424010003: Zuschuss für Maßnahmen am GHB Maichingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0	200.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0	200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss durch den Förderverein Gartenhallenbad Maichingen e.V.

2015: Planschbecken

2019ff: Beckenkopfsanierung

752424020010: Sanierung Gartenhallenbad Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	350.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	350.000-

2015: Planschbecken

2019ff: Beckenkopfsanierung

Die Beckenkopfsanierung war ursprünglich in 2014 geplant; wurde jedoch nicht ausgeführt. Für 2019 wird sie neu angesetzt. Die Gesamtsumme der Maßnahme beläuft sich nur auf 200.000 Euro.

AG_ 4240002 Investitionen Hallenbad Klostergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424010002: Zuschu.Sanier. Lüftungsan.HB Klostergart												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0	0	0	25.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0	0	0	25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

752424020004: Hallenbad Klostergarten

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	12.147-	297.147-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	12.147-	297.147-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	12.147-	297.147-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	12.147-	297.147-

Lüftungsanlage

AG_ 4241001 Investitionen Sport allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752421040000: Invest.zuschüsse Sportförderlinie												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	9.200-	5.737-	128.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200-	5.737-	128.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.200-	5.737-	128.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.200-	5.737-	128.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
752424120004: Kunstrasenspielfeld Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	200.000-	1.450.000-	0	1.800.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	200.000-	1.450.000-	0	1.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	200.000-	1.450.000-	0	1.800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0	0	200.000-	1.450.000-	0	1.800.000-

Sportgelände Eichelberg
In 2014 wurde die Planungsrate nicht in Anspruch genommen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120014: Rückbau Floschenstadion brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.300.000-	0	1.350.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.300.000-	0	1.350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.300.000-	0	1.350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.300.000-	0	1.350.000-
752424120019: Geräteunterstand Allmendstadion												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.355-	0	0	0	0	0	0	0	5.355-	5.355-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.355-	0	0	0	0	0	0	0	5.355-	5.355-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.355-	0	0	0	0	0	0	0	5.355-	5.355-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.355-	0	0	0	0	0	0	0	5.355-	5.355-
752424130000: Erwerb von Sportgeräten für Sportanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	20.000-	5.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	20.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	20.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.538-	5.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	20.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424130001: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Sportanl.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
752424130002: Skating-Trendsportger. Skateranlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	14.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	14.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	14.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_ 4241004 Investitionen Baustein Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120002: Kunstrasenspielfeld Sindelfingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.740-	0	0	0	0	0	0	0	2.740-	2.740-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	695.953-	695.953-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200-	2.740-	0	0	0	0	0	0	0	698.693-	698.693-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.200-	2.740-	0	0	0	0	0	0	0	698.693-	698.693-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.200-	2.740-	0	0	0	0	0	0	0	698.693-	698.693-

752424120006: Ausbau/Sanierung Allmendstadion Maich

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.200-	1.318.728-	0	0	0	0	0	0	0	1.354.186-	1.354.186-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.200-	1.318.728-	0	0	0	0	0	0	0	1.354.186-	1.354.186-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.200-	1.318.728-	0	0	0	0	0	0	0	1.354.186-	1.354.186-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.200-	1.318.728-	0	0	0	0	0	0	0	1.354.186-	1.354.186-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120007: Rückbau Funktionsgeb. Allmendst. brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	120.000-	0	180.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	120.000-	0	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	120.000-	0	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	120.000-	0	180.000-

752424120008: Neues Funktionsgeb Allmendstadion brutto

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	350.000-	1.140.000-	1.600.000-	350.000-	0	3.440.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	350.000-	1.140.000-	1.600.000-	350.000-	0	3.440.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	350.000-	1.140.000-	1.600.000-	350.000-	0	3.440.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	350.000-	1.140.000-	1.600.000-	350.000-	0	3.440.000-

752424120009: Neue Sportplätze Allmend brutto

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	1.950.000-	0	0	2.500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	1.950.000-	0	0	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	1.950.000-	0	0	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	50.000-	450.000-	1.950.000-	0	0	2.500.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

752424120010: Parkplatzflächen Allmendstadion brutto

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	300.000-	50.000-	0	600.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	300.000-	50.000-	0	600.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	300.000-	50.000-	0	600.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	300.000-	50.000-	0	600.000-

752424120011: Funktionsgebäude am Glaspalast brutto

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	220.000-	495.000-	385.000-	0	1.100.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	220.000-	495.000-	385.000-	0	1.100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	220.000-	495.000-	385.000-	0	1.100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	220.000-	495.000-	385.000-	0	1.100.000-

752424120012: Erdverlegung Hochspannungsleitung brutto

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	50.000-	0	0	0	195.000-	715.000-	390.000-	0	1.350.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	17.000-	50.000-	0	0	0	195.000-	715.000-	390.000-	17.000-	1.367.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	17.000-	50.000-	0	0	0	195.000-	715.000-	390.000-	17.000-	1.367.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	17.000-	50.000-	0	0	0	195.000-	715.000-	390.000-	17.000-	1.367.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120013: Neue Sportplätze beim Gaspalast brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.400-	2.503-	0	0	0	50.000-	100.000-	920.000-	500.000-	2.503-	1.572.503-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.400-	2.503-	0	0	0	50.000-	100.000-	920.000-	500.000-	2.503-	1.572.503-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.400-	2.503-	0	0	0	50.000-	100.000-	920.000-	500.000-	2.503-	1.572.503-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.400-	2.503-	0	0	0	50.000-	100.000-	920.000-	500.000-	2.503-	1.572.503-
752424120017: Funktionsertücht. Umkleide Gaspalast												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752424120020: Parkplatzflächen Gaspalast brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120021: Eingangssituation Allmend brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-
752424120022: Wegeverbindung Allmend brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	20.000-	0	140.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	20.000-	0	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	20.000-	0	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	20.000-	0	140.000-
752424120023: Projektsteuerung Unterrieden-Floschen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	410.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	410.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	410.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	410.000-

Projektsteuerung und Planungskosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120024: Gutachten Sanierung Floschenstadion												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
752424140000: Zuschuss VfL Sindelf. Hochbauten brutto												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	500.000-	440.000-	0	1.190.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	500.000-	440.000-	0	1.190.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	500.000-	440.000-	0	1.190.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	500.000-	440.000-	0	1.190.000-

Zuschuss für den Bau von vier zusätzlichen Umkleidekabinen und weiteren Funktionsräumen

AG_4241002 Investitionen Glaspalast

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120005: Glaspalast Instandsetzungsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000-	26.791-	600.000-	3.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.600.000-	57.976-	13.757.976-
					davon 2016 3.000.000- 2017 0 2018 0 2019 0							
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000-	26.791-	600.000-	3.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.600.000-	57.976-	13.757.976-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000-	26.791-	600.000-	3.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.600.000-	57.976-	13.757.976-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.000-	26.791-	600.000-	3.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.600.000-	57.976-	13.757.976-

Gesamtsumme siehe Sitzungsvorlage Nr. 266/2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752424120018: Niederspannungshauptverteilung Glasp.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.300-	267.963-	0	0	0	0	0	0	0	268.603-	268.603-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.300-	267.963-	0	0	0	0	0	0	0	268.603-	268.603-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.300-	267.963-	0	0	0	0	0	0	0	268.603-	268.603-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.300-	267.963-	0	0	0	0	0	0	0	268.603-	268.603-

752424130003: Geräte, Ausstattung Glaspalast (Amt 20)

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

2016: Erwerb einer Telefonanlage

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Dezernat III

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Verantwortliche: **BM Dr. Corinna Clemens**

TH60	Tiefbauamt
TH61	Amt für Stadtplanung
TH62	Baurechts- und Vermessungsamt
TH65	Amt für Gebäudewirtschaft
TH67	Amt für Grün und Umwelt
TH37	Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Die Planansätze der Ortschaftsverwaltungen Maichingen und Darmsheim sind im TH62, 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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.414.000	182.000	1.328.534
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.633.600	2.266.800	2.735.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860.100	2.563.100	2.560.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.555	374.100	373.406
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	226.216
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.400	1.146.100	394.790
10	= Anteilige ordentliche Erträge	7.424.655	6.532.100	7.619.380
11	- Personalaufwendungen	11.985.282-	11.223.300-	10.581.587-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200-	1.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917.610-	11.582.570-	10.360.229-
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.112.700-	5.725.000-	5.830.690-
16	- Transferaufwendungen	1.510.900-	2.838.900-	762.526-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321.800-	5.060.950-	7.866.971-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.848.292-	36.431.920-	35.403.160-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.423.637-	29.899.820-	27.783.780-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.423.637-	29.899.820-	27.783.780-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	3.552.039	60.000	52.689
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.339.190-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	874.977-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	787.151-	60.000	822.287-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.210.787-	29.839.820-	28.606.067-

DEZIII Dezernat III
TH60 Tiefbauamt

Verantwortlicher: Walter Kremp

Produktgruppen

5110-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5380	Abwasserbeseitigung
5410-060	Gemeindestraßen *
5460	Parkierungseinrichtungen
5470-060	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
5730-060	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

* 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**
TH60 **Tiefbauamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.123.900	101.000	1.137.272
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.100	175.000	155.324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.300	256.800	229.711
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	226.216
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700	1.002.800	2.659
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.723.500	1.544.100	1.759.807
11	- Personalaufwendungen	1.163.351-	1.121.600-	1.161.702-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.100-	3.594.300-	3.943.879-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.243.800-	3.389.300-	3.513.595-
16	- Transferaufwendungen	1.487.200-	1.594.000-	717.638-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990.700-	3.267.700-	3.020.371-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.196.151-	12.966.900-	12.357.184-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.472.651-	11.422.800-	10.597.377-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.472.651-	11.422.800-	10.597.377-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	60.000	60.000	52.689
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.173.842-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	176.820-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113.842-	60.000	124.130-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.586.493-	11.362.800-	10.721.508-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5110-060 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung TH60**

Produktliste

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche
Maßnahmen nach Sonderprogrammen

DEZIII
TH60
5110-060

Dezernat III
Tiefbauamt
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung TH60

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	5.035
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	1.250	0	1.190
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.050	0	3.846
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.300	1.000	5.035
11	- Personalaufwendungen	112.076-	105.100-	64.787-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100-	303-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	500-	303-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	3.500-	1.123-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	0	300-	360-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	2.700-	763-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.576-	109.700-	66.213-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.276-	108.700-	61.178-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	107.276-	108.700-	61.178-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	7.524-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.668-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.856-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	13.960-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.009-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.009-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.285-	108.700-	61.178-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktliste

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratung

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

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	118.800	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	0	46.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	226.216
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	226.216
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	165.000	226.216
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	165.000	226.216
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	165.000	226.216
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	165.000	226.216

Erläuterungen**2015****2014**

34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	0	118.800
34850020 Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	0	46.200
Die Verwaltungskostenbeiträge werden ab 2015 in der Produktgruppe 5410-060 geplant, da in dieser Produktgruppe auch die dazugehörigen Personalaufwendungen geplant werden. Das Ergebnis 2013 wurde bereits ebenfalls in der Produktgruppe 5410-060 verbucht.		

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

Produktliste

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

* Aufgrund einer Änderung des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg werden ab dem HHjahr 2015 die Planansätze sowie die Vorjahreswerte für den Winterdienst, die bislang in der Produktgruppe 5450 geführt wurden, künftig im Produkt 54.10.08 in der Produktgruppe 5410 abgebildet.

DEZIII
TH60
5410-060

Dezernat III
Tiefbauamt
Gemeindestraßen TH60

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115.200	101.000	1.132.048
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	16.733
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	101.000	101.000	101.660
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	637.100	0	654.440
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	377.100	0	359.215
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	1.500	2.349
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.040
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	1.309
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	35.000	15.277
	34110000 Mieten und Pachten	35.000	35.000	15.277
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	120.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.500	41.000	137.790
	34800000 Erstattungen vom Bund	15.000	9.000	15.702
	34810000 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	22.911
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	40.500	0	38.546
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	43.000	0	40.842
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000	7.000	19.789
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700	997.600	2.659
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.700	997.600	2.659
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.417.400	1.176.100	1.290.123
11	- Personalaufwendungen	802.505-	835.300-	918.224-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.700-	3.317.900-	3.714.705-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.434.000-	2.727.000-	3.054.094-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	1.430-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	300-	300-	0
	42310000 Mieten und Pachten	185.000-	185.000-	226.625-
	42410010 Aufwendungen Strom	4.500-	3.000-	3.900-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.000-	3.000-	1.245-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	394-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	3.464-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	420.000-	390.000-	409.845-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.000-	1.000-	1.819-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.000-	6.000-	11.890-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.504.500-	2.653.200-	2.590.825-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.504.500-	2.653.200-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	337-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	2.573.370-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.471-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	12.239-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	1.958-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	1.449-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.450-	3.164.500-	2.890.223-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	190-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.250-	9.300-	7.685-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	65.000-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	162-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.454.000-	1.750.000-	1.637.203-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.366.000-	1.405.000-	1.244.984-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.255.155-	9.970.900-	10.113.978-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.837.755-	8.794.800-	8.823.855-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.837.755-	8.794.800-	8.823.855-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	35.250-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	42.464-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	3.853-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	12.700-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	119.809-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	173.157-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	607.005-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	994.239-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	994.239-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.831.994-	8.794.800-	8.823.855-

+

Erläuterungen

	2015	2014
34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	40.500-	0-
34850020 Verwaltungskostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	43.000-	0-
Die Erträge der Verwaltungskostenbeiträge werden ab 2015 in der Produktgruppe 5410-060 geplant, da hier auch die dazugehörigen Personalaufwendungen geplant sind. Das Ergebnis 2013 wurde bereits ebenfalls in dieser Produktgruppe verbucht. Der Planansatz für 2014 findet sich in der Produktgruppe 5380.		
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.434.000-	2.727.000-
davon		
Unterhaltung Straßen, Wege,	100.000-	130.000-
Radwege inkl. optische Hervorhebung Radwegenetz	80.000-	100.000-
Belagsarbeiten Unterhaltungsaufwand	500.000-	1.500.000-
Unterhaltung Brücken	100.000-	100.000-
Unterhaltung Signalanlagen	270.000-	270.000-

Verkehrszeichen, Wegweiser, Straßenmarkierung	12.000-	12.000-
Sanierung Feldwege	50.000-	85.000-
Summe	1.112.000-	2.197.000-
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000-	80.000-
Sanierung Straßenbeleuchtung	40.000-	40.000-
Sanierung Beleuchtungsmasten	200.000-	200.000-
Unterhaltung Straßenbäume/Verkehrsgrün (Bewirtschaftet durch Stadtgrün) - Anmietung Hubsteiger - Standortverbesserungen Straßenbäume - Entwicklungspflege / Wässergänge - Rückschnitt Lichttraumprofil - Erhaltung der Verkehrssicherheit Die Unterhaltung der Straßenbäume wird ab 2015 in der Produktgruppe 5410-067 im Teilhaushalt 67 geplant, da das Produkt 54.10.03 ‚Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen‘ aufgrund der Organisationsänderung dem Teilhaushalt 67 zugeordnet wird.	0-	210.000-
Summe	320.000-	530.000-
Öffentliche WC´s	2.000-	0-
42310000 Mieten und Pachten		
Verkehrsrechner – Mietpreis einschl. Service und Wartung		
42710090 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	420.000-	390.000-
<i>davon</i>		
Stromkosten Lichtsignalanlagen	50.000-	50.000-
Stromkosten Straßenbeleuchtung	370.000-	340.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.454.000-	1.750.000-
<i>davon</i>		
Inanspruchnahme ZV TBS:		
Straßen, Wege, Brücken	240.000-	240.000-
Signalanlagen	220.000-	220.000-
Verkehrszeichen, Markierung	110.000-	110.000-
Straßenbeleuchtung	375.000-	375.000-
Winterdienst Straßen	500.000-	700.000-*
Winterdienst Geh- und Radwege (Streumaterial für Amt für Grün und Umwelt)	8.000-	10.000-*
* Der Winterdienst wurde bislang unter der Produktgruppe 5450-061 abgebildet. Aufgrund einer Produktplanänderung werden die Aufwendungen ab dem HHjahr 2015 sowie die Vorjahreswerte unter der Produktgruppe 5410-060 abgebildet.		
Öffentliche WC´s	1.000-	0-
Sanierung Baumstandorte	0-**	5.000-
Straßeneinläufe	0-**	90.000-
**Die Straßeneinläufe werden aufgrund einer Produktplanänderung ab dem HHjahr 2015 unter der Produktgruppe 5410-067 im TH 67abgebildet. Die Sanierung der Baumstandorte wird ab dem HHjahr 2015 aufgrund der		

Organisationsänderung ebenfalls unter der Produktgruppe 5410-067 im TH 67 abgebildet.		
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		
Kostenanteil Straßenentwässerung		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	35.250-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) sowie von Mitwirkungsleistungen		
<i>davon</i>		
ILV Mitwirkungsleistung von Amt 20 (Erschließungsbeiträge)	25.250-	0-
ILV Straßenverunreinigung unbekannte Verursacher an Amt 37 (bis 2014 an EigB Feuerwehr erstattet)	10.000-	0-

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

Produktliste

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	0	2.206
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.700	0	2.206
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	6.500	6.123
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	6.123
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.100	139.000	139.560
	34110000 Mieten und Pachten	143.600	139.000	139.560
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	560
	34800000 Erstattungen vom Bund	800	800	560
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.200	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	157.100	148.500	148.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.200-	170.300-	166.240-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	57.000-	61.000-	70.379-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000-	4.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	157-
	42410010 Aufwendungen Strom	34.000-	34.000-	31.925-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	700-	800-	118-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	17-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.500-	16.500-	14.689-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44.000-	44.000-	43.346-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	7.900-	7.900-	5.608-
14	- Planmäßige Abschreibungen	495.100-	490.000-	683.320-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	495.100-	490.000-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	7.056-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	675.818-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	445-
16	- Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	52.689-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	60.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000-	52.689-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.600-	67.100-	91.602-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	67.000-	67.000-	90.695-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	908-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.900-	787.400-	993.852-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	631.800-	638.900-	845.403-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	631.800-	638.900-	845.403-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	52.689
24	+ Erträge aus internen Leistungen	60.000	60.000	52.689

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	8.087-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	11.688-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	40.721-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.497-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	176.820-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.162
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	177.982-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497-	60.000	124.130-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.297-	578.900-	969.534-

Erläuterungen

2015

2014

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Parkentgelte Tiefgarage Stiftsgymnasium		
34110000 Mieten und Pachten	143.600	139.000
<i>davon</i>		
Tiefgarage Marktplatz	85.000	85.000
Tiefgarage Stiftsgymnasium	14.000	14.000
Tiefgarage Stadthalle	10.000	10.000
Tiefgarage Nikolaus-Lenau-Platz	30.000	30.000
Offene Stellplatzflächen	4.600	0
38110000 Erträge aus internen Leistungen		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Kostenerstattung für ½ Stunde gebührenfreies Parken in der Tiefgarage Marktplatz (Zahlung von 5710 Wirtschaftsförderung über 5460 Parkierungseinrichtungen an die Stadtwerke als Betreiber der Tiefgarage)		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	57.000-	61.000-
<i>davon</i>		
Tiefgarage Stiftsgymnasium	2.000-	1.000-
Tiefgarage Marktplatz	35.000-	40.000-
Tiefgarage Nikolaus-Lenau-Platz	20.000-	20.000-

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

Produktliste

54.70.02 Bereitstellung eines zentralen Omnibusbahnhofes

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	155
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	155
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	7.300-	24.088-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	4.000-	23.857-
	42410010 Aufwendungen Strom	0	1.500-	194-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	200-	32-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	5-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	1.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.500-	9.761-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	1.500-	9.761-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	8.800-	33.849-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.500-	8.300-	33.694-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.500-	8.300-	33.694-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	83-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	120-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	404-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	607-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	607-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.107-	8.300-	33.694-

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

Produktliste

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.017
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.000	0	3.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	487
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	487
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.600	0	78.594
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	82.600	0	78.594
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	85.600	3.000	82.098
11	- Personalaufwendungen	152.058-	91.700-	92.468-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200-	97.500-	38.542-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000-	95.000-	20.416-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.500-	0	2.965-
	42410010 Aufwendungen Strom	100-	0	112-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	101-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	95-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.000-	2.000-	14.853-
14	- Planmäßige Abschreibungen	244.200-	246.000-	239.123-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	244.200-	246.000-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	487-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	231.967-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	6.669-
16	- Transferaufwendungen	140.200-	200.000-	39.262-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.200-	200.000-	39.262-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.150-	30.300-	27.645-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	50-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.050-	700-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.000-	25.500-	27.595-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.808-	665.500-	437.040-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	565.208-	662.500-	354.942-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	565.208-	662.500-	354.942-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.960-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	762-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	7.587-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.965-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	39.016-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.290-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.290-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.498-	662.500-	354.942-

Erläuterungen

	2015	2014
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000-	95.000-
<i>davon</i>		
Gehölzpflege, Bachbegleitgehölz (Amt 67)	30.000-	40.000-
Gewässerreinigung, Entfernung von Ablagerungen zur Sicherung Hochwasserabfluss, Entsorgen von Müll, Einbringen einer partiellen Spundwand	50.000-	35.000-
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.200-	200.000-
Zuweisungen an Wasserverband Schwippe und Wasserverband Aich		
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	25.000-	25.500-
<i>davon</i>		
ZV TBS	0-	500-
Wasserverband Schwippe	25.000-	25.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH60 **Tiefbauamt**
5730-060 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH60**

Produktliste

57.30.12 Zweckverband Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen

DEZIII
TH60
5730-060

Dezernat III
Tiefbauamt
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH60

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	50.000	7.732
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000	50.000	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	3.300	0	3.093
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	4.800	0	4.639
10	= Anteilige ordentliche Erträge	58.100	50.000	7.732
11	- Personalaufwendungen	96.711-	89.500-	86.223-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	100-	327-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	327-
16	- Transferaufwendungen	1.287.000-	1.334.000-	625.686-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.287.000-	1.334.000-	625.686-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	800-	17-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	800-	17-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385.211-	1.424.600-	712.252-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.327.111-	1.374.600-	704.521-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.327.111-	1.374.600-	704.521-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.258-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	2.585-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	3.735-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	13.622-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.200-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.200-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.353.311-	1.374.600-	704.521-

Erläuterungen

	2015	2014
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000	50.000
Erstattung von FAG-Mitteln für ZV Flugfeld		
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.287.000-	1.334.000-
davon		
Betriebskostenumlage an ZV Flugfeld inkl. Flugfeld Kita	841.000-	782.000-
Verlustausgleich ZV Flugfeld	446.000-	552.000-

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.000	442.000	62.986	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000	442.000	62.986	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	299.404-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.777.000-	4.415.000-	2.084.716-	8.610.000-
					davon 2016 3.390.000- 2017 0 2018 0 2019 5.220.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	334.000-	333.333-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.800-	136.050-	41.102-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.800-	4.885.050-	2.758.555-	8.610.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.289.800-	4.443.050-	2.695.569-	8.610.000-

AG60_BIS.2014 Bestehende Investitionen TH60 bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760511010000: Zuweis. v. Bund/Land SSP Viehweide												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.884	400.000	270.000	0	0	0	0	0	151.717	821.717
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.884	400.000	270.000	0	0	0	0	0	151.717	821.717
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.884	400.000	270.000	0	0	0	0	0	151.717	821.717
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fördermittel Hans-Thoma-Platz

760511010001: Zuweis. v. Bund/Land ASP Marktplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

760511020000: SSP Viehw.: Stadttreff u. H-Th-Platz

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.700-	28.200-	200.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	190.935-	890.935-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.700-	28.200-	200.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	190.935-	890.935-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	573.700-	28.200-	200.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	190.935-	890.935-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	573.700-	28.200-	200.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	190.935-	890.935-

2015: Planung
 2016 – 2017: Realisierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760511040002: Investitionszuschuss WLAN Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-

760541010001: Zuweisung vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.286	0	0	0	0	0	0	0	6.286	6.286
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.286	0	0	0	0	0	0	0	6.286	6.286
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.286	0	0	0	0	0	0	0	6.286	6.286
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020000: Herstellungskosten Allmendstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	297.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-

760541020002: Beseit. Bahnübergang Austr. Herstellkost

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-

760541020005: Straßenbau Eich Nord

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.213-	0	0	0	0	0	0	42.213-	42.213-	42.213-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.213-	0	0	0	0	0	0	42.213-	42.213-	42.213-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.213-	0	0	0	0	0	0	42.213-	42.213-	42.213-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	42.213-	0	0	0	0	0	0	42.213-	42.213-	42.213-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

760541020012: Sanierung Goldbachbrücke Tilisterstr.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

760541020014: Herstellungskosten Calwer Bogen

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.105-	0	0	0	0	0	0	0	22.769-	22.769-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.105-	0	0	0	0	0	0	0	22.769-	22.769-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.105-	0	0	0	0	0	0	0	22.769-	22.769-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.105-	0	0	0	0	0	0	0	22.769-	22.769-

760541020017: Umgestaltung Domo/Webschule

6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.267-	0	0	0	0	0	0	0	317.492-	317.492-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.267-	0	0	0	0	0	0	0	317.492-	317.492-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	118.267-	0	0	0	0	0	0	0	317.492-	317.492-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	118.267-	0	0	0	0	0	0	0	317.492-	317.492-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020022: Lärmschutz Bahn Allmendäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	299.404-	0	0	0	0	0	0	0	299.404-	299.404-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.034-	563.034-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	299.404-	0	0	0	0	0	0	0	862.437-	862.437-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	299.404-	0	0	0	0	0	0	0	862.437-	862.437-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	299.404-	0	0	0	0	0	0	0	862.437-	862.437-
760541020027: Umrüstung Signalanlagen Eschenbrunnlestr												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.529-	0	0	0	0	0	0	0	115.441-	115.441-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.529-	0	0	0	0	0	0	0	115.441-	115.441-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.529-	0	0	0	0	0	0	0	115.441-	115.441-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	43.529-	0	0	0	0	0	0	0	115.441-	115.441-
760541020033: Erneuerung Steg über Schwippe Löchle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	32.517-	0	0	0	0	0	0	0	32.517-	32.517-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	32.517-	0	0	0	0	0	0	0	32.517-	32.517-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	32.517-	0	0	0	0	0	0	0	32.517-	32.517-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	32.517-	0	0	0	0	0	0	0	32.517-	32.517-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020039: Erschließung Hölderle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.662-	0	0	0	0	0	0	0	118.662-	118.662-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.662-	0	0	0	0	0	0	0	118.662-	118.662-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	118.662-	0	0	0	0	0	0	0	118.662-	118.662-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	118.662-	0	0	0	0	0	0	0	118.662-	118.662-
760541020041: Innenstadtm. Beleuchtung Stiftskirche												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.800-	140.159-	0	0	0	0	0	0	0	140.159-	140.159-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.800-	140.159-	0	0	0	0	0	0	0	140.159-	140.159-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.800-	140.159-	0	0	0	0	0	0	0	140.159-	140.159-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.800-	140.159-	0	0	0	0	0	0	0	140.159-	140.159-
760541020043: Markierung Längengrad												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.048-	0	0	0	0	0	0	0	2.048-	2.048-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.048-	0	0	0	0	0	0	0	2.048-	2.048-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.048-	0	0	0	0	0	0	0	2.048-	2.048-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.048-	0	0	0	0	0	0	0	2.048-	2.048-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020076: Erschließung Straßen BPlan Digelhof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	70.000-	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	70.000-	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	70.000-	0	0	0	0	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	0	70.000-	0	0	0	0	130.000-
760541020077: Mobilitätsplattform Bahnhof Sifi 9.2												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	40.000-	20.000-	0	0	0	80.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	40.000-	20.000-	0	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	40.000-	20.000-	0	0	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	40.000-	20.000-	0	0	0	80.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760546020000: Sanierung Tiefgarage Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
						davon 2016 2.500.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-

Die Summe der Auftragsgruppe ASP Sanierungsgebiet Marktplatz entspricht der Gesamtsumme nach dem Aufstockungsantrag von 2014

760546020001: Parkscheinautomaten												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	290.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	290.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	290.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	160.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	290.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760546020002: Umfeld S-Bahnhaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	233.968-	25.000-	0	0	0	0	0	0	572.062-	597.062-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	233.968-	25.000-	0	0	0	0	0	0	572.062-	597.062-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	233.968-	25.000-	0	0	0	0	0	0	572.062-	597.062-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	233.968-	25.000-	0	0	0	0	0	0	572.062-	597.062-
760546040000: InvZusch. Lades. f. Elektrofzg. Ecar2Go												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	56.050-	0	0	0	0	0	0	0	56.050-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.050-	0	0	0	0	0	0	0	56.050-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.050-	0	0	0	0	0	0	0	56.050-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	56.050-	0	0	0	0	0	0	0	56.050-
760552020000: Sanierung Schwippeverordlung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.177-	400.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	450.000-	67.177-	1.517.177-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.177-	400.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	450.000-	67.177-	1.517.177-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	67.177-	400.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	450.000-	67.177-	1.517.177-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	67.177-	400.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	450.000-	67.177-	1.517.177-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760552020001: Entschlammung Klostersee												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	19.604-	0	0	0	0	0	0	0	669.767-	669.767-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	19.604-	0	0	0	0	0	0	0	669.767-	669.767-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	19.604-	0	0	0	0	0	0	0	669.767-	669.767-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	19.604-	0	0	0	0	0	0	0	669.767-	669.767-
760552020002: Sanierung Murkenbachverdolung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
760552020003: Sanierung Bleichgrabenverdolung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	240.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	240.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760552020005: Entschlammung Eisweiher												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	650.000-	0	700.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	650.000-	0	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	650.000-	0	700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	650.000-	0	700.000-
760552040000: Umlage Wasserverband Schwiippe												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000-	41.102-	60.000-	50.800-	0	50.800-	50.800-	50.800-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	41.102-	60.000-	50.800-	0	50.800-	50.800-	50.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	41.102-	60.000-	50.800-	0	50.800-	50.800-	50.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	41.102-	60.000-	50.800-	0	50.800-	50.800-	50.800-	0	0	0
760573040000: Kapitalumlage Zweckverband Flugfeld												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.040.981-	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.040.981-	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.040.981-	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.040.981-	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	0	0

AG_ASP.INN ASP Sanierungsgebiet Marktplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740252010001: ASP Zuweisung Galerie												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000	153.000	0	0	255.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

740252020002: ASP Maßnahmen Galerie

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
						davon 2016 100.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	900.000-	1.740.000-	0	3.140.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760511010001: Zuweis. v. Bund/Land ASP Marktplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.000	0	172.800	259.200	374.000	604.800	0	1.638.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

760541020013: ASP Maßnahmen verschiedene

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	340.806-	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.120.435-	1.320.435-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.397-	4.397-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	340.806-	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.124.832-	1.324.832-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	340.806-	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.124.832-	1.324.832-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	340.806-	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.124.832-	1.324.832-

Bund-Länderprogramm Innenentwicklung – Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020052: ASP Maßnahmen verschiedene												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	480.000-	890.000-	1.240.000-	1.960.000-	1.700.000-	1.980.000-	0	7.360.000-
						davon 2016 890.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000-	890.000-	1.240.000-	1.960.000-	1.700.000-	1.980.000-	0	7.360.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000-	890.000-	1.240.000-	1.960.000-	1.700.000-	1.980.000-	0	7.360.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	480.000-	890.000-	1.240.000-	1.960.000-	1.700.000-	1.980.000-	0	7.360.000-
760546010000: Zuschuss Tiefgarage Marktplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	1.620.000	1.101.600	741.600	0	3.643.200
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	1.620.000	1.101.600	741.600	0	3.643.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	1.620.000	1.101.600	741.600	0	3.643.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760546020000: Sanierung Tiefgarage Marktplatz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
						davon 2016 2.500.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	47.668-	100.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.060.000-	2.060.000-	2.000.000-	49.604-	10.269.604-

Die Summe der Auftragsgruppe ASP Sanierungsgebiet Marktplatz entspricht der Gesamtsumme nach dem Aufstockungsantrag von 2014

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541010006: Verkehrslastausgleich § 27 Abs. 1 FAG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.816	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.816	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.816	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

AG_5410002 760541020047 Erschließ.k. Allmendäcker I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020001: Erschließungskosten Allmendäcker I												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	379.922-	500.000-	0	0	0	0	0	0	766.628-	1.266.628-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	379.922-	500.000-	0	0	0	0	0	0	766.628-	1.266.628-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	379.922-	500.000-	0	0	0	0	0	0	766.628-	1.266.628-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	379.922-	500.000-	0	0	0	0	0	0	766.628-	1.266.628-
760541020047: Erschließungskosten Allmendäcker I												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0	0	468.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0	0	468.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0	0	468.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0	0	468.000-

AG_5410003 760541020048 Erschl. Baugeb. Grünäcker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020004: Erschließung Baugebiet Grünäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	199-	30.000-	0	0	0	0	0	0	12.327-	42.327-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	199-	30.000-	0	0	0	0	0	0	12.327-	42.327-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	199-	30.000-	0	0	0	0	0	0	12.327-	42.327-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	199-	30.000-	0	0	0	0	0	0	12.327-	42.327-

AG_5410004 760541020049 Ortskern Mai. San. Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020007: Ortskern Maichingen Sanierung Straßen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.736-	0	0	0	0	0	0	0	89.736-	89.736-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.736-	0	0	0	0	0	0	0	89.736-	89.736-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.736-	0	0	0	0	0	0	0	89.736-	89.736-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	61.736-	0	0	0	0	0	0	0	89.736-	89.736-
760541020049: Ortskern Maichingen Sanierung Straßen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

AG_5410005 760541020051 Erschl.Str.Innerer.Bühl Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020010: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.293-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	23.512-	1.223.512-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.293-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	23.512-	1.223.512-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.293-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	23.512-	1.223.512-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.293-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	23.512-	1.223.512-
760541020051: Erschließung Straßen Innerer Bühl Mitte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	100.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	100.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	100.000-	50.000-	0	0	0	250.000-

AG_5410006 Kreisverkehr Berliner/ Schwenninger Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020008: Kreisverk. Berliner/Schwenninger Str.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	400.000-

AG_5410009 760541020054 Innenstadtm. Barr.fr. Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020016: Innenstadtm. Maßnahmen Barrierefreie Stadt												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

760541020054: Innenstadtm. Maßnahmen Barrierefreie Stadt 8.1

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0

AG_5410010 760541020055 Umgestaltung Schmale Gasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020018: Umgestaltung Schmale Gasse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-

760541020055: Umgestaltung Schmale Gasse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-

AG_5410011 Umgestaltung Laurentius Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020056: Umgestaltung Laurentius Straße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-

AG_5410012 760541020057 Verkehrsverbess.Stadtgebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020020: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.296-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.296-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.296-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.296-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020057: Verkehrsverbesserung Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

AG_5410013 760541020058 Neub.SchwippeBrücke Kirchg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020021: Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	1.247-	150.000-	0	0	0	0	0	0	1.247-	151.247-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	1.247-	150.000-	0	0	0	0	0	0	1.247-	151.247-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	1.247-	150.000-	0	0	0	0	0	0	1.247-	151.247-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	1.247-	150.000-	0	0	0	0	0	0	1.247-	151.247-

2014 nicht benötigt

396

760541020058: Neubau Schwippe Brücke Kirchgasse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0	0	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0	0	200.000-

AG_5410014 Erneuerung Lärmschutzw. Ernst-Barl.-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020059: Ern. Lärmschutzwand. Ernst-Barlach-Str.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-

Konkretisierung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens im Zuge des Ausbaus der A81

AG_5410015 760541020060 Sanierung Brücken allgem.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020024: Sanierung Brücken allgemein												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	188.556-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	188.556-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	188.556-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	188.556-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020060: Sanierung Brücken allgemein												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

2015: nur Unterhaltungsmaßnahmen (siehe Ergebnishaushalt)

AG_5410016 760541020061 Radwege Infrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020025: Radwege Infrastruktur												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
760541020061: Radwege Infrastruktur												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-

AG_5410017 760541020062 Innsta.Bel.Ziegelstr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020026: Innenst.Beleuchtung Ziegelstr												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020062: Innenst.Beleuchtung Ziegelstr												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

AG_5410019 760541020064 Signalanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020029: Signalanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	149.901-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.901-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	149.901-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	149.901-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020064: Signalanlagen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	122.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

AG_5410020 760541020065 Verkehrszeichen, Wegweisung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020030: Verkehrszeichen, Wegweisung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.286-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.286-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.286-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.286-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
760541020065: Verkehrszeichen, Wegweisung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

AG_5410021 Stichweg Schadenwasenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020066: Stichweg Schadenwasenstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-

AG_5410022 Ausbau Weiherstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020067: Ausbau Weiherstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-

AG_5410023 Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020068: Kostenbet. Netzkonzeption Ost A 81												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.220.000-	0	0	0	5.220.000-	0	5.220.000-
						davon 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.220.000-	0	0	0	5.220.000-	0	5.220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.220.000-	0	0	0	5.220.000-	0	5.220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.220.000-	0	0	0	5.220.000-	0	5.220.000-

AG_5410024 760541020069 Erhöhung Randst.Bushaltest.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020037: Erhöhung Randsteine Bushaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	8.655-	23.655-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	8.655-	23.655-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	8.655-	23.655-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	8.655-	23.655-
760541020069: Erhöhung Randsteine Bushaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	50.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	50.000-

AG_5410025 760541200070 Maßnahmen zur Busbeschleunigung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020038: Maßnahmen zur Busbeschleunigung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	19.332-	0	0	0	0	0	0	0	19.332-	19.332-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	19.332-	0	0	0	0	0	0	0	19.332-	19.332-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	19.332-	0	0	0	0	0	0	0	19.332-	19.332-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	19.332-	0	0	0	0	0	0	0	19.332-	19.332-
760541020070: Maßnahmen zur Busbeschleunigung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-

AG_5410026 760541020071 Ausbau "Am Feger"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020040: Ausbau "Am Feger"												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.452-	90.000-	0	0	0	0	0	0	16.452-	106.452-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.452-	90.000-	0	0	0	0	0	0	16.452-	106.452-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.452-	90.000-	0	0	0	0	0	0	16.452-	106.452-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.452-	90.000-	0	0	0	0	0	0	16.452-	106.452-
760541020071: Ausbau "Am Feger"												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-

AG_5410027 Wendehammer Fronäckerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020042: Wendehammer Fronäckerstraße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

AG_5410028 760541020073 Erschl. Gewerbegeb. Häslach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020044: Erschließung Gewerbegebiet Häslach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
760541020073: Erschließung Gewerbegebiet Häslach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000-	0	1.000.000-	790.000-	0	0	0	1.860.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	1.000.000-	790.000-	0	0	0	1.860.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	1.000.000-	790.000-	0	0	0	1.860.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	0	1.000.000-	790.000-	0	0	0	1.860.000-

AG_5410029 Bushaltestelle Gymnasium Unterrieden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020045: Bushaltestelle Gymnasium Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Allmendstraße

AG_5410030 Lärmschutzwand Grünäcker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760541020046: Lärmschutzwand Grünäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	100.000-

DEZIII Dezernat III
TH61 Amt für Stadtplanung

Verantwortlicher: Thomas Leonhardt

Produktgruppen

5110-061 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
und Stadterneuerung

5230 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

DEZIII
TH61Dezernat III
Amt für Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	9.687
10	= Anteilige ordentliche Erträge	16.100	16.100	10.207
11	- Personalaufwendungen	880.092-	911.100-	791.336-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000-	396.600-	239.618-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.000-	600-	554-
16	- Transferaufwendungen	0	0	25.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	14.500-	10.707-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137.092-	1.322.800-	1.067.216-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.120.992-	1.306.700-	1.057.009-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.120.992-	1.306.700-	1.057.009-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	336.851-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.851-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.457.843-	1.306.700-	1.057.009-

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt für Stadtplanung**
5110-061 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung TH61**

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
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

DEZIII
TH61
5110-061

Dezernat III
Amt für Stadtplanung
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung TH61

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	60
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	9.687
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.687
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	15.500	15.500	9.747
11	- Personalaufwendungen	843.935-	875.500-	756.537-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.200-	391.300-	238.941-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.100-	1.400-	3.704-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	8.900-	5.629-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	500-	1.000-	372-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.100-	0	1.190-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	197.000-	380.000-	228.045-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.000-	600-	554-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	600-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	554-
16	- Transferaufwendungen	0	0	25.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	25.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	7.000-	3.415-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000-	6.500-	3.415-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063.635-	1.274.400-	1.024.447-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.048.135-	1.258.900-	1.014.701-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.048.135-	1.258.900-	1.014.701-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	61.461-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	16.510-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	32.349-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	46.754-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	169.533-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	326.607-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.607-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.374.742-	1.258.900-	1.014.701-

2015

2014

42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	197.000-	380.000-
davon		

Stadtplanung, Wettbewerbe - Testentwürfe	5.000-	10.000-
Verkehrsplanung Allgemeine verkehrsplanerische Fragestellungen für das Gesamtnetz (ohne Verkehrsuntersuchung Bärleseck)	10.000-	20.000-
Radverkehr Radverkehrskonzept	17.000-	0-
Verkehrsentwicklung Maichingen/Darmsheim - Verkehrskonzept wird auf 2016 ff geschoben	0-	40.000-
Stadtentwicklung allgemein (inkl. Gutachten Amt 67) Rahmenplanung Sifi-Ost / Quartiersentwicklung Sifi-Ost Stadtentwicklung Unterrieden/Floschen Gewerbegebiet Häslach Allmendäcker II Begleitung innerstädtischer Projekt- und Konversionsflächenentwicklung Stadtentwicklungskonzeption Sindelfingen Vorbereitende und verbindliche Baulandplanung (Fachgutachten zu Lärm, Verschattung, Klima, Tierökologie, Eingriff/Ausgleich, usw.) Baulandkataster Allgemeine Ausarbeitungen zu Einzelhandelsfragen	90.000-	150.000-
Innenstadtentwicklung Maßnahmenkonzept - Abschluss des Masterplan-Prozesses (Moderation, Prozesssteuerung, Einzelmaßnahmen) - Konzeptionen zur Nutzung des öffentlichen Raumes und zur Stadtgestaltung	40.000-	100.000-
Maßnahmen zur Belebung von Alt- und Innenstadt	30.000-	50.000-
Rahmenplanung Darmsheim	5.000-	10.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt für Stadtplanung**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktliste

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
einschließlich Denkmalförderung

DEZIII **Dezernat III**
TH61 **Amt für Stadtplanung**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	460
	33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	460
10	= Anteilige ordentliche Erträge	600	600	460
11	- Personalaufwendungen	36.158-	35.600-	34.799-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800-	5.300-	677-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	400-	400-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	575-
	42710050 Veranstaltungen	500-	0	0
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	400-	400-	102-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	28.000-	4.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	7.292-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	7.000-	7.000-	6.300-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500-	500-	992-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.458-	48.400-	42.768-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.858-	47.800-	42.308-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.858-	47.800-	42.308-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.862-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.000-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	1.446-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	5.300-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.244-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.244-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.102-	47.800-	42.308-

Erläuterungen

	2015	2014
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	28.000-	4.000-
<i>davon</i>		
Budget für Veranstaltungen wie Tag des offenen Denkmals etc. (Umschichtung zu 42710050 Veranstaltungen)	0-	1.000-
Werkzeuge für archäologische Untersuchungen des ehren- amtlichen Archäologen Herrn Digel	500-	500-
Untersuchungen von Bauforschern an Kulturdenkmälern	1.500-	1.500-
Sicherungsmaßnahmen von Funden in Kulturdenkmälern	1.000-	1.000-
Denkmalschutzrechtl. Begleitung über Honorarvertrag	25.000-	

42710050 Veranstaltungen	1.000-	0-
Budget für Veranstaltungen wie Tag des offenen Denkmals etc.		

DEZIII
TH61Dezernat III
Amt für Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	16.140	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.140	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.750-	131.800-	45.832-	34.750-
					davon 2016 34.750- 2017 0 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.750-	136.800-	45.832-	34.750-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.750-	136.800-	29.692-	34.750-

INVTH61ALL Investitionen Teilhaushalt 61

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511010008: Zuschuss Sindelfinger Radhäusle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	32.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	32.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	32.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761511020009: Impulsprogramm Innenstadt												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	230.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	230.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	230.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	230.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020012: Sindelfinger Radhäuser												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.750-	34.750-	34.750-		0	0	0	69.500-
						davon 2016 34.750- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.750-	34.750-	34.750-		0	0	0	69.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.750-	34.750-	34.750-		0	0	0	69.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.750-	34.750-	34.750-		0	0	0	69.500-
761796130000: Geräte, Ausstattung Stadtplanung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0

DEZIII Dezernat III
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt

Verantwortlicher: Friedemann Böttiger

Produktgruppen

1126-062	Zentrale Dienstleistungen
1133-062	Grundstücksmanagement
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung (nur investiv)
5210	Bauordnung
5220-062	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.000	5.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180.000	1.020.200	1.396.241
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	93.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.755	7.800	31.856
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.000	5.000	386.694
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.324.355	1.088.000	1.913.405
11	- Personalaufwendungen	1.778.936-	1.644.700-	1.605.054-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	27.300-	54.563-
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.100-	11.700-	24.544-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.300-	72.100-	2.952.349-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.990.336-	1.755.800-	4.636.510-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	665.982-	667.800-	2.723.105-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	665.982-	667.800-	2.723.105-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	136.539	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	525.929-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.390-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.055.371-	667.800-	2.723.105-

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
1126-062 **Zentrale Dienstleistungen TH62**

Produktliste

11.26.09 Großformatkopie, Plotten, Scannen

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
1126-062 **Zentrale Dienstleistungen TH62**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.297-	7.100-	6.988-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	1.000-	2.674-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	1.000-	2.674-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.297-	8.100-	9.662-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.297-	8.100-	9.662-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.297-	8.100-	9.662-
	92000030 Umlage Serviceleistung	9.297	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	9.297	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.297	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.100-	9.662-

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
1133-062 **Grundstücksmanagement TH62**

Produktliste

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
1133-062 **Grundstücksmanagement TH62**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.342-	16.100-	15.722-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.342-	16.100-	15.722-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.342-	16.100-	15.722-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.342-	16.100-	15.722-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	931-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	318-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.249-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.249-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.591-	16.100-	15.722-

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
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**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
5111 **Flächen- u. grundstb. Daten u.Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	230.000	170.000	212.859
	33110000 Verwaltungsgebühren	230.000	170.000	212.859
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	93.502
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	50.000	93.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.755	7.800	31.856
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.300	1.300	0
	34830010 Verwaltungskostenbeitrag ZV Kläranlage	2.220	0	0
	34830040 Erstatt. ZV Technische Betriebsdienste	1.900	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.500	0
	34850020 Vw.kostenbeitrag EigB Stadtentwässerung	18.835	0	25.856
	34850090 Sonst. Erstattungen verbund. Unternehmen	6.500	0	6.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	356.070
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	356.070
10	= Anteilige ordentliche Erträge	360.755	227.800	694.287
11	- Personalaufwendungen	1.058.085-	1.034.100-	1.006.612-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600-	21.400-	48.788-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	521-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.000-	4.000-	2.210-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.600-	2.000-	1.631-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	400-	546-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	5.000-	5.847-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	10.000-	38.033-
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.100-	11.700-	24.222-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.100-	11.700-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	5.730-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.065-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	15.426-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000-	11.600-	2.865.141-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	2.300-	3.000-	2.004-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	200-	100-	130-
	44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen	55.000-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	8.000-	5.377-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	50.000-	0	2.857.630-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.202.785-	1.078.800-	3.944.763-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	842.030-	851.000-	3.250.476-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	842.030-	851.000-	3.250.476-
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	127.243	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	127.243	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	95.916-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	31.682-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	45.790-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	166.760-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	340.148-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.906-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.054.936-	851.000-	3.250.476-

Erläuterungen

33110000 Verwaltungsgebühren
(hoheitliche) Vermessungs- und Gutachtergebühren
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Vermessungsleistungen
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus Umlegung (insb. aus Mehrzuteilungen), bisher im FinanzHH
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Sitzungsgelder für die Mitglieder des Gutachterausschusses
44910000 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Vw-Tätigkeit
Aufwendungen für Umlegung (insb. Minderzuteilungen), bisher im FinanzHH
44310030 Datenverarbeitung Aufwendungen
EDV-Wartungskosten im TH 62 aufgrund künftiger Verrechnung GIS-Kosten, bisher im TH 10

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
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**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.000	5.112
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.600	5.000	5.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	950.000	850.000	1.183.131
	33110000 Verwaltungsgebühren	950.000	850.000	1.183.131
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	5.000	30.624
	35610000 Bußgelder	8.000	5.000	30.624
10	= Anteilige ordentliche Erträge	963.600	860.000	1.218.868
11	- Personalaufwendungen	697.213-	587.400-	575.732-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	4.900-	3.101-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	600-	600-	565-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	35-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.800-	4.300-	2.501-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	322-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	322-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.300-	60.500-	87.208-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	78-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.300-	60.500-	86.830-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.913-	652.800-	666.363-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.687	207.200	552.506
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	201.687	207.200	552.506
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	35.200-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	12.065-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	17.675-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	25.546-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	92.945-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	184.532-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.532-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.155	207.200	552.506

Erläuterungen

	2015	2014
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**
5220-062 **Wohnungsbauförd. u. Wohn.versorgung TH62**

Produktliste

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum

DEZIII
TH62
5220-062

Dezernat III
Baurechts- und Vermessungsamt
Wohnungsbauförd. u. Wohn.versorgung TH62

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	250
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	250
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	250
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	200	250
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	200	250
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	200	250

DEZIII **Dezernat III**
TH62 **Baurechts- und Vermessungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	30.000-	16.777-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	30.000-	26.777-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	30.000-	26.777-	0

DEZIII Dezernat III
TH62 Baurechts- und Vermessungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
762511130000: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 10												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762511130001: Geräte, Ausstattung Vermes. BGA Amt 62												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.700-	2.442-	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700-	2.442-	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.700-	2.442-	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.700-	2.442-	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
762511220000: Flurbereinigung Sindelfingen (B 464)												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

DEZIII
TH65

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft

Verantwortlicher: Manfred Dittrich

Produktgruppen

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

DEZIII
TH65Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.600	0	58.232
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	401.500	367.500	384.832
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753.000	1.774.500	1.727.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	81.500	91.713
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	58.100	2
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.287.600	2.281.600	2.262.072
11	- Personalaufwendungen	4.478.348-	4.581.200-	4.333.625-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.270-	5.524.170-	3.867.375-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.475.300-	1.580.100-	1.516.477-
16	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.100-	71.800-	53.746-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.715.018-	11.761.270-	9.775.223-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.427.418-	9.479.670-	7.513.152-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.427.418-	9.479.670-	7.513.152-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	3.345.500	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.044.053-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	267.493-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.301.447	0	267.493-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.125.971-	9.479.670-	7.780.645-

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
TH65
1124

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.600	0	40.630
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	40.600	0	40.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.000	72.000	65.397
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	72.000	65.397
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.000	1.362.000	1.265.782
	34110000 Mieten und Pachten	1.286.000	1.356.000	1.238.573
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	27.208
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	2.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500	69.500	87.213
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	24.820
	34810000 Erstattungen vom Land	39.500	39.500	39.610
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	22.782
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40.600	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	40.600	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.476.100	1.544.100	1.459.021
11	- Personalaufwendungen	4.104.818-	4.190.700-	3.957.417-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.700-	3.465.300-	2.633.011-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000.000-	1.285.000-	557.548-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.000-	5.000-	37.823-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	16.000-	16.000-	11.095-
	42310000 Mieten und Pachten	168.000-	166.000-	184.921-
	42410010 Aufwendungen Strom	166.000-	166.000-	160.994-
	42410020 Aufwendungen Heizung	397.000-	358.000-	406.501-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	29.500-	30.500-	25.501-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	43.000-	38.100-	35.430-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	34.600-	44.600-	37.200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	937.000-	825.000-	749.496-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	36.500-	36.500-	33.361-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	32.100-	23.100-	29.577-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	190.000-	235.000-	142.493-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.500-	9.500-	5.689-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	6.186-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.000-	15.000-	17.380-
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	8.000-	8.500-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	75.000-	75.000-	72.170-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	85.000-	127.000-	119.647-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.075.100-	1.137.100-	1.082.771-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.075.100-	1.137.100-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	1.152-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.049.563-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	6.776-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.444-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	23.383-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	454-
16	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	47.500-	38.242-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4.244-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000-	33.000-	28.209-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.000-	14.500-	5.787-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	2-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.482.618-	8.844.600-	7.715.441-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.006.518-	7.300.500-	6.256.420-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.006.518-	7.300.500-	6.256.420-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.345.500	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	3.345.500	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	259.700-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	138.231-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	51.883-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	22.278-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	472.091-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	103.752-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	103.752-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.873.409	0	103.752-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.133.109-	7.300.500-	6.360.172-

Erläuterungen

2015

2014

	2015	2014
34110000 Mieten und Pachten	1.286.000	1.356.000
<i>davon</i>		
Wohn- und Geschäftsgebäude	1.120.000	1.190.000
Rathaus (Dienstwohnung, Antennenanlage)	16.000	16.000
Klosterseehalle	60.000	60.000
Gustav-Heinemann-Haus	90.000	90.000
34810000 Erstattungen vom Land		
Kostenerstattung für die Unterbringung der Notariate		
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Kostenerstattung Evangelischer Kindergarten Altes Schulhaus Maichingen		

38110000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		
Ab 2015 werden die Kosten für Gebäudereinigung als Interne Leistung verrechnet und der leistungserbringenden Stelle (Gebäudereinigung) in Form eines Ertrages erstattet.		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.125.000-	1.285.000-
<i>davon</i>		
Wohn und Geschäftsgebäude	510.000-	665.000-
Gebäudeunterhaltung	160.000-	150.000-
Polizei BVS / Sicherheit / Barrierefreiheit	0-	240.000-
Haustechnik (diverse Heizungsanlagen)	70.000-	20.000-
Abbruch Bahnhofstraße (Stern)	0-	100.000-
Baumaßnahmen Wohnstätte an städt. Gebäuden	100.000-	100.000-
Sanierungsplanung denkmalgeschützter Gebäude	50.000-	50.000-
Polizei, Fensteranstrich	20.000-	0-
Abbruch Tübinger Allee 64 + 64/2	70.000-	0-
Abbruch allgemein	40.000-	0-
Rathaus	570.000-	580.000-
Gebäudeunterhaltung	200.000-	150.000-
BVS, 2. baul. Rettungsweg 2014 noch nicht umgesetzt, Erstmaßnahme-Löschwasserleitung wurde ausgeführt	250.000-	250.000-
Notstromgenerator und Verteilung	0-	100.000-
Sanierung von Abwasserleitungen	0-	50.000-
Schaltschrank Ausländeramt	0-	30.000-
Abdichten der Glasfassaden Erdgeschoss	40.000-	0-
Umsetzung Trinkwasserverordnung Rathaus	80.000-	0-
Sonstige angemietete Räume	5.000-	5.000-
Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-
Bezirksamt Darnsheim	8.000-	3.000-
Gebäudeunterhaltung	3.000-	3.000-
Sicherheitsmaßnahmen TÜV-Begehung	5.000-	0-
Bezirksamt Maichingen	14.000-	14.000-
Gebäudeunterhaltung	14.000-	14.000-
Klosterseehalle	18.000-	18.000-
Gebäudeunterhaltung	18.000-	18.000-
42310000 Mieten und Pachten		
Miete für Notariatsräume		

42410010 Aufwendungen für Strom	166.000-	166.000-
<i>davon</i>		
Rathaus	150.000-	150.000-
Bezirksämter	6.000-	6.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	10.000-	10.000-
42410020 Aufwendungen für Heizung	397.000-	358.000-
<i>davon</i>		
Rathaus	290.000-	250.000-
Bezirksämter	16.000-	16.000-
Klosterseehalle	1.000-	2.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	90.000-	90.000-
42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	29.500-	30.500-
<i>davon</i>		
Rathaus	9.500-	8.500-
Bezirksämter	500-	500-
Klosterseehalle	1.500-	1.500-
Wohn- und Geschäftsgebäude	18.000-	20.000-
42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	43.000-	38.100-
<i>davon</i>		
Rathaus	12.000-	12.000-
Bezirksämter	2.000-	2.100-
Klosterseehalle	4.000-	4.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	25.000-	20.000-
42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	34.600-	44.600-
<i>davon</i>		
Rathaus	8.500-	8.500-
Bezirksämter	6.100-	6.100-
Klosterseehalle	2.000-	5.000-
Wohn- und Geschäftsgebäude	18.000-	25.000-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	870.000-	825.000-
Kosten der Reinigung durch Unternehmen		
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	200.000-	235.000-
<i>davon</i>		

E-Check	50.000-	65.000-
Allgemein	150.000-	170.000-
42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten		
Kosten für Reinigungsmittel		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	85.000-	127.000-
Kosten des Energiecontrollings der Stadtwerke Sindelfingen für 17 städtische Verwaltungs- und Schulgebäude		
Energiecontrolling Stadtwerke	35.000-	35.000-
Energiekataster für Kita's	0-	12.000-
Trinkwasserverordnung, Beprobung jährlich (alle öffentliche Gebäude)	50.000-	80.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Mietzuschuss für den Kirchenraum im Inselfest Eichholz		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	259.700-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Gebäudereinigung Bezirksämter und Notariate		

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

Produktliste

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.500	181.500	218.725
	34110000 Mieten und Pachten	180.500	180.500	217.254
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.471
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	181.500	181.500	218.725
11	- Personalaufwendungen	30.823-	30.500-	29.182-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.100-	99.100-	92.816-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000-	20.000-	23.537-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.616-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30.000-	30.000-	6.342-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	12.000-	13.272-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	33-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	28.000-	28.000-	28.038-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	13.000-	8.000-	19.978-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.213-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	3.207-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	6-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.923-	129.600-	125.212-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.577	51.900	93.513
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.577	51.900	93.513
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.011-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	95-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.106-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.106-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.470	51.900	93.513

Erläuterungen

	2015	2014
34110000 Mieten und Pachten	170.500	180.500
<i>davon</i>		
Pachten für Grundstücke	100.000	110.000
Pachten für Werbestandorte	70.000	70.000
Fischereipacht	500	500
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000-	20.000-

davon			
Grundstücksunterhaltung		20.000-	20.000-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen		30.000-	30.000-
davon			
Abfallentsorgung auf unbebauten Grundstücken (bis 2013 angemeldet bei PG 3140)		30.000-	30.000-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen		15.000-	8.000-
davon			
Reinigung und Winterdienst auf/an unbebauten Grundstücken		8.000-	8.000-
Grundstückspflegemaßnahmen		7.000-	0-

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

Produktliste

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften sowie Betreuung
der Bewohner

DEZIII
TH65
3140Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.000	165.000	170.377
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	165.000	170.377
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	2
10	= Anteilige ordentliche Erträge	181.000	165.000	170.379
11	- Personalaufwendungen	37.039-	37.600-	43.658-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.000-	453.000-	553.219-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	166.000-	57.000-	117.239-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	2.142-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	25.000-	15.000-	26.923-
	42310000 Mieten und Pachten	100.000-	90.000-	43.386-
	42410010 Aufwendungen Strom	65.000-	36.000-	62.853-
	42410020 Aufwendungen Heizung	60.000-	60.000-	52.605-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.000-	12.000-	18.982-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	140.000-	100.000-	137.509-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.000-	10.000-	15.363-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.000-	5.000-	1.315-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.000-	8.000-	7.950-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	70.000-	60.000-	66.951-
14	- Planmäßige Abschreibungen	59.200-	52.300-	62.091-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	59.200-	52.300-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	44.754-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	7.208-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	10.129-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	11.000-	2.998-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.000-	10.000-	2.998-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.239-	553.900-	661.966-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	598.239-	388.900-	491.586-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	598.239-	388.900-	491.586-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	101.400-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	5.401-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	428-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	6.920-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.002-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	35.069-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	159.220-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	32.210-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	32.210-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.220-	0	32.210-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.459-	388.900-	523.796-

Erläuterungen

2015

2014

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	166.000-	57.000-
Wohnungsnotfälle Gebäudeunterhaltung	50.000-	57.000-
Schwertstr.13 Heizungssanierung	50.000-	0-
Schwertstr.13 WC + Duschen Sanierung	35.000-	0-
Schwertstr.13 Elektroverteilungsprüfung	6.000-	0-
Eschenbrünlestr. 6, E-Unterverteiler + Installation	25.000-	0-
42310000 Mieten und Pachten	100.000-	90.000-
<i>davon</i>		
Anmietung Küblerstraße 4	65.000-	65.000-
Anmietung Notwohnungen in: Sommerhofenstr. 236-238, Goldmühlestr.97-97/2	35.000-	25.000-
42410010 bis 42470000		
Betriebskosten Obdachlosenunterkünfte		
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen		
Mehrbedarf durch E-Check und steigende Außenreinigungs- und Winterdienstkosten		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	101.400-	0-
Ab 2015 Darstellung von Mitwirkungsleistungen		
Hier: ILV Erstattung Mitwirkungsleistung von Amt 65 aufgrund Betreuung von Obdachlosen durch Amt 50		

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

Produktliste

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

DEZIII
TH65
5730-065

Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft
Allg. Einrichtungen und Unternehmen TH65

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	0	17.602
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	0	17.602
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	149.500	130.500	149.058
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.500	130.500	149.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.500	231.000	242.785
	34110000 Mieten und Pachten	275.000	231.000	242.785
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	12.000	4.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	12.000	4.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.500	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	17.500	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	449.000	391.000	413.946
11	- Personalaufwendungen	305.667-	322.400-	303.368-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.470-	1.506.770-	588.329-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	238.000-	1.080.000-	238.439-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.700-	0	2.153-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	9.850-	12.050-	4.701-
	42410010 Aufwendungen Strom	70.000-	70.000-	64.114-
	42410020 Aufwendungen Heizung	204.000-	210.000-	194.453-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.900-	12.400-	5.899-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.600-	9.600-	7.050-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.500-	19.500-	9.301-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.120-	14.120-	12.864-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.400-	5.400-	5.286-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	63.000-	65.000-	40.233-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	1.700-	1.376-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	1.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.000-	4.000-	1.961-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	2.000-	500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	341.000-	390.700-	371.616-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	341.000-	390.700-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	569-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	360.935-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	628-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.527-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.327-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	2.628-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100-	13.300-	9.293-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.600-	7.300-	5.584-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.000-	6.000-	3.709-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318.237-	2.233.170-	1.272.605-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	869.237-	1.842.170-	858.659-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	869.237-	1.842.170-	858.659-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	129.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	13.447-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	35.267-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	50.971-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	181.315-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	410.636-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	131.531-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	654
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	132.185-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	410.636-	0	131.531-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	1.279.873-	1.842.170-	990.190-

Erläuterungen

	2015	2014
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.000	130.500
<i>davon</i>		
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	100.000	91.500
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	1.500	1.500
Turn-und Festhalle Maichingen	16.000	16.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	1.000	1.000
Zehntscheuer Darmsheim	2.500	2.500
Turn-und Festhalle Darmsheim	9.000	9.000
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	4.000	4.000
Ernst-Schäfer-Haus (2014 Renovierungsarbeiten)	9.000	5.000
34110000 Mieten und Pachten	261.000	231.000
<i>davon</i>		
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	12.000	12.000
Altes Rathaus Maichingen	20.000	20.000
Zehntscheuer Darmsheim	7.000	7.000
Haus der Vereine / Alte AOK	77.000	77.000

Ernst-Schäfer-Haus (2014 Renovierungsarbeiten)	40.000	10.000
Gaststätten	105.000	105.000
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	264.000-	1.080.000-
<i>davon</i>		
Zehntscheuer	20.000-	70.000-
Gebäudeunterhaltung, zusätzliche Kleinmaßnahmen	5.000-	5.000-
Parkettsanierung	15.000-	15.000-
Planung 1. BVS-Maßnahmen, Sicherheit z.B Fluchtwege	0-	50.000-
Turn- und Festhalle Darmsheim	5.000-	50.000-
Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-
Vordachsanieerung / Eingang	0-	10.000-
Bühnenvorhang	0-	5.000-
Planung und Ausführung BVS-Maßnahmen, Sicherheit	0-	30.000-
Turn- und Festhalle Maichingen	5.000-	5.000-
Gebäudeunterhaltung	5.000-	5.000-
Backhaus	0-	4.000-
Gebäudeunterhaltung	0-	4.000-
Löchle	0-	35.000-
Flachdachsanieerung	0-	35.000-
Öffentliche Einrichtungen Maichingen (Bezirksamt und altes Rathaus)	4.000-	9.000-
Gebäudeunterhaltung	4.000-	9.000-
Bürgerhaus Maichingen öffentlicher Bereich	16.000-	26.000-
Gebäudeunterhaltung	16.000-	16.000-
Sanierungsplanung LP1	0-	10.000-
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich	38.000-	348.000-
Gebäudeunterhaltung	38.000-	38.000-
BVS-Maßnahmen, Feststellanl., Rauchwarnanlage, Brandmeldeanlage, Pläne	0-	110.000-
Schrägverglasung, Anstricherneuerung (Brandschutzanstrich), 1. Teil	0-	200.000-
Gaststätten	109.000-	154.000-
Gebäudeunterhaltung	39.000-	39.000-
Sanierungsplanung Technik Ratskeller	0-	20.000-
Hirsch – Techniksanieerung, Lüftung, Heizung, Steuerung	40.000-	60.000-
Hirsch – Außenholzteile/ Fassade	30.000-	35.000-

Haus der Vereine (alte AOK)	20.000-	34.000-
Gebäudeunterhaltung	20.000-	14.000-
WC Anlagen 4	0-	20.000-
Ernst-Schäfer-Haus	8.000-	350.000-
Gebäudeunterhaltung	8.000-	8.000-
BVS, Sicherheit, Umnutzung	0-	342.000-
Sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim	39.000-	39.000-
Gebäudeunterhaltung	39.000-	39.000-
42410010 Aufwendungen für Strom	70.000-	70.000-
<i>davon</i>		
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	24.000-	24.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	13.000-	13.000-
Turn-und Festhalle Maichingen	7.000-	7.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	4.000-	4.000-
Zehntscheuer Darmsheim	3.000-	3.000-
Turn-und Festhalle Darmsheim	4.000-	4.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	2.000-	2.000-
Haus der Vereine / Alte AOK	6.000-	6.000-
Ernst-Schäfer-Haus	3.000-	3.000-
Gaststätten	4.000-	4.000-
42410020 Aufwendungen für Heizung	204.000-	210.000-
<i>davon</i>		
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	70.000-	70.000-
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	32.000-	32.000-
Turn-und Festhalle Maichingen	13.000-	15.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	4.000-	4.000-
Zehntscheuer Darmsheim	9.000-	9.000-
Turn-und Festhalle Darmsheim	4.000-	4.000-
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	1.000-	1.000-
Haus der Vereine / Alte AOK	36.000-	40.000-
Ernst-Schäfer-Haus	12.000-	12.000-
Gaststätten	23.000-	23.000-
42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	12.900-	12.400-

<i>davon</i>			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	3.000-	3.000-	
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	1.500-	1.500-	
Turn-und Festhalle Maichingen	1.000-	1.000-	
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	800-	800-	
Zehntscheuer Darmsheim	300-	300-	
Turn-und Festhalle Darmsheim	500-	500-	
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	500-	500-	
Haus der Vereine / Alte AOK	2.000-	1.500-	
Ernst-Schäfer-Haus	800-	800-	
Gaststätten	2.500-	2.500-	
42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigungen	10.600-	9.600-	
<i>davon</i>			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	2.500-	2.500-	
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	700-	700-	
Turn-und Festhalle Maichingen	600-	600-	
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	500-	500-	
Zehntscheuer Darmsheim	500-	500-	
Turn-und Festhalle Darmsheim	500-	500-	
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	300-	300-	
Haus der Vereine / Alte AOK	2.500-	2.000-	
Ernst-Schäfer-Haus	500-	500-	
Gaststätten	2.000-	1.500-	
42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	19.500-	19.500-	
<i>davon</i>			
Bürgerhaus Maichingen Saalbereich BgA	5.000-	5.000-	
Bürgerhaus Maichingen, öffentlicher Bereich	2.000-	2.000-	
Turn-und Festhalle Maichingen	3.000-	3.000-	
Sonstige öfftl. Einrichtungen Maichingen	1.000-	1.000-	
Zehntscheuer Darmsheim	500-	500-	
Turn-und Festhalle Darmsheim	1.000-	1.000-	
Sonstige öfftl. Einrichtungen Darmsheim	1.000-	1.000-	
Haus der Vereine / Alte AOK	2.000-	2.000-	

Ernst-Schäfer-Haus	1.500-	1.500-
Gaststätten	2.500-	2.500-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	63.000-	65.000-
<i>davon</i>		
E-Check	20.000-	20.000-
Sonstiges	43.000-	45.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	129.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: Aufwendungen für Gebäudereinigung		

DEZIII
TH65Dezernat III
Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	950.000-	119.668-	80.000-
					davon 2016 80.000- 2017 0 2018 0 2019 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	14.000-	222.022-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	964.000-	341.690-	80.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	830.000-	964.000-	341.690-	80.000-

DEZIII Dezernat III
TH65 Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112420006: Instandsetzungsmaßn. Techniskan. Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	100.000-	0	200.000-	600.000-	550.000-	5.042.000-	0	6.492.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	100.000-	0	200.000-	600.000-	550.000-	5.042.000-	0	6.492.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	100.000-	0	200.000-	600.000-	550.000-	5.042.000-	0	6.492.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	100.000-	0	200.000-	600.000-	550.000-	5.042.000-	0	6.492.000-

765112420007: Erweiterung Archiv/Optische Archivierung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	1.130.000-	0	1.230.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	1.130.000-	0	1.230.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	1.130.000-	0	1.230.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	1.130.000-	0	1.230.000-

765112420009: Rathaus - Mittlerer Sitzungssaal

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.506-	0	0	0	0	0	0	0	22.506-	22.506-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.709-	0	0	0	0	0	0	0	14.709-	14.709-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.215-	0	0	0	0	0	0	0	37.215-	37.215-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.215-	0	0	0	0	0	0	0	37.215-	37.215-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	37.215-	0	0	0	0	0	0	0	37.215-	37.215-

765112420010: Rathaus - Besprechungsraum Vorbereich

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

765112420011: Rathaus Aufzüge

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.400-	17.552-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	17.552-	617.552-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.400-	17.552-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	17.552-	617.552-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.400-	17.552-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	17.552-	617.552-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.400-	17.552-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	17.552-	617.552-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112420013: Rathaus - Bürgerbüro Bauen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-					100.000-
						davon 2016 80.000- 2017 0 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-					100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-					100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-					100.000-

2015: Planungsrate

765112430002: Lagercontainer												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.892-	4.000-	0	0	0	0	0	0	9.222-	13.222-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.892-	4.000-	0	0	0	0	0	0	9.222-	13.222-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.892-	4.000-	0	0	0	0	0	0	9.222-	13.222-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.892-	4.000-	0	0	0	0	0	0	9.222-	13.222-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765112430003: Geräte Ausstattung Bez.amt Darmshelm 65												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765112430004: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	0	55.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	0	55.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	0	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	0	55.000-
Scherenhubbühne, 10 Defibrillatoren												
765314020000: Obdachlosenunterbringung Tübinger Allee												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765314030000: Wohncontainer Tüb.Allee 58/ ObdachlosenU												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	79.610-	0	0	0	0	0	0	0	79.610-	79.610-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	145.455-	0	0	0	0	0	0	0	145.455-	145.455-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.065-	0	0	0	0	0	0	0	225.065-	225.065-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	225.065-	0	0	0	0	0	0	0	225.065-	225.065-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	225.065-	0	0	0	0	0	0	0	225.065-	225.065-
765573020006: Bürgerhaus Maichingen Außenmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	900.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	900.000-
2015: Schrägverglasung 200.000,- Euro 2016: Flachdach im Bereich Treppe 50.000,- Euro												
765573020007: Sanierung Ratskeller												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0	430.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0	430.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0	430.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0	430.000-

Ersatzbeschaffung Elektrogeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573020008: Brandschutzmaßnahmen Polizei VHS												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-

Die Mittel waren bereits 2014 im Ergebnishaushalt eingestellt. In 2015 werden sie aufgrund neuester Erkenntnisse im Finanzhaushalt geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0

Scheinwerfer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573030001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
765573030002: Bewegliche Anlagegüter T+F Darmsheim 65												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.783-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.783-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.783-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.783-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765796530000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung TH65												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.200-	43.715-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200-	43.715-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.200-	43.715-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.200-	43.715-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5410-067	Gemeindestraßen *
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
TH67Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.600	76.000	127.918
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	868.000	870.000	945.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.500	563.100	584.267
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	13.000	10.440
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.700	80.200	5.434
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.590.800	1.602.300	1.673.890
11	- Personalaufwendungen	3.008.550-	2.964.700-	2.689.869-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200-	1.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.240-	2.040.200-	2.254.795-
14	- Planmäßige Abschreibungen	877.400-	735.500-	767.737-
16	- Transferaufwendungen	10.000-	33.000-	14.406-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.650-	1.632.850-	1.829.798-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.712.840-	7.407.450-	7.557.763-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.122.040-	5.805.150-	5.883.874-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.122.040-	5.805.150-	5.883.874-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	907.695-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	430.663-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	907.695-	0	430.663-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.029.735-	5.805.150-	6.314.537-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produktliste

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung
im Bereich Grünanlagen

DEZIII
TH67
1125Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	35.000	20.022
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.000	35.000	19.222
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	9.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	1.048
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	0	1.048
10	= Anteilige ordentliche Erträge	38.800	44.000	21.070
11	- Personalaufwendungen	1.542.097-	1.459.500-	1.334.264-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200-	1.158-
	41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	1.200-	1.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.500-	724.000-	697.753-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-	129-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	290.000-	435.000-	440.116-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	45.000-	50.000-	59.573-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	20.000-	25.000-	10.518-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	2.633-
	42320000 Leasing	0	0	29.115-
	42410010 Aufwendungen Strom	3.000-	3.000-	1.980-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	5.000-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	2.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.000-	90.000-	93.443-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	9.000-	12.084-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	5.000-	380-
	42710090 Sonst bes. Verw- und Betriebsaufwand	10.000-	15.000-	1.355-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	35.000-	50.000-	45.936-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.000-	30.000-	491-
14	- Planmäßige Abschreibungen	78.000-	28.800-	69.601-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	78.000-	28.800-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	21.700-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	171-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	335-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	27.447-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	19.948-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.500-	123.000-	199.065-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	1.500-	0	231-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000-	13.000-	11.081-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	20.000-	20.000-	16.055-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	90.000-	90.000-	171.698-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.269.097-	2.336.500-	2.301.841-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.230.297-	2.292.500-	2.280.772-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.230.297-	2.292.500-	2.280.772-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	32.034-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	4.960-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	8.509-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.503-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	52.527-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	177
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	52.703-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.503-	0	52.527-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.277.800-	2.292.500-	2.333.298-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1125 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich TH 60).

	2015	2014
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		
Gebäudeunterhaltung Betriebsgebäude am Burghaldenfriedhof		
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	290.000-	435.000-
<i>davon</i>		
- Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen KiTa's	135.000-	
- Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen Schulen	135.000-	
- Beauftragung Fremdfirmen Außenanlagen Sonstige (Jugendtreff, Jugendfarm,...)	20.000-	
Die Einzelpositionen sind mit den Vorjahreswerten nicht darstellbar und somit nicht vergleichbar, da es ab 2015 Verschiebungen gibt:		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ von der Produktgruppe 1125 nach 5510 ➤ vom Ergebnishaushalt zum Finanzhaushalt 		
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	35.000-	50.000-
- Blumen, Setzlinge		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.000-	30.000-
Gutachtenerstellung für Bäume im öffentlichen Raum		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		
Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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

Produktliste

54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

54.10.07 Straßenreinigung *

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

DEZIII
TH67
5410-067

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Gemeindestraßen TH67

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	257
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	80
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	177
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.800	0	257
11	- Personalaufwendungen	10.981-	10.900-	10.565-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000-	39.500-	9.913-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	230.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	16.000-	18.500-	9.913-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.000-	21.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.800-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.800-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.500-	920.000-	909.054-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.004.500-	920.000-	909.054-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279.281-	970.400-	929.532-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.272.481-	970.400-	929.275-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.272.481-	970.400-	929.275-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	931-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	254-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	15.007-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	21.690-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	75.595-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.478-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.478-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385.958-	970.400-	929.275-

Erläuterungen

2015

2014

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	230.000-	(210.000-)*
Pflege städtischer Baumbestand/Straßenbäume Erhöhung Ansatz durch SV 164/2013		
* Das Straßenbegleitgrün wurde bis zur Organisationsänderung im TH 60 unter der Produktgruppe 5410 abgebildet.		
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000-	21.000-
davon		

Sauberheitskampagne, Großputzete	9.000-	15.000-
Aktion saubere Stadt	6.000-	6.000-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.004.500-	920.000-
<i>davon</i>		
Straßenreinigung	910.000-	920.000-
Straßeneinläufe	90.000-	(90.000-)*
Straßenbegleitgrün	4.500-	(5.000-)*

Aufgrund einer Produktplanänderung wird ab dem Haushaltsplan 2015 die Straßenreinigung unter der Produktgruppe 5410-067 abgebildet (vorher unter der Produktgruppe 5450-061). Zur Straßenreinigung gehört auch die Reinigung der Straßeneinläufe, welche von Amt 60 koordiniert wird.

* Die Straßeneinläufe und das Straßenbegleitgrün wurden bis 2014 im TH 60 abgebildet.

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktliste

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

DEZIII
TH67
5510

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.800	0	77.808
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	85.800	0	77.808
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	69.200	1.470
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.400	69.200	1.470
10	= Anteilige ordentliche Erträge	87.200	69.200	79.278
11	- Personalaufwendungen	228.505-	205.200-	154.946-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.000-	619.300-	702.187-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	560.000-	500.000-	599.110-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.000-	2.000-	10.958-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	5.202-
	42310000 Mieten und Pachten	36.000-	36.000-	36.060-
	42410010 Aufwendungen Strom	30.000-	30.000-	10.358-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.000-	11.200-	8.996-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	12.000-	2.909-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	471-
	42710010 Repräsentation	0	0	50-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	100-	637-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	10.000-	4.982-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	12.000-	15.000-	22.454-
14	- Planmäßige Abschreibungen	561.400-	499.000-	498.988-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	561.400-	499.000-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	363.044-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	6.893-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	6.243-
	47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	122.808-
16	- Transferaufwendungen	0	8.000-	5.010-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000-	5.010-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.000-	411.100-	519.540-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	0	600-	250-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000-	10.500-	12.227-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	400.000-	400.000-	507.063-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.874.905-	1.742.600-	1.880.671-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.787.705-	1.673.400-	1.801.393-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.787.705-	1.673.400-	1.801.393-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	19.742-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	4.960-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	3.810-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	22.761-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	32.896-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	115.745-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	201.914-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.914-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.989.619-	1.673.400-	1.801.393-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5510 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich TH 60).

2015

2014

	2015	2014
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	560.000-	500.000-
<i>davon</i>		
Unterhaltung öffentliche Grünanlagen und Brunnenanlagen Vergabe der Jahrespflegearbeiten in Darmsheim/ Maichingen/ Hinterweil, Sifi-Nord und Allmendäcker Instandsetzungsarbeiten in Grünanlagen und Einrichtungen Neupflanzungen und Anwachspflege (Wässern) Vergabe der Pflegearbeiten des Regiebetriebs in Spitzenzeiten an Firmen	380.000-	375.000-
Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze, Freizeitanlagen Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit Reparaturen von Spielgeräten, Instandhaltung von Flächen und Ausstattung, ca. 75 Spielplätze und 45 öffentliche Bolzplätze	155.000-	120.000-
Sicherheitskontrolle Lichtmasten	20.000-	0-*
Brunnen	5.000-	5.000-
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	2.000-
Brunnenpumpen		
42730000 Aufwendung für bezogene Leistungen und Waren	6.000-	10.000-
Bekämpfungsmaßnahmen Eichenprozessionsspinner Präventive Spritzungen aller städt. Eichen im Stadtbereich		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	12.000-	15.000-
<i>davon</i>		
Erstellung von Grünflächenplänen Topografische Aufnahmen von städt. Grünflächen für das Grünflächenkataster durch das Vermessungsamt	2.000-	5.000-
Aufwand für Werkverträge (z.B. Baumkontrollen) Architektenbeauftragungen u.ä.	10.000-	10.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder)		

Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		
---	--	--

* Wurde bisher unter Produktgruppe 1125 abgebildet

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	1.905
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.000	2.000	1.905
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	863.000	863.000	942.626
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	10.635
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.000	480.000	931.991
	33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren nicht FinHH-re	370.000	370.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	30.000	32.903
	34110000 Mieten und Pachten	32.000	30.000	32.903
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.500	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	898.500	895.000	977.434
11	- Personalaufwendungen	517.713-	583.600-	492.941-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.400-	296.500-	365.494-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	40.000-	25.000-	75.722-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	70.000-	70.000-	81.129-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	1.000-	2.776-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	687-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.147-
	42410010 Aufwendungen Strom	24.500-	25.000-	25.525-
	42410020 Aufwendungen Heizung	31.000-	40.000-	50.931-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.500-	15.000-	15.566-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.300-	1.000-	804-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.000-	15.000-	20.171-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	0	3.145-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.500-	0	1.180-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	12.600-	20.000-	2.766-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.500-	185-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	33.700-	70.000-	70.472-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.600-	11.000-	13.288-
14	- Planmäßige Abschreibungen	188.400-	175.700-	169.702-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	188.400-	175.700-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	607-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.540-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	158.277-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.927-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.180-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	1.171-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.650-	91.150-	119.057-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	139-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	3.000-	1.800-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	3.000-	2.467-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	60.500-	85.000-	114.652-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.163-	1.146.950-	1.147.195-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.663-	251.950-	169.760-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	137.663-	251.950-	169.760-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	44.600-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.733-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	2.480-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	5.461-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	24.679-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	35.668-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	128.614-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	253.235-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	378.196-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	378.196-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.235-	0	378.196-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	390.898-	251.950-	547.956-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5530 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich TH 60).

2015

2014

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Grabherstellung, Grabeinfassungen, Hallenbenutzung		
33210010 PRAP Grabnutzungsgebühren		
Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren		
<u>Weitere Anmerkungen:</u> Nach dem neuen Haushaltsrecht, müssen Grabnutzungsrechte periodengerecht abgegrenzt werden. Das bedeutet, dass die im Jahr 2015 verkauften Grabnutzungsrechte, nicht im Jahr 2015 voll ertragswirksam werden, sondern über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte in 25 gleichen Teilbeträgen in die Ergebnisrechnung einfließen.		
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000-	25.000-
davon		
Gebäudeunterhaltung	20.000-	25.000-
Burghaldenfriedhof, Sicherheitsmaßnahmen in Werkstatt	20.000-	0-
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	12.600-	20.000-
davon		
E-Check	9.000-	15.000-

Sonstiges	3.600-	5.000-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	44.600-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: ILV Gebäudereinigung		

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

Produktliste

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	19.000	15.747
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000	4.000	141
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000	15.000	14.985
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.100	0	621
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	2.486
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.486
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	10.440
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.440
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	37.100	36.000	28.673
11	- Personalaufwendungen	253.840-	196.100-	266.882-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.100-	102.300-	83.072-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.000-	4.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55.000-	60.000-	48.230-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.000-	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.600-	1.300-	10.479-
	42410010 Aufwendungen Strom	1.000-	1.000-	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	8.000-	8.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	3.000-	1.031-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	134-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.500-	2.416-
	42710050 Veranstaltungen	500-	0	94-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.500-	3.500-	8.645-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	1.000-	461-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	45.000-	16.000-	1.582-
	42910010 Entnahme a. Zweckg. Rückl. f. Kompens.	354.000	0	0
	42910020 So. Aufw. Dienstl. f. Kompens.maßnahmen	354.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.600-	400-	489-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.600-	400-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	86-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	403-
16	- Transferaufwendungen	10.000-	25.000-	9.396-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	25.000-	9.396-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600-	26.000-	20.866-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	100-	0	80-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	2.686-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	8.500-	4.055-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.500-	4.500-	731-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	13.314-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.140-	349.800-	380.705-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.040-	313.800-	352.032-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	379.040-	313.800-	352.032-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	25.329-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	3.556-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	11.256-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	16.267-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	59.516-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.424-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.424-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	496.464-	313.800-	352.032-

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5540 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich aufgeteilt auf TH 60 und TH 61).

2015

2014

	2015	2014
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000
Erstattung Offenlandarten		
42910010 Entnahme aus Zweckg. Rücklage für Kompensationsmaßnahmen	354.000	0
42910020 Sonst. Aufw. Dienstl. für Kompensationsmaßnahmen	354.000-	109.800-*
Hierbei handelt es sich um eine Entnahme (42910010) aus der Zweckgebundenen Rücklage und Verwendung (42910020) für die Kompensationsmaßnahmen, welche nicht im Finanzhaushalt gebucht werden dürfen.		
<i>davon</i>	Im ErgHH	*Im FinHH
Ersatzmaßnahmen Artenschutz Allmendäcker	28.000-	28.000-
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	10.000-	5.000-
Renaturierung Diebskarren	48.000-	48.000-
Renaturierung Buchentalgraben	6.500-	3.600-
Renaturierung Stumpen	8.500-	8.200-
Waldumwandlung Löchle/ Hornberg	25.000-	17.000-
Ausgleichsmaßnahmen Allmendäcker	113.000-	0-
Ausgleichsmaßnahmen Häslach	100.000-	0-

Ausgleichsmaßnahmen Innerer Bühl Mitte	15.000-	0-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	45.000-	16.000-
Verkehrssicherungsmaßnahmen Naturdenkmal „Steinbruch Durst“ in Darmsheim (Instandsetzung Zaun)		
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	0-
Ab 2015 Darstellung der Internen Leistungsverrechnung durch Servicestellen (Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung, Kantine, Bußgelder) Hier: ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)		

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

Produktliste

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

DEZIII
TH67
5550

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	12.000	21.362
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	12.000	21.075
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	900	0	287
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	4.000	719
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	4.000	719
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.000	498.100	531.084
	34110000 Mieten und Pachten	120.500	117.600	120.377
	34210000 Erträge aus Verkauf	375.500	375.500	399.024
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	5.000	11.683
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	2.916
	35210000 Erstattung von Steuern	500	1.000	2.916
10	= Anteilige ordentliche Erträge	507.400	515.100	556.081
11	- Personalaufwendungen	313.349-	307.600-	292.797-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.540-	213.900-	247.656-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	7.000-	9.323-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	52.000-	60.000-	68.795-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	1.000-	4.079-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	3.000-	4.956-
	42410010 Aufwendungen Strom	500-	1.500-	1.101-
	42410020 Aufwendungen Heizung	3.000-	3.000-	1.432-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	872-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	669-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	264-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	800-	246-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	700-	425-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	1.000-	175-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	15.000-	16.941-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.540-	400-	2.937-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	2.352-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	18.000-	20.000-	15.881-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	90.000-	96.000-	117.207-
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.800-	31.600-	26.209-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	29.800-	31.600-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	5.291-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	54-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	15.453-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	5.188-
	47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	223-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900-	52.200-	54.017-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	300-	2.000-	2.242-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	5.000-	6.958-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.700-	7.700-	7.683-
	44430000 Versicherungen	2.400-	2.000-	1.310-
	44430010 Sonst. Versich. / Umlage an Unfallkasse	26.000-	28.000-	20.582-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	922-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.500-	6.500-	14.319-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.589-	605.300-	620.678-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.189-	90.200-	64.597-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.189-	90.200-	64.597-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.175-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	1.380-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	1.270-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	13.590-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	19.642-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	70.949-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.005-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	59
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	227
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	168-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.005-	0	59
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.194-	90.200-	64.538-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5550 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich TH 20).

	2015	2014
34110000 Mieten und Pachten	120.500	117.600
<i>davon</i>		
Miete für Dienstwohnung	6.000	6.000
Pacht vom Landkreis für Gelände Dachsklinge	27.500	25.600
Pacht Asphaltmischwerk Dachsklinge	38.000	38.000
Pacht für diverse Mobilfunkstationen im Stadtwald	14.000	14.000
Pacht für Schießanlage Mönchsbrunnen	4.000	4.000
Jagdpacht (inkl. rd. 5.000 € Anteil Jagdgenossenschaft)	31.000	31.000
34210000 Erträge aus Verkauf	375.500	375.500
Der Forsteinrichtung 2013-2022 liegt ein jährlicher Einschlag von 7.500 Festmeter zugrunde.		
42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	52.000-	60.000-

<i>davon</i>		
Unterhaltung Waldwege	30.000-	40.000-
Verkehrssicherung, Lichtraumprofil	20.000-	20.000-
Erholungs- und Lehreinrichtungen	2.000-	0-
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	90.000-	96.000-
<i>davon</i>		
Holzfällung und -aufbereitung	54.000-	60.000-
Holzanrücken	36.000-	36.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH67 **Amt für Grün und Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktliste

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen

DEZIII
TH67
5610

Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43.000	11.096
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	11.096
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	43.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	43.000	11.096
11	- Personalaufwendungen	142.067-	201.800-	137.474-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700-	44.700-	148.720-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	900-	900-	203-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	614-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	10.000-	6.950-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	0	17.000-	115.270-
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	80.000-	16.000-	25.683-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.400-	0	2.749-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.400-	0	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	2.749-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	9.400-	8.198-
	44293010 Mitgliedsbeiträge	1.700-	1.700-	2.036-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.500-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	1.200-	4.829-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	1.333-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.667-	255.900-	297.140-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.667-	212.900-	286.044-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	232.667-	212.900-	286.044-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	8.940-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	1.778-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	5.920-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	8.555-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	30.943-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.135-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.135-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	288.802-	212.900-	286.044-

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 5610 dem TH 67 zugeordnet (ursprünglich aufgeteilt auf TH 60 und TH 61).

	2015	2014
31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	43.000
Zuschuss für Quartierskonzept von KfW		
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000-	0-
Unterhaltung Grundwassermessstellen, bislang Abbildung im FinHH		
42710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	10.000-
Klimaschutzmaßnahmen		
42710090 Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0-	17.000-
Voruntersuchung Altlasten Floschen etc. wird ab 2015 unter Kostenart 42910000 abgebildet		
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	80.000-	16.000-
Lärmaktionsplan		
Voruntersuchung Altlasten Floschen / Schwippe und Unterrieden Ost, Post-/VoBa-Areal		
Sonstiges		

DEZIII
TH67Dezernat III
Amt für Grün und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	60.000	63.226	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	3.000	7.200	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	63.000	70.426	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	103.318-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.000-	1.838.000-	1.148.889-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.500-	268.000-	171.933-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.400.000-
					davon 2016 0 2017 0 2018 0 2019 7.400.000-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.500-	2.106.000-	1.424.140-	7.400.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	979.500-	2.043.000-	1.353.714-	7.400.000-

AG67_BIS.2014 Bestehende Investitionen bis 2014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112520001: Kamin für Ölheizluftgebläse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	24.990-	0	0	0	0	0	0	0	24.990-	24.990-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.327-	0	0	0	0	0	0	0	1.327-	1.327-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.317-	0	0	0	0	0	0	0	26.317-	26.317-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.317-	0	0	0	0	0	0	0	26.317-	26.317-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.317-	0	0	0	0	0	0	0	26.317-	26.317-
760112520002: Kiz Unterstände Betriebshof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.654-	0	0	0	0	0	0	0	38.654-	38.654-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.654-	0	0	0	0	0	0	0	38.654-	38.654-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.654-	0	0	0	0	0	0	0	38.654-	38.654-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.654-	0	0	0	0	0	0	0	38.654-	38.654-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551010002: Kostenbet. Spielplätze Allmendäcker												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	6.800	26.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	6.800	26.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760551020013: Bepflanzung Lärmschutzwall Siedlen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	876-	0	0	0	0	0	0	0	876-	876-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	876-	0	0	0	0	0	0	0	876-	876-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	876-	0	0	0	0	0	0	0	876-	876-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	876-	0	0	0	0	0	0	0	876-	876-
760551020020: Abdicht. See bei HB Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	93.188-	0	0	0	0	0	0	0	98.632-	98.632-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	93.188-	0	0	0	0	0	0	0	98.632-	98.632-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	93.188-	0	0	0	0	0	0	0	98.632-	98.632-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	93.188-	0	0	0	0	0	0	0	98.632-	98.632-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020021: Erschließung Herrenwäldesberg Naturpark												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	115.695-	0	0	0	0	0	0	0	133.806-	133.806-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	164-	0	0	0	0	0	0	0	164-	164-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	115.858-	0	0	0	0	0	0	0	133.970-	133.970-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	115.858-	0	0	0	0	0	0	0	133.970-	133.970-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	115.858-	0	0	0	0	0	0	0	133.970-	133.970-
760551020022: Innenstadt m. San. Rathaus Vorplatz Süd												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.289-	0	0	0	0	0	0	0	25.289-	25.289-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.139-	41.139-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.289-	0	0	0	0	0	0	0	66.428-	66.428-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.289-	0	0	0	0	0	0	0	66.428-	66.428-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.289-	0	0	0	0	0	0	0	66.428-	66.428-
760551020030: Aibachgrund Versorgung/Andockstation												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	37.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	37.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	37.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	37.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020031: Alibachgrund Zulaufteich												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760551020033: Biotop im Hinterweiler Tal												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
760551020036: Bolzplatz Allmend												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

Herstellung Bolzplatz mit Ballfangzaun nördlich des Allmendwegs
Spielstationen und Einrichtungen zur Attraktivierung des Bereichs zwischen Allmendstadion und der Konrad-Adenauer-Str. für Erholungsnutzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551040000: Zuschuss Reg. f. Naturparkprogr. Herrenw												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.226	0	0	0	0	0	0	0	63.226	63.226
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.226	0	0	0	0	0	0	0	63.226	63.226
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.226	0	0	0	0	0	0	0	63.226	63.226
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760551040001: Zusch. für Kinderspielpl. Würbenth. Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760553020013: Friedhof Maichingen Kleinaussegnung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020015: Zellenbeleuchtung Friedhof Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760553020016: Leitsystem Burghalden- u. Waldfriedhof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
760553030000: Geräte, Ausstattung Bestattungswesen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760561020000: Beseitigung Altlasten												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760561030000: Geräte, Ausstattung Bodenordnung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	15.994-	15.994-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	15.994-	15.994-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	15.994-	15.994-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	15.994-	15.994-
761554020003: Gerätehaus Streuobstwiese												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.474-	0	0	0	0	0	0	0	5.474-	5.474-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.474-	0	0	0	0	0	0	0	5.474-	5.474-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.474-	0	0	0	0	0	0	0	5.474-	5.474-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.474-	0	0	0	0	0	0	0	5.474-	5.474-

AG67_AB.2015 Investitionen TH67 ab 2015

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767541020001: Straßenbaumstandorte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Wurden bislang im Ergebnishaushalt verbucht

504

767551020001: Kleinbaumaßnahmen Öffentliches Grün												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Wurden bislang im Ergebnishaushalt verbucht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020041: Bewegungselemente Mittelpfad (7.1)												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	18.000-	0	0	0	38.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	18.000-	0	0	0	38.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	18.000-	0	0	0	38.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	18.000-	0	0	0	38.000-
767551020042: Attraktivierung EKZ Spitzholz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
767551020043: Leitsystem Grünanlagen (7.2)												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	15.000-	0	0	0	35.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	15.000-	0	0	0	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	15.000-	0	0	0	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	15.000-	0	0	0	35.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767553020013: Erweiterung Waldfriedhof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	30.000-	50.000-	50.000-	0	0	140.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	30.000-	50.000-	50.000-	0	0	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	30.000-	50.000-	50.000-	0	0	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	0	30.000-	50.000-	50.000-	0	0	140.000-

Vorbereitende Gutachten und Planung

767554020006: Bildungsprojekt VIZ Wald/Natur (6.1)												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0	7.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	2.000-	0	0	0	0	7.000-

767554020010: Renaturierung Schwiippe

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767555010003: Abwasserkanal SAM Kostenersatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
767555020003: Abwasserkanal SAM												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-

AG_1125001 Verkaufserlöse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112510000: Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_ 1125002 767112520003 Betriebs-u.-Splittlager,Tore

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112520003: Betriebslager Splittlager und Tore												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
767112520003: Betriebslager Splittlager und Tore												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-

AG_1125003 767112530000 Fahrz., Geräte, Masch. 67

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	86.290-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	86.290-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	86.290-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	86.290-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
767112530000: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	75.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0

Lkw mit Kran und Sprinter

AG_5510001 767551020007 Investit. Kinderspielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020007: Investitionen Kinderspielplätze												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.358-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	135.229-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	171.587-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	171.587-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	171.587-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

767551020007: Investitionen Kinderspielplätze

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0	0

AG_5510002 767551020012 Öff.Grün u. Freifl.Allmend.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020012: Öffentl.Grün- u.Freiflächen Allmendäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.471-	0	0	0	0	0	0	0	1.471-	1.471-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	360.386-	500.000-	0	0	0	0	0	0	717.718-	1.217.718-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	361.856-	500.000-	0	0	0	0	0	0	719.189-	1.219.189-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	361.856-	500.000-	0	0	0	0	0	0	719.189-	1.219.189-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	361.856-	500.000-	0	0	0	0	0	0	719.189-	1.219.189-

767551020012: Öffentl.Grün- u.Freiflächen Allmendäcker

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-

AG_5510003 767551020015 Öff.Grün Inn. Bühl Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020015: Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	3.746-	200.000-	0	0	0	0	0	0	3.746-	203.746-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	3.746-	200.000-	0	0	0	0	0	0	3.746-	203.746-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	3.746-	200.000-	0	0	0	0	0	0	3.746-	203.746-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	3.746-	200.000-	0	0	0	0	0	0	3.746-	203.746-
767551020015: Öffentl.Grün- u.Parkanl. Inn. Bühl Mitte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	300.000-

AG_5510004 767551020032 Dorfplatz Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020032: Dorfplatz Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
767551020032: Dorfplatz Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0	0	300.000-

AG_5510005 767551020035 Grün-u.Freianl. Ber. Glasp.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020035: Grün- und Freianlagen Bereich Glaspalast												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
767551020035: Erschl. und Freiraum Entw. Unterrieden												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	370.000-	0	1.070.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	370.000-	0	1.070.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	370.000-	0	1.070.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	370.000-	0	1.070.000-

AG_5510006 Verbindung Glaspalast Floschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020037: Verbindung Glaspalast Floschen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0	400.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0	400.000-

AG_5510007 Grünflächen Wohnbereich Floschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020038: Grünflächen Wohnb. Floschen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	500.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	400.000-	0	500.000-

AG_5510008 767551020039 Innenst. Aktiv.Plätze Altstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

767551020039: Innenstadt Aktiv. Plätze in der Altstadt

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-

Storchenhaus

AG_5510009 767551030000 Geräte, Ausstattung Öff.Grün

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
767551030000: Geräte, Ausstattung Öffentliches Grün												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	0

AG_5510010 767551020034 Ern. Holzbrücken ü.d.Goldeb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767551020034: Erneuerung Holzbrücken über den Goldebach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	4.457-	35.000-	0	0	0	0	0	0	4.457-	39.457-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	4.457-	35.000-	0	0	0	0	0	0	4.457-	39.457-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	4.457-	35.000-	0	0	0	0	0	0	4.457-	39.457-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	4.457-	35.000-	0	0	0	0	0	0	4.457-	39.457-
767551020034: Erneuerung Holzbrücken über den Goldebach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	35.000-	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	35.000-	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	35.000-	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	35.000-	0	0	0	0	40.000-

AG_5530001 767553020001 Erschließ. neuer Grabfelder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020001: Erschließung neuer Grabfelder												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.133-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	15.133-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	15.133-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	15.133-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
767553020001: Erschließung neuer Grabfelder												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0	0

AG_5530002 767553020003 Wiederinbe.AlterFriedh.Sifi

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020003: Wiederinbe.Alter Friedhof Sindelfingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
767553020003: Wiederinbe.Alter Friedhof Sindelfingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-

AG_5530003 Renovierung Halle Alter Friedhof Sifi

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767553020009: Renovierung Halle Alter Friedhof Sifi												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-	0	1.000.000,-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-	0	1.000.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-	0	1.000.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-	0	1.000.000,-

AG_5530004 767553020012 Friedh. Burghalde Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020012: Friedhof Burghalde Neubau WC												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

767553020012: Friedhof Burghalde Maßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-

Neubau WC
Heizung- und Elektroerneuerung

AG_5530005 767553020011 Friedh.Darmsh. Dachsanier.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
767553020011: Friedhof Darmsheim Dachsanierung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-

AG_5530006 Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	112.303-	100.000-	0	0	0	0	0	0	119.405-	219.405-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	112.303-	100.000-	0	0	0	0	0	0	119.405-	219.405-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	112.303-	100.000-	0	0	0	0	0	0	119.405-	219.405-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	112.303-	100.000-	0	0	0	0	0	0	119.405-	219.405-
767553020005: Außenanlagen Friedhöfe Maich Urnenwand												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-

AG_ 5530007 Neubau Urnenwand Alter Friedhof Darmsh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020007: Neubau Urnenwand Alter Friedhof Darmsh.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	24.731-	0	0	0	0	0	0	0	24.731-	24.731-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	24.731-	0	0	0	0	0	0	0	24.731-	24.731-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	24.731-	0	0	0	0	0	0	0	24.731-	24.731-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	24.731-	0	0	0	0	0	0	0	24.731-	24.731-

AG_5530008 Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760553020002: Erweiterung Burghaldenfriedhof n. Westen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	181.878-	30.000-	0	0	0	0	0	0	190.280-	220.280-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	181.878-	30.000-	0	0	0	0	0	0	190.280-	220.280-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	181.878-	30.000-	0	0	0	0	0	0	190.280-	220.280-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	181.878-	30.000-	0	0	0	0	0	0	190.280-	220.280-

AG_5540001 767554030001 Geräte, Ausstattung VIZ

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760554030000: Geräte, Ausstattung VIZ												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusätzlich zu den üblichen Ersatzbeschaffungen für technische Geräte (Mikroskope etc.) von 4.000 € wird die Ersatzbeschaffung für den altersschwachen VW-Bus des VIZ erforderlich (24.000 €).

767554030001: Geräte, Ausstattung VIZ												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0	0

Ersatzbeschaffungen für technische Geräte (Mikroskope etc.)

AG_5540002 767554020002 Ersatzmaß. Artensch. Allmend.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761554020002: Ersatzmaßn. Artenschutz Allmendäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108-	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108-	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	108-	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	108-	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“.

Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020002.

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

AG_ 5540003 Naturschutzrechtl.Ausgleiche u.Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511010000: Naturschutzrechtliche Ausgleiche												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

761511020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

2014: Vorgezogene Ökokontomaßnahmen

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“.

Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020001.

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

AG_5540004 767554020003 Renaturier. Buchentalgraben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020002: Renaturierung Buchentalgraben												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900-	41.480-	3.600-	0	0	0	0	0	0	41.480-	45.080-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900-	41.480-	3.600-	0	0	0	0	0	0	41.480-	45.080-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900-	41.480-	3.600-	0	0	0	0	0	0	41.480-	45.080-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900-	41.480-	3.600-	0	0	0	0	0	0	41.480-	45.080-

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“. Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020003.

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

AG_5540005 767554020004 Renaturierung Diebskarren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020003: Renaturierung Diebskarrenbach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	48.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	48.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	48.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	48.000-

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“. Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020004.

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

AG_5540006 767554020011 Renaturierung Stumpen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020011: Renaturierung Stumpen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300-	0	8.200-	0	0	0	0	0	0	3.424-	11.624-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300-	0	8.200-	0	0	0	0	0	0	3.424-	11.624-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300-	0	8.200-	0	0	0	0	0	0	3.424-	11.624-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300-	0	8.200-	0	0	0	0	0	0	3.424-	11.624-

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“. Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020011.

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

AG_5540007 767554020005 Waldumwandl.Löchle/Hornberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761511020004: Waldumwandlung Löchle/Hornberg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	4.352-	17.000-	0	0	0	0	0	0	6.387-	23.387-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	4.352-	17.000-	0	0	0	0	0	0	6.387-	23.387-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	4.352-	17.000-	0	0	0	0	0	0	6.387-	23.387-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	4.352-	17.000-	0	0	0	0	0	0	6.387-	23.387-

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabensträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“. Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020005.

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

AG_5540009 Ausgleichsmaßnahmen Innerer Bühl Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767554010003: Zuweis. Ausgleichsmaßn. Inn.Bühl Mitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit bereits Ersatzgelder für planungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen von den Vorhabenträgern an die Stadt Sindelfingen gezahlt und in die Zweckgebundene Rücklage eingezahlt. Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, so dass größere Summen einmalig abfließen, als auch um langfristige Pflegemaßnahmen, die jährlich nur geringe Summen in Anspruch nehmen. Diese Gelder sind zweckgebunden und werden aus den Mitteln der Zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Die Planung der Mittel für Maßnahmen erfolgt ab 2015 im Ergebnishaushalt in der **Produktgruppe 5540** unter der Kostenart 42910020 „Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Kompensationsmaßnahmen“. Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege werden unter dieser Kostenart verbucht. Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Verbuchung künftig auf dem Inv.auftrag 767554020008.

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

AG_5550001 Naturschutzrechtl. Maßnahmen Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555010002: Naturschutzrechtlicher Ausgleich												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

720555020001: Naturschutzrechtliche Maßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767555010002: Naturschutzrechtlicher Ausgleich												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AG_5550002 767555020000 Neubau Maschinenwege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555020000: Neubau Maschinenwege												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.924-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.924-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.924-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.924-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
767555020000: Neubau Maschinenwege												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

AG_5550004 767555020002 Renovierung Forstthof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72055020002: Renovierung Forstthof												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.733-	2.733-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.240-	5.000-	0	0	0	0	0	0	54.809-	59.809-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.240-	5.000-	0	0	0	0	0	0	57.541-	62.541-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.240-	5.000-	0	0	0	0	0	0	57.541-	62.541-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.240-	5.000-	0	0	0	0	0	0	57.541-	62.541-

767555020002: Renovierung Forstthof

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000-	0	0	5.000-	0	2.500-	0	10.500-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	0	5.000-	0	2.500-	0	10.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	0	5.000-	0	2.500-	0	10.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000-	0	0	5.000-	0	2.500-	0	10.500-

AG_5550005 767555030000 Geräte,Ausst.,Fahrz. Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	63.025-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.025-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.025-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	63.025-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

2014: Ersatzbeschaffung für Holder (Kleinschlepper)

767555030000: Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Wald												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	5.000-	45.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	5.000-	45.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	5.000-	45.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	5.000-	45.000-	5.000-	5.000-	0	0

2017: Ersatzbeschaffung VW Bus

AG_5610001 Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767561040000: Kostenbeteiligung Lärmschutzdeckel A 81												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	7.400.000,-	0	0	0	7.400.000,-	0	7.400.000,-
						davon 2016 0 2017 0 2018 0 2019 7.400.000,-						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.400.000,-	0	0	0	7.400.000,-	0	7.400.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.400.000,-	0	0	0	7.400.000,-	0	7.400.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.400.000,-	0	0	0	7.400.000,-	0	7.400.000,-

DEZIII
TH37

Dezernat III
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Verantwortlicher: Wolfgang Finkbeiner

Produktgruppen

1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

DEZIII
TH37Dezernat III
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.300	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	482.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	676.004-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	500.100-	7.800-	7.782-
16	- Transferaufwendungen	9.700-	1.207.900-	1.482-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.050-	2.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.096.854-	1.217.700-	9.264-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.614.554-	1.217.700-	9.264-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.614.554-	1.217.700-	9.264-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	350.820-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.820-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.955.374-	1.217.700-	9.264-

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

Produktliste

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

DEZIII
TH37
1260

Dezernat III
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.300	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.000	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	92.300	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.000	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.000	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	67.000	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	110.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	0	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	482.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	616.307-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.000-	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	80.000-	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.000-	0	0
	42410010 Aufwendungen Strom	33.000-	0	0
	42410020 Aufwendungen Heizung	90.000-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.000-	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.000-	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.000-	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	19.000-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	70.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.000-	0	0
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	17.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	10.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	500.000-	7.800-	7.782-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500.000-	7.800-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	7.782-
16	- Transferaufwendungen	8.200-	1.206.400-	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	1.206.400-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.900-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	308.000-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	1.100-	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.000-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.026.407-	1.214.200-	7.782-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.544.107-	1.214.200-	7.782-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.544.107-	1.214.200-	7.782-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	67.100-	0	0
	91001126 ILV Serviceleistung Zentrale Vergabe 20	823-	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	36.101-	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	52.176-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	186.200-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	342.400-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.400-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.876.507-	1.214.200-	7.782-

Erläuterungen

Aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebs Feuerwehr Sindelfingen und Rückführung in die Stadt Sindelfingen werden nachstehend die Vergleichswerte vom Eigenbetrieb zum Planansatz 2015 dargestellt.

	2015 Ansatz	2014 Ansatz EigB FW	2013 Ergebnis EigB FW
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	110.300	110.300	115.254
31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	18.000	18.000	17.989
31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	92.300	92.300	97.265
Auflösung der empfangenen Investitionszuweisungen für Gebäude und Fahrzeuge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.000	200.000	151.963
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000	200.000	151.963
Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.000	179.000	167.466
34110000 Mieten und Pachten	67.000	65.000	66.700
34210000 Erträge aus Verkauf	110.000	110.000	100.125
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	641
34610010 Erstattungen für Schadensfälle	1.000	0	0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	20.000	18.233
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	20.000	18.233
2014: inkl. Verrechnung Straßenverunreinigung unbekannte Verursacher, ab 2015 bei Sachkonto 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (10.000 €); 2015: Intensivierung der Zusammenarbeit mit Böblingen			
Personalaufwendungen	616.307-	626.900-	521.489-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.000-	588.500-	649.937-
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000-	60.000-	101.580-
<i>davon</i>			
Feuerwehrgebäude Sindelfingen	40.000-	36.000-	48.608-
Feuerwehrgebäude Maichingen	15.000-	12.000-	14.611-
Feuerwehrgebäude Darmsheim	15.000-	12.000-	4.037-
Hallentore und Absauganlage Maichingen	0-	0-	34.325-
Luft- und Energieversorgung für die Fahrzeuge Maichingen	10.000-	0-	0-
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100.000-	125.000-	94.244-
<i>davon</i>			
Unterhaltung Mobiliar, Technik Geschäftsräume	5.000-	15.000-	3.523-
Unterhaltung Funk und Kommunikation [insbes. Funkmeldeempfänger]	10.000-	20.000-	11.185-
Unterhaltung Lösch- und allgemeine Geräte	40.000-	45.000-	42.819-
Gerätewartung durch Zentralwerkstatt	45.000-	45.000-	36.718-
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	3.000-	12.444-
PCs, Monitore, Drucker			
42410010 Aufwendungen Strom	33.000-	33.000-	37.586-
42410020 Aufwendungen Heizung	90.000-	90.000-	91.609-
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.000-	6.000-	5.730-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.000-	3.500-	4.133-
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	5.675-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0-	72.000-	60.763-
Darstellung ab 2015 über Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (48110000)			
42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.000-	5.000-	5.118-
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.000-	2.000-	1.945-
42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.000-	13.000-	8.741-
<i>davon</i>			
E-Check (2014: Darmsheim, 2015: Maichingen, 2016: Sindelfingen 15.000 €)	10.000-	8.000-	0-

Wartung Raumluftechnischer Anlagen	4.000-	0-	4.040-
Wartung Aufzüge, Toranlagen, Ölabscheider, Notstromanlage, etc.	5.000-	5.000-	4.701-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	55.000-	91.338-
<i>davon Großreparaturen an zwei HLF's</i>			30.743-
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	70.000-	60.000-	62.964-
<i>davon</i>			
Helme	6.000-	6.000-	6.195-
Schutzkleidung (Einsatzüberjacken, Einsatzüberhosen)	32.000-	28.000-	31.860-
Einsatzschuhe, Handschuhe	6.000-	6.000-	3.948-
Ersätze, persönliche Schutzausrüstung	5.000-	5.000-	2.213-
Dienstkleidung (nach VwV Feuerwehrbekleidung vom Oktober 2013: u. a. Blouson, Cargohose, Polo, Sweatshirt, Wollmütze, Base-Cap; Plan 2016: weitere 40.000 €)	20.000-	10.000-	11.377-
Uniform (nach VwV Feuerwehrbekleidung vom Oktober 2013: u. a. Uniformjacke, Uniformhose/-rock, Diensthemd/-bluse, Krawatte/Halstuch, Schirmmütze; Plan 2017: 60.000 €)	1.000-	5.000-	7.372-
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000-	20.000-	24.674-
Zusätzliche Kosten durch Heißcontainerausbildung			
42710090 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000-	20.000-	17.408-
Verdienstausfälle, Überlandhilfen etc. aufgrund von Einsätzen			
42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.488-
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	10.000-	13.000-	22.497-
<i>davon Schaumlöschmittel</i>	0-	0-	10.100-
Planmäßige Abschreibungen	500.000-	520.100-	486.721-
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500.000-	520.100-	486.721-
2013 - 2014: Abschreibung des städtischen Investitionszuschusses an den Eigenbetrieb über die Investitionslaufzeit 2015: Abschreibungen für Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und Forderungen		7.800-	7.782-
Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	8.160-
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0-	1.206.400-	0-
2014: Zuweisung an Eigenbetrieb Feuerwehr Sindelfingen (zahlungswirksames Ergebnis zur Sicherstellung der Liquidität) 2015: Reintegration des Eigenbetriebs zum 01.01.2015 in Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200-	8.200-	8.160-
Kameradschaftskasse Feuerwehr Sindelfingen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.900-	399.800-	325.695-
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	308.000-	265.000-	172.015-

Neue Entschädigungssatzung			
<i>davon</i>			
Unfallkasse, -versicherung, ärztliche Untersuchungen	50.000-	50.000-	46.244-
Ehrenamtliche Bereitschaft, ISF, Enzstraße	48.000-	25.000-	16.288-
Ehrenamtlicher Einsatz	135.000-	120.000-	71.868-
Ehrenamtliche Übung	30.000-	25.000-	17.703-
Ehrenamtliche Funktion	25.000-	20.000-	7.225-
Ehrenamtliche Feuersicherheitswache	15.000-	15.000-	7.143-
Aufwand für ehrenamtliche Personalgewinnung	5.000-	10.000-	5.544-
44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	1.158-
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.000-	73.000-	42.699-
<i>davon</i>			
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikation, Kopierer, Jahreshauptversammlung, etc.	25.000-	25.000-	26.671-
Feuerwehrbedarfsplan	10.000-	48.000-	16.028-
44430000 Versicherungen	1.100-	1.000-	956-
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0-	0-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0-	30.000-	82.685-
Darstellung ab 2015 über Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Kostenarten 920000XX			
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	30.000-	30.000-	26.184-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0
Verrechnung Straßenverunreinigung unbekanntes Verursacher (bis 2014 in 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV enthalten)			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	67.100-	0-	0-
48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	67.100-	0-	0-
<i>davon</i>			
ILV Gebäudereinigung	64.100-	0-	0-
ILV Zentraler Einkauf (Büroausstattung)	3.000-	0-	0-

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

Produktliste

12.80.01 Katastrophenabwehr

DEZIII
TH37
1280

Dezernat III
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.697-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	100-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.482-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	1.500-	1.482-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	2.000-	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	2.000-	0
	44430000 Versicherungen	150-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.447-	3.500-	1.482-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.447-	3.500-	1.482-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.447-	3.500-	1.482-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	1.084-	0	0
	92000020 Umlage Unterstützungsleistung	1.566-	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	5.769-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.419-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.419-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	78.867-	3.500-	1.482-

Erläuterungen

Aufgrund der Organisationsänderung wurde die Produktgruppe 1280 dem TH 37 zugeordnet (ursprünglich TH 32).

Allgemein: ab 2015 Berücksichtigung anteiliger Personal- und Sachaufwendungen
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Schaffung neuer Strukturen, Verwaltungsstab durch Übergang der Aufgaben auf 37 Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss DRK / Miete Katastrophen-Lager
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Lizenzen für Bündelfunk (Geräteanschaffung aus 2014)

DEZIII
TH37Dezernat III
Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000-	0	0	660.000-
					davon 2016 585.000- 2017 75.000- 2018 0 2019 0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	687.500-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	687.500-	0	660.000-
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	435.000-	687.500-	0	660.000-

DEZIII **Dezernat III**
TH37 **Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
AG37_BIS.2014 **Bestehende Investitionen PG1260 bis 2014**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720126040000: Investitionszuschuss Eigb Feuerwehr												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	658.500-	0	687.500-	0	0	0	0	0	0	155.646-	843.146-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.500-	0	687.500-	0	0	0	0	0	0	155.646-	843.146-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	658.500-	0	687.500-	0	0	0	0	0	0	155.646-	843.146-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	658.500-	0	687.500-	0	0	0	0	0	0	155.646-	843.146-

AG37_AB.2015 Investitionen TH37 ab 2015

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126010000: Zuweisung HLF Maichingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	0	0	99.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	0	0	99.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	0	0	99.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid vom 18.07.2013

737126020000: DV Einsatzunterstützung + Wachenanzeige												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	150.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	160.000-
						davon 2016 75.000- 2017 75.000- 2018 0 2019 0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	150.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	150.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	150.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	160.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126020001: Sanierung Feuerwehrgebäude Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	0	110.000-	0	0	0	0	230.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	110.000-	0	0	0	0	230.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	110.000-	0	0	0	0	230.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	0	110.000-	0	0	0	0	230.000-

Maßnahme geschoben aus HH-Jahr 2014 (vgl. Beschlussvorlage 58/2014). In 2014 wurde die Fenstersanierung mit 20.000 Euro realisiert.

2015: Dachsanierung (120.000 Euro)

2016: Fassadensanierung und Hallentore (110.000 Euro)

737126030000: Geräte, Ausstattung Feuerwehr												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.000-	0	50.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	50.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	50.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	50.000-	35.000-	35.000-	0	0	0

2015: Chiemseepumpe (Mini) Hochwasser (Darmsheim) 2.000 Euro
 Industrieresprümmaschine (Maichingen) 4.000 Euro
 Luftheber (Sindelfingen) Komplettaustausch 10.000 Euro
 Power-Moon (ELW) (Sindelfingen) 2.500 Euro
 Messgeräte / PAC-EX (Sindelfingen) / 4 Stück 10.000 Euro
 Hubwagen Logistik 1.500 Euro
 Internet / W-LAN (Sindelfingen, Maichingen, Darmsheim) 10.000 Euro

2016: u. a. Atemluftkompressor

2017: u. a. Masken-Prüfstand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030001: Hilfeleistungslöschfahrzeug Maichingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	235.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	235.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	235.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	235.000-

Ersatz für LF 8/6 von 1993, BB-2090
Bereits 155.000 Euro für Fahrgestell und Teil-Aufbau im HH-Plan 2014 des EigB Feuerwehr Sindelfingen eingeplant. Gesamtkosten für Fahrzeug: 390.000 Euro.

737126030002: Hilfeleistungslöschfahrzeug Sindelfingen												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0	0	0	390.000-
						davon						
						2016	390.000-					
						2017	0					
						2018	0					
						2019	0					
							0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0	0	0	390.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0	0	0	390.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0	0	0	390.000-

Ersatz für LF 16/12 von 1983, BB-233
2016: 90.000 Euro Fahrgestell, 195.000 Euro Aufbau und 105.000 Euro Beladung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030003: Löschruppenfahrzeug Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	360.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	360.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	360.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	360.000-

Ersatz für TLF 16/25 von 1987, BB-2421

737126030004: Lichtmastanhänger Maichingen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-

Ersatz für Lichtmastanhänger von 1984, BB-231

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
737126030006: Digitaler Funk												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	120.000-	120.000-						150.000-
					davon 2016 120.000- 2017 0 2018 0 2019 0							
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	120.000-	120.000-						150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	120.000-						150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	120.000-	120.000-						150.000-

Die Umstellung auf den Digitalen Funk für Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser erfolgt insgesamt und ist abhängig von einer gemeinsamen Landkreisumstellung (die Maßnahme wurde in den letzten Jahren mehrfach verschoben).

737126030007: Tanklöschfahrzeug Maichingen												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0				360.000-		360.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0				360.000-		360.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0				360.000-		360.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0				360.000-		360.000-

Ersatz für TLF 16/25 von 1989, BB-2813

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737126030099: Fahrzeuge Feuerwehr - mittelfristig												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-

Nach Gutachten und Ersatzbeschaffung notwendig

TH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher: Wolfgang Pflumm**Produktgruppen**

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

In den Produktgruppen 6110, 6120 und 61.30 sind derzeit im Produktplan Baden-Württemberg keine einzelnen Produkte ausgewiesen.

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.127.000	138.000.740	99.590.186
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.826.000	3.218.000	2.848.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106.100	245.206
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	175.500	404.500	515.255
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.000	13.050.000	891.876
10	= Anteilige ordentliche Erträge	148.078.500	154.779.340	104.091.240
11	- Personalaufwendungen	0	585.700-	1.213.168-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	310.200-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	500.000-	188.500-	278.796-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000-	80.000-	24.583-
16	- Transferaufwendungen	67.614.000-	80.718.000-	46.247.835-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300.000-	200.000-	134.672-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.457.000-	82.082.400-	47.899.053-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.621.500	72.696.940	56.192.187
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.621.500	72.696.940	56.192.187
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.621.500	72.696.940	56.192.187

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.127.000	138.000.740	99.590.186
	30110000 Grundsteuer A	27.000	26.500	26.832
	30120000 Grundsteuer B	13.300.000	13.300.000	13.329.346
	30130000 Gewerbesteuer	70.000.000	80.000.000	42.950.552
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.870.000	32.480.240	31.359.067
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.450.000	7.863.000	7.586.105
	30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	1.500.000	1.615.619
	30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	119.799
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.660.000	2.711.000	2.602.865
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.826.000	3.218.000	2.848.672
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.296.000	2.696.000	2.327.388
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	530.000	522.000	521.284
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	151
10	= Anteilige ordentliche Erträge	146.953.000	141.218.740	102.439.059
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	268.603-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	38.948-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	229.655-
16	- Transferaufwendungen	67.614.000-	80.716.000-	46.245.884-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	13.060.000-	14.919.000-	9.257.681-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	17.498.000-	28.671.000-	33.896.241-
	43710010 Zuführung Rückstellung FAG Umlage	6.900.000-	8.800.000-	3.100.000-
	43710020 Inanspruchnahme Rückstellung FAG Umlage	4.100.000	12.000.000	22.100.000
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	29.213.000-	44.326.000-	49.691.962-
	43720010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	11.600.000-	14.200.000-	5.300.000-
	43720020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	6.900.000	18.200.000	32.900.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	343.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	190-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	190-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.614.000-	80.716.000-	46.514.678-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.339.000	60.502.740	55.924.381
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	79.339.000	60.502.740	55.924.381
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.339.000	60.502.740	55.924.381

Erläuterungen

	2015	2014
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.296.000	2.711.000
<i>davon</i>		
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	12.054.227	0
Kommunale Investitionspauschale	4.242.284	2.711.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		
Zahlungswirksame FAG-Umlage		
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	29.213.000-	44.326.000-
<i>davon</i>		
Zahlungswirksame Kreisumlage	29.213.000-	43.816.000-
Umlage an Region Stuttgart – ab 2015 geplant auf Kostenart 43730000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0-	510.000-
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	343.000-	0-
Umlage an Verband Region Stuttgart (bis 2014 geplant auf Kostenart 43720000)		

TH90
6120**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4-
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106.100	245.206
	34810000 Erstattungen vom Land	0	36.100	3.527
	34840000 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	70.000	241.678
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	175.500	404.500	515.255
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	6.069
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	120.000	400.000	503.615
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	927
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	51.500	1.500	1.350
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	3.000	2.000	3.294
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.000	13.050.000	891.725
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	500.000	12.600.000	400.896
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	450.000	450.000	490.719
	35650000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	111
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.125.500	13.560.600	1.652.181
11	- Personalaufwendungen	0	585.700-	1.213.168-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	310.200-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	310.200-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	500.000-	188.500-	10.193-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500.000-	188.500-	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	3.194-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	6.999-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000-	80.000-	24.583-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	20.000-	40.000-	8.857-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	20.000-	30.000-	11.557-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000-	647-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	0	3.522-
16	- Transferaufwendungen	0	2.000-	1.951-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	2.000-	1.951-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300.000-	200.000-	134.482-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	56.629-
	44820000 Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	24.300.000-	200.000-	77.456-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag und ähnliches	0	0	397-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.843.000-	1.366.400-	1.384.376-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.717.500-	12.194.200	267.806
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.717.500-	12.194.200	267.806
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.717.500-	12.194.200	267.806

Erläuterungen

Personalaufwendungen
Aufgrund von Anforderungen des statistischen Landesamts und des Produktplans BW werden die bisher im TH 90 gebuchten Personalaufwendungen für mögliche Elternzeitrückkehrerinnen, welche noch nicht zugeordnet werden können, ab 2015 im TH 10 in der Produktgruppe 11.21 gebucht. Auch die Rückstellungen für ATZ und Sabbatjahr werden dort abgebildet.
34840000 Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich
Erstattung Krankenkassen Umlage U2 (Zuschuss zum Mutterschaftsgeld) → wird ab 2015 in PG 1121 TH 10 abgebildet
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen
Überwiegend Verzinsung Gewerbesteuer
45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergleichen 45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
Kassenkreditzinsen gegenüber den in der Einheitskasse enthaltenen Eigenbetrieben und Zweckverbänden, z.B. Eigenbetrieb Stadtentwässerung, ZV Kläranlage, ZV TBS

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	875.001-	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.799.522	1.804.522	1.183.246	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.522	1.804.522	308.245	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	3.233.350-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.233.350-	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.799.522	1.804.522	2.925.106-	0

TH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790612010002: Darlehenserstattung v. EigB Stadtentw.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.789.522	1.789.522	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.789.522	1.789.522	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.789.522	1.789.522	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790612050000: Arbeitgeberdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	15.000	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ortschaftsverwaltungen

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Leber

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Verantwortlicher: Ortsvorsteher Wolfgang Trefz

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

Ortschaftsverwaltung Maichingen gesamt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.200	1.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	210.000	191.000	192.877
	33110000 Verwaltungsgebühren	85.000	81.000	68.657
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.000	110.000	124.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	4.000	615
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	31
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.500	584
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	212.700	202.200	193.492
11	- Personalaufwendungen	535.610-	565.400-	540.750-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	98.251-	97.000-	94.334-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306.264-	304.700-	311.597-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.112-	39.700-	31.455-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.913-	57.600-	28.061-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.228-	67.100-	62.669-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	6.842-	700	12.635-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.050-	39.450-	38.581-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.700-	0	2.153-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	7.350-	8.250-	23.023-
	42410010 Aufwendungen Strom	0	0	40
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.700-	2.700-	1.961-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	123-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.400-	5.700-	1.914-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.500-	1.700-	1.525-
	42710050 Veranstaltungen	8.000-	15.000-	5.223-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.300-	4.000-	1.961-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	2.000-	500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	238-
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.200-	5.800-	7.922-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.200-	5.800-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	569-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	940-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.527-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.872-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	13-
16	- Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	16.100-	17.594-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	169-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	78-
	44296000 Verfügungsmittel	700-	700-	715-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.500-	15.400-	14.768-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	1.864-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.060-	629.250-	607.347-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	376.360-	427.050-	413.855-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	376.360-	427.050-	413.855-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	129.863	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.954	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	42.525	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	183.343	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	40.229-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	1.905-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.234-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	115.387-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	115.387-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.109	0	115.387-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.251-	427.050-	529.243-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH10 (Hauptamt)

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen (Repräsentation)
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-, Postdienste)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Nachrichtenblatt)

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 10

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	584
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.500	584
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.500	584
11	- Personalaufwendungen	59.688-	62.800-	58.107-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.878-	12.500-	12.139-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.295-	34.200-	30.983-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.537-	6.300-	4.310-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.020-	2.900-	2.805-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.253-	7.100-	6.169-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1.705-	200	1.700-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	4.200-	11.301-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	300-	9.060-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	600-	600-	478-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	1.600-	0
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	1.500-	1.700-	1.525-
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	300-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	238-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.100-	4.511-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.600-	4.100-	4.058-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	453-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.988-	71.100-	73.919-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.988-	69.600-	73.335-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	65.988-	69.600-	73.335-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	21.600	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	10.954	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	42.525	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	75.079	0	0
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.891-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.991-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.088	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100	69.600-	73.335-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH20 (Amt für Finanzen)

5710 Wirtschaftsförderung
(Zuschuss an GHV Maichingen Weihnachtsbeleuchtung)

Ortschaftsverwaltung Maichingen TH 20

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	1.500-	1.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	1.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.500-	1.500-	1.500-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	1.500-	1.500-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH32 (Ordnungs- und Standesamt)

1210	Statistik und Wahlen (Wahlen)
1220	Ordnungswesen (Gewerbe, Gaststätten, Waffen, Fundsachen)
1222	Einwohnerwesen (Einwohnermeldewesen)
1223	Personenstandswesen (Standesamt)

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 32

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.000	81.000	68.657
	33110000 Verwaltungsgebühren	85.000	81.000	68.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	85.000	81.000	68.657
11	- Personalaufwendungen	129.969-	142.600-	140.123-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.439-	6.300-	6.070-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.834-	75.600-	97.205-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.269-	3.200-	2.155-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.853-	36.900-	9.149-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.721-	20.700-	19.443-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	854-	100	6.102-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	2.600-	11.540-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.000-	600-	9.509-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	123-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.900-	1.909-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	13-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	13-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	3.542-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	3.542-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.269-	147.200-	155.218-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.269-	66.200-	86.561-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.269-	66.200-	86.561-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	12.069-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.069-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.069-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.338-	66.200-	86.561-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH40 (Amt für Kultur)

2810 Sonstige Kulturpflege (Heimatpflege)

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 40

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.200	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	31
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	31
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	3.700	31
11	- Personalaufwendungen	13.128-	12.800-	12.535-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.151-	5.000-	4.856-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.224-	4.200-	4.090-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.815-	2.500-	1.724-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	411-	400-	375-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	847-	800-	810-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	681-	100	680-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	15.000-	5.223-
	42710050 Veranstaltungen	8.000-	15.000-	5.223-
16	- Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.128-	28.800-	18.758-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.928-	25.100-	18.727-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.928-	25.100-	18.727-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	1.118-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.118-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.046-	25.100-	18.727-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH50 (Amt für soziale Dienste)

1225	Sozialversicherung (Rentenstelle)
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld, Berechtigungskarte)

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.459-	25.300-	25.400-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.431-	19.600-	19.673-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.939-	1.800-	1.828-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.087-	3.900-	3.898-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	3-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	5-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	5-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	536-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	536-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.159-	27.000-	25.941-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.159-	27.000-	25.941-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.159-	27.000-	25.941-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.352-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.352-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.352-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.512-	27.000-	25.941-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH62 (Baurechts- und Vermessungsamt)

5210 Bauordnung

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 62

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.517-	4.500-	4.302-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.288-	1.300-	1.214-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.015-	2.000-	1.927-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	454-	600-	431-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	190-	200-	180-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	399-	400-	379-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	171-	0	170-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	35-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	35-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	500-	382-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	78-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300-	500-	4-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.217-	5.400-	4.718-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.217-	5.400-	4.718-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.217-	5.400-	4.718-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	931-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.566-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.566-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.783-	5.400-	4.718-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppen in TH65 (Amt für Gebäudewirtschaft)

1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Verwaltung Gebäude Maichingen)
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus Maichingen, Turn- und Festhalle Maichingen, sonstige öffentliche Einrichtungen Maichingen)

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 65

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	125.000	110.000	124.220
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.000	110.000	124.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
	34610010 Erstattungen für Schadensfälle	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	125.500	116.000	124.220
11	- Personalaufwendungen	194.181-	213.200-	198.119-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.625-	3.600-	3.503-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.661-	161.000-	149.878-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.202-	1.400-	1.142-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.550-	14.600-	13.019-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.945-	32.600-	30.407-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	199-	0	170-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150-	15.750-	10.405-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.700-	0	2.153-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.050-	7.050-	4.454-
	42410010 Aufwendungen Strom	0	0	40
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700-	1.700-	1.376-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	1.000-	0
	42710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.000-	4.000-	1.961-
	42710090 Sonst. bes. Verw- und Betriebsaufwand	1.000-	2.000-	500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.900-	5.400-	7.268-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.900-	5.400-	0
	47110000 Abschr. a. immater. VmGG u. Sachanlagen	0	0	569-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	940-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	2.527-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.232-
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	6.300-	6.000-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300-	6.300-	5.189-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	811-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.031-	240.650-	221.792-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.531-	124.650-	97.571-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.531-	124.650-	97.571-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	11.398-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.033-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	38.690-

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	38.690-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.033-	0	38.690-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.564-	124.650-	136.261-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH67 (Amt für Grün und Umwelt)

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 67

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.249-	5.100-	5.411-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.579-	3.900-	3.751-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	539-	400-	325-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.131-	800-	752-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	583-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.249-	5.100-	5.411-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.249-	5.100-	5.411-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.249-	5.100-	5.411-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	559-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	559-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	76.698-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	76.698-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559-	0	76.698-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.808-	5.100-	82.108-

Ortschaftsverwaltung Maichingen

Produktgruppe in TH80 (Oberste Gemeindeorgane)

1110 Steuerung (Ortsvorsteher)

Ortschaftsverwaltung Maichingen im TH 80

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.417-	99.100-	96.755-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	68.870-	68.300-	66.552-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.224-	4.200-	4.090-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.836-	25.700-	21.693-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	411-	400-	380-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	847-	800-	810-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	3.231-	300	3.230-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	71-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	100-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	400-	71-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	400-	641-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	641-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.200-	2.624-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	169-
	44296000 Verfügungsmittel	700-	700-	715-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300-	1.500-	1.439-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.517-	102.500-	100.091-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.517-	102.500-	100.091-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.517-	102.500-	100.091-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	108.263	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	108.263	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.911-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	635-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.546-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.717	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200	102.500-	100.091-

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverwaltung Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen Ortschaftsverw. Maichingen:												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.073-	10.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.073-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.->Wertgr. §38	0	0	10.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.073-	10.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.073-	10.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.073-	10.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0

INV_MAICH Investitionen Ortschaftsverwaltung Maichingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765573030000: Geräte Ausstattung Turn-Festhalle Maich.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.540-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.->Wertgr. §38	0	0	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.540-	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0

Scheinwerfer

7655730300001: Geräte Ausstattung Bürgerhaus Maichingen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.533-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.->Wertgr. §38	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.533-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	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

Ortschaftsverwaltung Darmsheim gesamt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.500	44.500	37.946
	33110000 Verwaltungsgebühren	24.000	29.000	25.090
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	15.500	12.857
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.000	4.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	6.000	4.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	44.500	50.500	42.446
11	- Personalaufwendungen	289.093-	269.500-	254.380-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	58.599-	58.100-	56.101-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.672-	146.000-	136.094-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.925-	23.000-	18.928-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.380-	16.400-	12.657-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.110-	26.400-	27.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	3.406-	400	3.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	9.300-	10.292-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.300-	3.700-	1.320-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	123-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	700-	84-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	700-	800-	660-
	42710050 Veranstaltungen	7.000-	4.000-	7.986-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	119-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.800-	3.700-	3.744-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.800-	3.700-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.413-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.331-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	5.900-	6.627-
	44296000 Verfügungsmittel	500-	500-	502-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.900-	4.900-	5.278-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	900-	500-	847-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.793-	288.400-	275.043-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.293-	237.900-	232.597-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	266.293-	237.900-	232.597-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	98.687	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	26.977	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	2.944	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	128.608	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	21.605-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	1.270-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.875-	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	19.170-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	19.170-

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.733	0	19.170-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.560-	237.900-	251.768-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH10 (Hauptamt)

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen (Repräsentation)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Mitteilungsblatt)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 10

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.088-	45.200-	42.900-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	23.440-	23.200-	22.441-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.263-	10.000-	8.904-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.970-	9.200-	7.571-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	985-	1.000-	830-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.071-	2.000-	1.794-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	1.360-	200	1.360-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	1.000-	924-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	100-	200-	121-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	24-
	42710020 Ehrungen und Jubiläen	700-	800-	660-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	119-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.038-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300-	1.300-	1.038-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.188-	47.500-	44.862-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.188-	47.500-	44.862-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.188-	47.500-	44.862-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	21.074	0	0
	92000020 Umlage Steuerungsunterstützungsleistung	26.977	0	0
	92000030 Umlage Serviceleistung	2.944	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	50.995	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	2.608-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.608-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.388	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200	47.500-	44.862-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH32 (Ordnungs- und Standesamt)

1210	Statistik und Wahlen (Wahlen)
1220	Ordnungswesen (Gewerbe, Gaststätten, Waffen, Fundsachen)
1222	Einwohnerwesen (Einwohnermeldewesen)
1223	Personenstandswesen (Standesamt)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 32

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000	29.000	25.090
	33110000 Verwaltungsgebühren	24.000	29.000	25.090
10	= Anteilige ordentliche Erträge	24.000	29.000	25.090
11	- Personalaufwendungen	50.340-	48.500-	48.359-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.832-	37.600-	37.492-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.775-	3.500-	3.481-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.730-	7.400-	7.386-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	500-	121-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0	200-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	37-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	84-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.552-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	1.552-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.840-	50.200-	50.033-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.840-	21.200-	24.943-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.840-	21.200-	24.943-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	4.284-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.284-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.284-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.123-	21.200-	24.943-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH40 (Amt für Kultur)

2810 Sonstige Kulturpflege (Heimatpflege)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 40

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.316-	5.200-	5.097-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.093-	4.000-	3.933-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	394-	400-	371-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	830-	800-	794-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	4.000-	7.998-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	12-
	42710050 Veranstaltungen	7.000-	4.000-	7.986-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	847-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	900-	0	847-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.216-	9.200-	13.942-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.216-	9.200-	13.942-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.216-	9.200-	13.942-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	373-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	373-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.588-	9.200-	13.942-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH50 (Amt für soziale Dienste)

1225	Sozialversicherung (Rentenstelle)
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld, Berechtigungskarte)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.867-	18.700-	13.430-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.780-	14.500-	10.383-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.973-	1.300-	979-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.113-	2.900-	2.068-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	2-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	500-	523-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	200-	523-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	300-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	500-	0	157-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	157-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.000-	200-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800-	1.000-	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.567-	20.200-	14.310-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.567-	20.200-	14.310-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.567-	20.200-	14.310-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.725-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.725-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.725-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.292-	20.200-	14.310-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH62 (Baurechts- und Vermessungsamt)

5210 Bauordnung

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 62

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.374-	5.100-	2.686-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.156-	3.900-	2.077-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	395-	400-	196-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	823-	800-	414-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.374-	5.100-	2.686-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.374-	5.100-	2.686-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.374-	5.100-	2.686-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	745-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	745-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	745-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	6.119-	5.100-	2.686-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppen in TH65 (Amt für Gebäudewirtschaft)

1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Verwaltung Gebäude Darmsheim)
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Zehntscheuer Darmsheim, Turn- und Festhalle Darmsheim, sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 65

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.500	15.500	12.857
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	15.500	12.857
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.000	4.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	6.000	4.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	20.500	21.500	17.357
11	- Personalaufwendungen	84.691-	77.300-	74.481-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.179-	59.800-	57.575-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.284-	8.300-	5.335-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.226-	9.200-	11.570-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	2-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	3.100-	246-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.800-	3.000-	246-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.300-	3.600-	3.260-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.300-	3.600-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.413-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	848-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	500-	39-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300-	0	39-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.091-	84.500-	78.026-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.591-	63.000-	60.670-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.591-	63.000-	60.670-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	6.146-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.146-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.146-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.737-	63.000-	60.670-

Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Produktgruppe in TH80 (Oberste Gemeindeorgane)

1110 Steuerung (Ortsvorsteher)

Ortschaftsverwaltung Darmsheim im TH 80

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.418-	69.500-	67.427-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	35.160-	34.900-	33.661-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.370-	16.200-	15.730-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.955-	13.800-	11.357-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.575-	1.500-	1.465-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.319-	3.300-	3.175-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	2.040-	200	2.040-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	200-	479-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	200-	100-	429-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	49-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	100-	327-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	327-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.900-	2.951-
	44296000 Verfügungsmittel	500-	500-	502-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300-	1.400-	2.449-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.518-	71.700-	71.184-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.518-	71.700-	71.184-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.518-	71.700-	71.184-
	92000010 Umlage Steuerungsleistung	77.612	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	77.612	0	0
	91001120 ILV Serviceleistung EDV-Kosten Amt 10	3.725-	0	0
	91005111 ILV Serviceleistung GIS-Kosten Amt 62	1.270-	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.995-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.618	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	71.700-	71.184-

INV_DARMS Investitionen Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen Ortschaftsverw. Darmsheim:												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.409-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.->Wertgr. §38	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

INV_DARMS Investitionen Ortschaftsverwaltung Darmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 ff. EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710791630000: Geräte, Ausstat., Einrichtung Darmsheim												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.409-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.->Wertgr. §38	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.409-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	138.000.740	130.127.000	117.127.000	118.897.000	120.587.000
	30110000 Grundsteuer A	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	30120000 Grundsteuer B	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	80.000.000	70.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.480.240	32.870.000	34.520.000	35.830.000	37.150.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.863.000	9.450.000	9.730.000	10.110.000	10.400.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.711.000	2.660.000	2.730.000	2.810.000	2.890.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.860.100	30.472.281	17.854.381	21.141.581	26.384.881
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.129.000	10.010.600	10.051.500	10.121.500	10.131.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855.900	4.186.600	3.956.200	3.958.700	3.958.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.510	1.078.995	1.092.370	1.115.436	1.090.640
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.639.950	1.036.020	1.166.040	1.166.090	1.166.090
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.600.700	5.086.400	5.010.800	5.009.700	5.008.600
10	= Ordentliche Erträge	187.155.900	181.997.896	156.258.291	161.410.007	168.327.411
11	- Personalaufwendungen	47.271.300-	51.325.156-	53.208.284-	54.538.492-	55.901.954-
12	- Versorgungsaufwendungen	317.500-	450.000-	306.000-	312.000-	318.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.753.003-	25.016.743-	27.546.093-	28.234.036-	28.939.176-
14	- Planmäßige Abschreibungen	10.550.500-	11.707.900-	11.700.000-	11.700.000-	11.700.000-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000-	43.000-	293.000-	781.000-	1.356.000-
16	- Transferaufwendungen	102.505.350-	81.884.050-	75.538.350-	85.023.550-	78.169.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645.930-	33.899.628-	9.744.348-	9.733.348-	9.629.658-
18	= Ordentliche Aufwendungen	199.123.583-	204.326.477-	178.336.075-	190.322.426-	186.013.888-
19	= Ordentliches Ergebnis	11.967.683-	22.328.581-	22.077.784-	28.912.419-	17.686.477-
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.967.683-	22.328.581-	22.077.784-	28.912.419-	17.686.477-
22	+ Außerordentliche Erträge	2.442.000	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	587.500-	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.854.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.113.183-	22.328.581-	22.077.784-	28.912.419-	17.686.477-
	Gewinn-Rücklagen zum 31.12. auf Basis der vorläufigen Ergebnisse	15.788.251	0			

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Zuweisungen, Zuwendungen Umlagen	13.860.100	30.472.281	17.854.381	21.141.581	26.384.881
<i>davon</i>					
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	0	12.054.228	0	3.407.000	8.313.000
Kommunale Investitionspauschale	2.696.000	4.242.000	3.838.000	3.838.000	4.242.000
Sachkostenbeiträge Schulen	3.069.000	3.526.000	3.526.000	3.526.000	3.526.000
Kindergartenförderung (§29b FAG)	3.262.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000
Förderung Kleinkindbetreuung (§29c FAG)	2.593.000	3.826.000	3.826.000	3.826.000	3.826.000
Sonstige Laufende Zuweisungen	2.240.100	3.613.053	3.453.381	3.333.581	3.266.881
Sonstige ordentl. Erträge	18.600.700	5.086.400	5.010.800	5.009.700	5.008.600
<i>davon</i>					
Auflösung von Sonderposten	1.584.200	12.700	12.100	11.000	9.900
Konzessionsabgaben	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
Bußgelder	1.005.500	1.113.200	1.113.200	1.113.200	1.113.200
Verzinsung Gewerbsteuer, Säumnisz., Mahnggeb.	12.600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Avalprovisionen	450.000	450.000	375.000	375.000	375.000
Sonstige Ordentliche Erträge	11.000	60.500	60.500	60.500	60.500
Zinsen und ähnl. Erträge	2.639.950	1.036.020	1.166.040	1.166.090	1.166.090
<i>davon</i>					
Dividende Stadtwerke GmbH	800.000	640.000	800.000	800.000	800.000
Kapitalertragssteuer- erstattungen	1.350.000	210.000	300.000	300.000	300.000
Zinserträge	438.450	134.520	14.540	14.590	14.590
Gewinnausschüttung ZV TBS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Personalaufwendungen					
Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung einer jährlichen Tarifsteigerung und im Jahr 2016 eine Steigung im Kitabereich in Höhe von 600.000 € gerechnet.					
Personalaufwand (inkl. ATZ)	-47.782.300	-51.325.156	-53.208.284	-54.538.492	-55.901.954
Zuführung ATZ	-100.000	-82.000	-39.000	-15.000	0
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	511.000	322.000	100.000	150.000	1.000
Versorgungsaufwand	-317.500	-450.000	-306.000	-312.000	-318.000
Personalaufwand ohne ATZ	-47.371.300	-51.775.156	-53.514.284	-54.850.492	-56.219.954
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016: einmalig niedrigerer Ansatz aufgrund Steuereinbruch Ab 2016 Preissteigerung von 2 %.					
Transferaufwendungen	-102.505.350	-81.884.050	-75.538.350	-85.023.550	-78.169.100
<i>davon</i>					
Gewerbesteuerumlage	-14.919.000	-13.060.000	-10.260.000	-10.260.000	-10.110.000
FAG Umlage:					
Zahlungswirksame FAG-Umlage	-28.671.000	-17.498.000	-24.597.000	-25.064.000	-20.106.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für FAG Umlage	12.000.000	4.100.000	10.000.000	6.900.000	4.900.000
Zuführung Rückstellungen FAG-Umlage	-8.800.000	-6.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-5.000.000
Kreisumlage:					
Zahlungswirksame Kreis-Umlage	-43.816.000	-29.213.000	-38.869.000	-40.492.000	-33.057.000
Inanspruchnahme Rückstellungen für Kreis-Umlage	18.200.000	6.900.000	15.900.000	11.600.000	8.100.000
Zuführung Rückstellungen Kreis Umlage	-14.200.000	-11.600.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Transferaufwendungen					
Umlage an Region Stuttgart	-510.000	-343.000	-350.000	-350.000	-350.000
Umlage an Zweckverband Flugfeld	-1.334.000	-1.287.000	-1.540.000	-1.607.000	-1.635.000
Umlagen an sonstige Zweckverbände	-961.200	-832.500	-863.500	-850.700	-853.700
Verlustausgleich 2013 Klinikum Sifi-BB gGmbH	-6.250.000	0	0	0	0
Zuschüsse an Eigenbetrieb Krankenhaus	-62.000	-90.000	-91.000	-93.000	-95.000
Zuschuss an Feuerwehr	-1.206.400	0	0	0	0
Verslustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Verlustausgleich CCBS GmbH	-723.000	-651.500	-621.500	-591.700	-575.250
Veranstaltungs- zuschüsse	-155.000	0	0	0	0
Zuschüsse im TH 40 (Kulturförderung)	-542.600	-533.600	-533.600	-533.600	-533.600
<i>Zuschüsse im TH 42 :</i>					
Zuschüsse an KiTas freier Träger	-3.637.000	-4.140.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000
Zuschuss Tageseltern	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<i>Zuschüsse im TH 50:</i>					
Zuschüsse Kinder und Jugendsozialarbeit	-748.000	-808.000	-832.000	-848.000	-860.000
Zuschüsse Offene Jugendarbeit	-664.700	-673.000	-682.000	-697.000	-712.000
Zuschüsse Offene Kinderarbeit	-650.000	-685.000	-699.000	-712.000	-717.000
Zuschuss Förderung Verbandsjugendarbeit	-508.000	-477.900	-538.200	-503.200	-558.200
Förderung Wohlfahrtspflege	-153.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500

<i>Ertrags- und Aufwandsart</i>	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Transferaufwendungen					
Förderung Senioren und Behindertenarbeit	-138.400	-151.200	-151.200	-165.000	-165.000
Berechtigungskarte	-158.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
Zuschuss Stadtteilarbeit	-132.000	-101.000	-106.000	-109.000	-112.000
<i>Zuschüsse im TH 52 :</i>					
davon Sportförderung	-946.000	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000
davon Sportanlagen	-147.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
davon Trägerverein Glaspalast	-168.000	-200.000	-168.000	-168.000	-168.000
davon Trägerverein GHB Maich.	-134.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
davon Trägerverein Klostergartenbad	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
Förderung ÖPNV	-540.000	-540.000	-550.000	-560.000	-570.000
Sonstige Transferaufwendungen	-609.250	-486.450	-153.450	-86.450	-58.450

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	185.843.700	180.330.296	0	154.686.991	159.960.807	166.946.011
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.771.583-	185.712.577-	0	179.597.075-	184.257.426-	174.214.888-
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.927.883-	5.382.281-	0	24.910.084-	24.296.619-	7.268.877-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.000	1.743.000	0	883.300	2.019.700	1.718.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	503.000	663.000	0	1.885.000	125.000	40.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.850.000	5.700.000	0	5.800.000	7.200.000	13.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.804.522	1.799.522	0	5.000	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.659.522	9.905.522	0	8.573.300	9.349.700	14.758.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.150.000-	1.000.000-	0	4.450.000-	1.050.000-	1.000.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.400.800-	15.655.750-	17.832.950-	20.834.750-	21.113.200-	17.539.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006.700-	790.000-	660.000-	1.081.000-	971.000-	434.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.000-	0	0	334.000-	334.000-	334.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.071.450-	239.450-	7.400.000-	129.400-	388.200-	643.800-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.962.950-	17.685.200-	25.892.950-	26.829.150-	23.856.400-	19.951.300-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.303.428-	7.779.678-	25.892.950-	18.255.850-	14.506.700-	5.193.200-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.231.311-	13.161.959-	25.892.950-	43.165.934-	38.803.319-	12.462.077-
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	20.000.000	20.000.000	12.500.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	20.000.000	19.000.000	10.500.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	31.231.311-	13.161.959-	25.892.950-	23.165.934-	19.803.319-	1.962.077-
	Finanzmittelbestand zum 31.12.	62.050.851	48.888.892		25.722.958	5.919.639	3.957.562

