

# Sammelnachweise

## Sammelnachweis Nr. 2 Unterhaltung der Grundstücke

(Gruppe 5009)

für das Haushaltsjahr 2007

### Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:

Hochbauamt

### Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Gruppierung 5009 bei den unten aufgeführten Unterabschnitten (UA) sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Ersatzleistungen für Schadensfälle und Reparaturen werden bei der Finanzposition 1.8800.1500.000 vereinnahmt und stehen dem SN im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

### Haushaltsvermerk:

Ab dem Haushaltsjahr 2007 sind die Mittel des Sammelnachweises 2 auf drei Bereiche aufgeteilt:

Laufende Unterhaltung mit 1.125.000 €

Unvorhergesehene Maßnahmen ("Feuerwehrtopf") mit 300.000 €

Maßnahmen aus der Sanierungsrückstandsliste:

- Dorffackerschule mit 532.500 €
- Walter-Erbe-Realschule mit 120.000 €
- Sporthalle WHO mit 395.000 €

Unterabschnitt	Dienststelle	allgem. Bauunterhaltung Wartung, laufende Reparaturen...
<b>0200</b>	Fachbereich Interne Dienste - Fachabteilung Kommunales	20.000 EUR
<b>0201</b>	Geschäftsstelle Lustnau	3.000 EUR
<b>0202</b>	Geschäftsstelle Derendingen	3.000 EUR
<b>0203</b>	Verwaltungsstelle Bühl	3.000 EUR
<b>0204</b>	Verwaltungsstelle Hagelloch	3.000 EUR
<b>0205</b>	Verwaltungsstelle Hirschau	3.000 EUR
<b>0206</b>	Verwaltungsstelle Kilchberg	3.000 EUR
<b>0207</b>	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.000 EUR
<b>0208</b>	Verwaltungsstelle Unterjesingen	3.000 EUR
<b>0209</b>	Verwaltungsstelle Weilheim	3.000 EUR
<b>0210</b>	Verwaltungsstelle Bebenhausen	3.000 EUR
<b>0355</b>	Gebäudewirtschaft / Raummanagement	137.000 EUR
<b>1100</b>	Öffentliche Ordnung	1.000 EUR
<b>1300</b>	Feuerlöschwesen	47.000 EUR
<b>1400</b>	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000 EUR
<b>2110</b>	Grundschule Innenstadt	14.000 EUR
<b>2111</b>	Grundschule Aischbach	9.000 EUR
<b>2112</b>	Grundschule Winkelwiese / WHO	13.000 EUR
<b>2113</b>	Grundschule Hügelstraße	10.000 EUR
<b>2114</b>	Grundschule auf der Wanne	10.000 EUR
<b>2116</b>	Französische Schule	10.000 EUR
<b>2117</b>	Grundschule Hechinger Eck / Ludwig-Krapf-Schule	10.000 EUR
<b>2122</b>	Grundschule Weilheim	2.500 EUR
<b>2123</b>	Grundschule Kilchberg	3.000 EUR
<b>2124</b>	Grundschule Bühl	6.000 EUR
<b>2125</b>	Grundschule Hirschau	6.000 EUR
<b>2126</b>	Grundschule Unterjesingen	5.000 EUR
<b>2127</b>	Grundschule Hagelloch	4.000 EUR
<b>2129</b>	Grundschule Pfrondorf	8.000 EUR
<b>2130</b>	Hauptschule Innenstadt	11.000 EUR
<b>2131</b>	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	10.000 EUR
<b>2150</b>	Grund- und Hauptschule Dorffacker	549.500 EUR
<b>2210</b>	Albert-Schweitzer-Realschule	12.000 EUR
<b>2211</b>	Walter-Erbe-Realschule	135.000 EUR
<b>2310</b>	Uhland-Gymnasium	32.000 EUR
<b>2320</b>	Kepler-Gymnasium	40.000 EUR

<b>Unterabschnitt</b>	<b>Dienststelle</b>	<b>allgem. Bauunterhaltung</b> Wartung, laufende Reparaturen...
<b>2340</b>	Wildermuth Gymnasium	40.000 EUR
<b>2350</b>	Carlo Schmid-Gymnasium	30.000 EUR
<b>2700</b>	Pestalozzischule	5.000 EUR
<b>2810</b>	Geschwister-Scholl-Schule	45.000 EUR
<b>2911</b>	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule	5.000 EUR
<b>2951</b>	Schulsport	547.000 EUR
<b>3210</b>	Kunsthalle	42.000 EUR
<b>3212</b>	Stadtmuseum	15.000 EUR
<b>3400</b>	Sonstige Kulturpflege	5.000 EUR
<b>3520</b>	Stadtbücherei	15.000 EUR
<b>3550</b>	Sonstige Volksbildung	2.000 EUR
<b>3700</b>	Kirchen	5.000 EUR
<b>4600</b>	Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit	39.500 EUR
<b>4641</b>	Kindergärten	140.500 EUR
<b>4642</b>	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	115.000 EUR
<b>4643</b>	Schülerhorte	20.000 EUR
<b>5600</b>	Sportplätze	5.000 EUR
<b>5611</b>	Sporthalle Europastraße	10.000 EUR
<b>6010</b>	Gebäudewirtschaft / Hochbau	150.000 EUR
<b>7610</b>	Bedürfnisanstalten	2.500 EUR
<b>8800</b>	Allgemeines Grundvermögen	20.000 EUR
<b>8900</b>	Allgemeines Sondervermögen	1.000 EUR
	<b>Summe</b>	<b>2.397.500 EUR</b>

<b>Gesamtansatz 2007</b>	<b>2.397.500 EUR</b>
<b>Ansatz 2006</b>	<b>1.924.000 EUR</b>
<b>Rechnungsergebnis 2005</b>	<b>2.161.766 EUR</b>

## **Sammelnachweis Nr. 6**

### **Geschäftsausgaben Gruppe 6500 für das Haushaltsjahr 2007**

#### **Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:**

Fachbereich Interne Dienste

#### **Deckungsvermerk:**

Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs 1. GemHVO). Erstattungen von Ausgaben für den Sammelnachweis werden bei der HHSt. 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem SN im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

#### **Grp. 6509:**

##### **Laufende Beschaffung von Bürobedarfsartikeln inklusive Drucker- und Fax-Zubehör sowie Kopier- und Druckerpapier**

Senkung des Ansatzes um 6,6 %. Für die Wahl des Jugendgemeinderats werden rund 500 EUR im UA 0520 „Statistik, Wahlen“, für neue Registratormappen der Steuerabteilung zirka 600 EUR im UA 0340 "Steuerabteilung" aufgenommen. Durch die gemeinsame Ausschreibung von Büromaterial, Drucker- und Fax-Zubehör sowie Kopier- und Druckerpapier zusammen mit den Städten Metzingen, Reutlingen, Rottenburg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart kann auch weiter von günstigen Konditionen ausgegangen werden.

#### **Grp. 6529: Porto, Telefon- und Frachtgebühren**

Erhöhung des Ansatzes um 5,5 %. Anlässlich der Grundsteuererhöhung ab 01.01.2007 werden für den Versand der Bescheide im UA 0340 "Steuerabteilung" rund 9.200 EUR bereitgestellt. Außerdem werden auf Grund der Jugendgemeinderatswahl zirka 7.200 EUR bei UA 0520 "Statistik, Wahlen" aufgenommen. Ebenso erfolgt im UA 1100 "Öffentliche Ordnung", hauptsächlich bei den Ausgaben für Porto im Bereich „Ordnungswidrigkeiten“, anlässlich der Installation der Überwachungsanlage "Galgenbergkreuzung" eine Erhöhung um rund 31.000 EUR. Für den Umstieg von ISDN- auf DSL-Leitungen in den Schulen erfolgt eine Mehraufnahme von rund 6.800 EUR (je nach leistungstechnischer Voraussetzung). Zudem werden Mehrausgaben bei den Mobiltelefonen in den Bereichen Gemeindeorgane, Interne Dienste und Stadtkasse berücksichtigt.

#### **Grp. 6549: Entschädigung für Dienstfahrten in privaten PKW**

Erhöhung des Ansatzes um 1 %. Anhebung auf Grund diverser Neuzulassungen. Außerdem wurden bei den Schulhausmeistern und Schulsozialpädagogen sowie der Abteilung Jugendarbeit höhere Fahrleistungen berücksichtigt.

#### **Grp. 6539:**

##### **Stellenausschreibungen, Bekanntmachungskosten, Beitreibungskosten, Bankgebühren**

Senkung des Ansatzes um 2,3 %. Für Stellenausschreibungen werden mit zirka 30.000 EUR rund 3.000 EUR weniger bereitgestellt. Weitere Reduzierungen u.a. hauptsächlich im Bereich „Beitreibungskosten“ des UA 0320 um zirka 1.900 EUR; der Ansatz wurde dem Verlauf 2005 angepasst.

<b>UA</b>	<b>Dienststelle</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Planansatz</b>
		<b>6509</b>	<b>6529</b>	<b>6549</b>	<b>6539</b>	<b>2007</b>
<b>0000</b>	Gemeindeorgane	3.700 EUR	14.500 EUR	3.400 EUR	3.100 EUR	<b>24.700 EUR</b>
<b>0040</b>	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement	300 EUR	200 EUR	0 EUR	50 EUR	<b>550 EUR</b>
<b>0080</b>	Führungsunterstützung	1.000 EUR	500 EUR	50 EUR	50 EUR	<b>1.600 EUR</b>
<b>0100</b>	Rechnungsprüfungsamt	2.000 EUR	200 EUR	150 EUR	100 EUR	<b>2.450 EUR</b>
<b>0200</b>	FB Interne Dienste – Kommunales	8.300 EUR	23.000 EUR	500 EUR	30.100 EUR	<b>61.900 EUR</b>
<b>0201</b>	Geschäftsstelle Lustnau	700 EUR	1.900 EUR	300 EUR	150 EUR	<b>3.050 EUR</b>
<b>0202</b>	Geschäftsstelle Derendingen	1.300 EUR	1.800 EUR	200 EUR	100 EUR	<b>3.400 EUR</b>
<b>0203</b>	Verwaltungsstelle Bühl	400 EUR	1.400 EUR	400 EUR	50 EUR	<b>2.250 EUR</b>
<b>0204</b>	Verwaltungsstelle Hagelloch	500 EUR	2.100 EUR	300 EUR	50 EUR	<b>2.950 EUR</b>
<b>0205</b>	Verwaltungsstelle Hirschau	800 EUR	2.400 EUR	700 EUR	50 EUR	<b>3.950 EUR</b>
<b>0206</b>	Verwaltungsstelle Kilchberg	500 EUR	1.300 EUR	600 EUR	50 EUR	<b>2.450 EUR</b>
<b>0207</b>	Verwaltungsstelle Pfrondorf	800 EUR	2.000 EUR	400 EUR	50 EUR	<b>3.250 EUR</b>
<b>0208</b>	Verwaltungsstelle Unterjesingen	900 EUR	3.500 EUR	300 EUR	50 EUR	<b>4.750 EUR</b>
<b>0209</b>	Verwaltungsstelle Weilheim	400 EUR	2.000 EUR	100 EUR	50 EUR	<b>2.550 EUR</b>
<b>0210</b>	Verwaltungsstelle Bebenhausen	400 EUR	1.800 EUR	100 EUR	50 EUR	<b>2.350 EUR</b>
<b>0220</b>	FB Interne Dienste – Personal und Organisation	1.700 EUR	5.000 EUR	100 EUR	5.600 EUR	<b>12.400 EUR</b>
<b>0230</b>	Fachabteilung Recht	700 EUR	400 EUR	50 EUR	50 EUR	<b>1.200 EUR</b>
<b>0310</b>	Stadtkämmerei	2.300 EUR	1.000 EUR	100 EUR	400 EUR	<b>3.800 EUR</b>
<b>0320</b>	Stadtkasse	7.600 EUR	18.500 EUR	5.000 EUR	14.200 EUR	<b>45.300 EUR</b>
<b>0340</b>	Steuerabteilung	1.800 EUR	14.000 EUR	50 EUR	100 EUR	<b>15.950 EUR</b>
<b>0350</b>	Gebäudewirtschaft – Liegenschaften	1.300 EUR	2.400 EUR	200 EUR	2.500 EUR	<b>6.400 EUR</b>
<b>0510</b>	Standesamt	6.800 EUR	16.000 EUR	50 EUR	600 EUR	<b>23.450 EUR</b>
<b>0520</b>	Statistik/Wahlen	1.300 EUR	7.500 EUR	50 EUR	50 EUR	<b>8.900 EUR</b>
<b>0550</b>	Kompetenz-Center Frauenbeauftragte	1.200 EUR	1.400 EUR	50 EUR	50 EUR	<b>2.700 EUR</b>
<b>0800</b>	Personalrat	800 EUR	300 EUR	50 EUR	50 EUR	<b>1.200 EUR</b>
<b>1100</b>	Öffentliche Ordnung	25.000 EUR	269.000 EUR	5.000 EUR	1.700 EUR	<b>300.700 EUR</b>
<b>1200</b>	Kompetenz-Center Umweltbeauftragte	1.000 EUR	400 EUR	50 EUR	50 EUR	<b>1.500 EUR</b>
<b>1300</b>	Feuerlöschwesen	1.000 EUR	8.900 EUR	50 EUR	400 EUR	<b>10.350 EUR</b>
<b>2000</b>	Fachabteilung Schulen	4.000 EUR	2.000 EUR	1.300 EUR	800 EUR	<b>8.100 EUR</b>
<b>2110</b>	Grundschule Innenstadt	0 EUR	2.500 EUR	40 EUR	80 EUR	<b>2.620 EUR</b>
<b>2111</b>	Grundschule Aischbach	0 EUR	2.000 EUR	40 EUR	80 EUR	<b>2.120 EUR</b>
<b>2112</b>	Grundschule Winkelwiese / WHO	0 EUR	3.300 EUR	500 EUR	100 EUR	<b>3.900 EUR</b>
<b>2113</b>	Grundschule Hügelstraße	0 EUR	1.800 EUR	600 EUR	80 EUR	<b>2.480 EUR</b>
<b>2114</b>	Grundschule Auf der Wanne	0 EUR	1.700 EUR	250 EUR	80 EUR	<b>2.030 EUR</b>
<b>2116</b>	Französische Schule	0 EUR	2.800 EUR	40 EUR	80 EUR	<b>2.920 EUR</b>
<b>2117</b>	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	0 EUR	2.600 EUR	600 EUR	100 EUR	<b>3.300 EUR</b>
<b>2122</b>	Grundschule Weilheim	0 EUR	1.000 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>1.110 EUR</b>
<b>2123</b>	Grundschule Kilchberg	0 EUR	1.100 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>1.210 EUR</b>
<b>2124</b>	Grundschule Bühl	0 EUR	800 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>910 EUR</b>
<b>2125</b>	Grundschule Hirschau	0 EUR	900 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>1.010 EUR</b>
<b>2126</b>	Grundschule Unterjesingen	0 EUR	1.300 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>1.410 EUR</b>
<b>2127</b>	Grundschule Hagelloch	0 EUR	600 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>710 EUR</b>
<b>2129</b>	Grundschule Pfrondorf	0 EUR	1.200 EUR	200 EUR	80 EUR	<b>1.480 EUR</b>

<b>UA</b>	<b>Dienststelle</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Planansatz</b>
		<b>6509</b>	<b>6529</b>	<b>6549</b>	<b>6539</b>	<b>2007</b>
<b>2130</b>	Hauptschule Innenstadt	0 EUR	2.700 EUR	80 EUR	100 EUR	<b>2.880 EUR</b>
<b>2131</b>	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	0 EUR	1.500 EUR	200 EUR	80 EUR	<b>1.780 EUR</b>
<b>2150</b>	Dorfackerschule mit Grundschule Köstlinstraße	0 EUR	3.100 EUR	200 EUR	100 EUR	<b>3.400 EUR</b>
<b>2210</b>	Albert-Schweitzer-Realschule	0 EUR	3.300 EUR	300 EUR	100 EUR	<b>3.700 EUR</b>
<b>2211</b>	Walter-Erbe-Realschule	0 EUR	3.200 EUR	200 EUR	100 EUR	<b>3.500 EUR</b>
<b>2310</b>	Uhland-Gymnasium	0 EUR	2.700 EUR	80 EUR	100 EUR	<b>2.880 EUR</b>
<b>2320</b>	Kepler-Gymnasium	0 EUR	2.400 EUR	100 EUR	100 EUR	<b>2.600 EUR</b>
<b>2340</b>	Wildermuth-Gymnasium	0 EUR	3.600 EUR	100 EUR	100 EUR	<b>3.800 EUR</b>
<b>2350</b>	Carlo-Schmid-Gymnasium	0 EUR	3.800 EUR	100 EUR	100 EUR	<b>4.000 EUR</b>
<b>2700</b>	Pestalozzischule	0 EUR	1.400 EUR	30 EUR	50 EUR	<b>1.480 EUR</b>
<b>2810</b>	Geschwister-Scholl-Schule	0 EUR	6.700 EUR	100 EUR	100 EUR	<b>6.900 EUR</b>
<b>2910</b>	Schulsozialarbeit / Hausaufgabenhilfe	300 EUR	0 EUR	300 EUR	20 EUR	<b>620 EUR</b>
<b>2911</b>	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule	0 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR	<b>300 EUR</b>
<b>2951</b>	Schulsporträume / Schulsporthallen	0 EUR	2.200 EUR	500 EUR	100 EUR	<b>2.800 EUR</b>
<b>3000</b>	Kulturamt	2.800 EUR	8.600 EUR	400 EUR	300 EUR	<b>12.100 EUR</b>
<b>3010</b>	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch	0 EUR	900 EUR	50 EUR	50 EUR	<b>1.000 EUR</b>
<b>3212</b>	Stadtmuseum	2.000 EUR	5.400 EUR	400 EUR	50 EUR	<b>7.850 EUR</b>
<b>3213</b>	Stadtarchiv	5.900 EUR	800 EUR	200 EUR	50 EUR	<b>6.950 EUR</b>
<b>3520</b>	Stadtbücherei	4.000 EUR	6.900 EUR	100 EUR	200 EUR	<b>11.200 EUR</b>
<b>3600</b>	Heimatpflege	0 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR	<b>600 EUR</b>
<b>4000</b>	Allgemeine Sozialverwaltung	1.400 EUR	900 EUR	50 EUR	200 EUR	<b>2.550 EUR</b>
<b>4010</b>	Sozialhilfeverwaltung	8.000 EUR	7.000 EUR	700 EUR	3.800 EUR	<b>19.500 EUR</b>
<b>4080</b>	Versicherungsamt Ortsbehörde für Sozialversicherung	0 EUR	1.200 EUR	30 EUR	40 EUR	<b>1.270 EUR</b>
<b>4600</b>	Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit	1.700 EUR	3.200 EUR	1.800 EUR	3.600 EUR	<b>10.300 EUR</b>
<b>4620</b>	Einrichtungen der Familienförderung	500 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR	<b>1.000 EUR</b>
<b>4641</b>	Kindergärten	4.000 EUR	7.400 EUR	800 EUR	1.600 EUR	<b>13.800 EUR</b>
<b>4642</b>	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	13.500 EUR	19.100 EUR	1.400 EUR	3.600 EUR	<b>38.600 EUR</b>
<b>4643</b>	Schülerhorte	800 EUR	2.600 EUR	30 EUR	200 EUR	<b>3.630 EUR</b>
<b>5500</b>	Förderung des Sports	0 EUR	2.000 EUR	1.200 EUR	100 EUR	<b>3.300 EUR</b>
<b>6010</b>	Gebäudewirtschaft - Hochbau	5.000 EUR	2.800 EUR	5.500 EUR	1.600 EUR	<b>14.900 EUR</b>
<b>6020</b>	Tiefbauverwaltung	2.200 EUR	7.300 EUR	20.000 EUR	2.000 EUR	<b>31.500 EUR</b>
<b>6110</b>	Stadtplanung	4.500 EUR	2.100 EUR	300 EUR	1.600 EUR	<b>8.500 EUR</b>
<b>6120</b>	Fachabteilung Vermessungsverwaltung	4.800 EUR	2.800 EUR	600 EUR	1.000 EUR	<b>9.200 EUR</b>
<b>6130</b>	Fachabteilung Service-Center Bauen	4.000 EUR	20.000 EUR	2.000 EUR	800 EUR	<b>26.800 EUR</b>
<b>6150</b>	Stadtsanierung	2.100 EUR	2.700 EUR	300 EUR	500 EUR	<b>5.600 EUR</b>
<b>7300</b>	Märkte	0 EUR	700 EUR	400 EUR	4.200 EUR	<b>5.300 EUR</b>
<b>8550</b>	Stadtwald	0 EUR	1.600 EUR	2.300 EUR	0 EUR	<b>3.900 EUR</b>
<b>Gesamtansatz 2007</b>		<b>146.000 EUR</b>	<b>573.000 EUR</b>	<b>62.900 EUR</b>	<b>88.400 EUR</b>	<b><u>870.300 EUR</u></b>
<b>Ansatz 2006</b>		156.300 EUR	543.300 EUR	62.300 EUR	90.500 EUR	<b>852.400 EUR</b>
<b>Rechnungsergebnis 2005</b>						<b>764.608 EUR</b>