

# Sammelnachweise

## Sammelnachweis Nr. 2 Unterhaltung der Grundstücke

(Gruppe 5009)

für das Haushaltsjahr 2005

### Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:

Seit dem Haushaltsjahr 2002 werden die gesamten Unterhaltungsausgaben des Sammelnachweises 2 in die Bewirtschaftungszuständigkeit der Gebäudewirtschaft (231) übertragen.

### 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.

UA	Dienststelle	allgem. Bauunterhaltung Wartung, laufende Reparaturen...
0200	Fachbereich Interne Dienste - Fachabteilung Kommunales	20.000 EUR
0201	Geschäftsstelle Lustnau	3.000 EUR
0202	Geschäftsstelle Derendingen	3.000 EUR
0203	Verwaltungsstelle Bühl	3.000 EUR
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	3.000 EUR
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	3.000 EUR
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	3.000 EUR
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.200 EUR
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	3.000 EUR
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	3.000 EUR
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	3.000 EUR
0355	Gebäudewirtschaft / Raummanagement	170.000 EUR
1100	Öffentliche Ordnung	1.000 EUR
1300	Feuerlöschwesen	43.400 EUR
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000 EUR
2110	Grundschule Innenstadt	14.000 EUR
2111	Grundschule Aischbach	8.500 EUR
2112	Grundschule Winkelwiese / WHO	13.000 EUR
2113	Grundschule Hügelstraße	10.000 EUR
2114	Grundschule auf der Wanne	10.000 EUR
2116	Französische Schule	10.000 EUR
2117	Grundschule Hechinger Eck / Ludwig-Krapf-Schule	7.000 EUR
2122	Grundschule Weilheim	2.500 EUR
2123	Grundschule Kilchberg	3.000 EUR
2124	Grundschule Bühl	6.000 EUR
2125	Grundschule Hirschau	6.000 EUR
2126	Grundschule Unterjesingen	4.500 EUR
2127	Grundschule Hagelloch	4.000 EUR
2129	Grundschule Pfrondorf	8.000 EUR
2130	Hauptschule Innenstadt	11.000 EUR
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	9.500 EUR
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker	17.000 EUR
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	12.000 EUR
2211	Walter-Erbe-Realschule	15.000 EUR
2310	Uhland-Gymnasium	25.000 EUR
2320	Kepler-Gymnasium	50.000 EUR
UA	Dienststelle	allgem. Bauunterhaltung Wartung, laufende Reparaturen...

<b>2340</b>	Wildermuth Gymnasium	60.000 EUR
<b>2350</b>	Carlo Schmid-Gymnasium	37.000 EUR
<b>2700</b>	Pestalozzischule	7.000 EUR
<b>2810</b>	Geschwister-Scholl-Schule	60.000 EUR
<b>2911</b>	Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule	8.000 EUR
<b>2951</b>	Schulsport	177.500 EUR
<b>3210</b>	Kunsthalle	40.000 EUR
<b>3212</b>	Stadtmuseum	7.500 EUR
<b>3400</b>	Sonstige Kulturpflege	5.000 EUR
<b>3520</b>	Stadtbücherei	12.500 EUR
<b>3550</b>	Sonstige Volksbildung	2.000 EUR
<b>4600</b>	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	35.100 EUR
<b>4641</b>	Kindergärten	89.000 EUR
<b>4642</b>	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	81.000 EUR
<b>4643</b>	Schülerhorte	22.500 EUR
<b>5600</b>	Sportplätze	5.000 EUR
<b>5611</b>	Sporthalle Europastraße	8.000 EUR
<b>7610</b>	Bedürfnisanstalten	2.500 EUR
	<b>Summe</b>	<b>1.173.200 EUR</b>

<b>Gesamtansatz 2005</b>	<b>1.173.200 EUR</b>
<b>Ansatz 2004</b>	<b>1.167.400 EUR</b>
<b>Rechnungsergebnis 2003</b>	<b>2.277.795 EUR</b>

## Sammelnachweis Nr. 6

### Geschäftsausgaben

(Gruppe 6500)

für das Haushaltsjahr 2005

#### Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:

Fachbereich Interne Dienste

#### Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs 1. GemHVO). Erstattungen von Ausgabern 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. 6518: Laufende Beschaffung von Bürobedarfsartikeln einschl. Drucker- und Fax-Zubehör**  
Senkung des Ansatzes um 4,9%. Außer Wahl des Jugendgemeinderates, für die 1.000 € aufgenommen wurden, finde keine andere regelmäßige Wahl statt. Eventuell Mehrkosten anlässlich der Umstrukturierung der Verwaltung sowie durch die weitere Zunahme von unterschiedlichen Druckerverbrauchsmaterialien (durch die Fachabteilung Informations technik neu aufgestellte, unterschiedliche Druckermodelle, für deren Zubehör es zurzeit keine Alternativprodukte gibt)
- **Grp. 6538: Porto, Telefon- und Frachtgebühren**  
Senkung des Ansatzes um 2,8%. Reduzierung der HHSt. 0340 "Steuerabteilung" um 8.000 €, da künftig für die Grundsteuer nur noch die Änderungsbescheide verschickt werden. Verstärkung der HHStellen 1100 "Öffentliche Ordnung" um 54.000 € auf Grund höherer Ausgaben für Porto und Mobiltelefone im Bereich "Ordnungswidrigkeiten" sowie 0520 "Statistik und Wahlen" um 9.000 € für die Wahl des Jugendgemeinderates.
- **Grp. 6548: Entschädigung für Dienstreisen in privaten PKW's, Vorstellungstouren**  
Senkung des Ansatzes um 5,3%. Ausscheiden von Beschäftigten, die ihr privateigene Kfz zum Dienstreiseverkehr zugelassen haben bzw. Wechsel in neue Tätigkeitsbereiche, meist ohne Wiederbesetzung der Stellen. Vermehrte Benutzung der TeilAuto von Beschäftigten im Technischen Rathaus, deren privateigene Kfz zum Dienstreiseverkehr zugelassen ist
- **Grp. 6558: Stellenausschreibungen, Bekanntmachungskosten, Beitreibungskosten, Bankgebühren**  
Erhöhung des Ansatzes um 27,9%. Verstärkung der HHStellen 0200 "Fachbereich Interne Dienste - Kommunales" um ca. 4.000 € wegen neuer Jahrespauschale für die Amtlichen Pflichtbekanntmachungen und 0320 "Stadtkasse" wegen zunehmende Beitreibungen um 8.000 €.

UA	Dienststelle	Gruppe 6518	Gruppe 6538	Gruppe 6548	Gruppe 6558	Planansatz 2004
<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	4.800 EUR	11.500 EUR	200 EUR	3.000 EUR	<b>19.500 EUR</b>
<b>0080</b>	<b>Führungsunterstützung</b>	800 EUR	300 EUR	100 EUR	0 EUR	<b>1.200 EUR</b>
<b>0100</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	1.900 EUR	450 EUR	150 EUR	100 EUR	<b>2.600 EUR</b>
<b>0200</b>	<b>Fachbereich Interne Dienste - Fachabteilung Kommunales</b>	10.500 EUR	22.000 EUR	500 EUR	28.800 EUR	<b>61.800 EUR</b>
<b>0201</b>	<b>Geschäftsstelle Lustnau</b>	600 EUR	2.000 EUR	200 EUR	150 EUR	<b>2.950 EUR</b>
<b>0202</b>	<b>Geschäftsstelle Derendingen</b>	1.700 EUR	1.800 EUR	200 EUR	100 EUR	<b>3.800 EUR</b>
<b>0203</b>	<b>Verwaltungsstelle Bühl</b>	500 EUR	1.500 EUR	400 EUR	50 EUR	<b>2.450 EUR</b>
<b>0204</b>	<b>Verwaltungsstelle Hagelloch</b>	500 EUR	1.600 EUR	350 EUR	50 EUR	<b>2.500 EUR</b>
<b>0205</b>	<b>Verwaltungsstelle Hirschau</b>	700 EUR	2.700 EUR	800 EUR	60 EUR	<b>4.260 EUR</b>
<b>0206</b>	<b>Verwaltungsstelle Kilchberg</b>	500 EUR	1.300 EUR	600 EUR	50 EUR	<b>2.450 EUR</b>
<b>0207</b>	<b>Verwaltungsstelle Pfrondorf</b>	800 EUR	2.300 EUR	400 EUR	50 EUR	<b>3.550 EUR</b>
<b>0208</b>	<b>Verwaltungsstelle Unterjesingen</b>	800 EUR	2.600 EUR	600 EUR	50 EUR	<b>4.050 EUR</b>
<b>0209</b>	<b>Verwaltungsstelle Weilheim</b>	500 EUR	1.900 EUR	120 EUR	50 EUR	<b>2.570 EUR</b>
<b>0210</b>	<b>Verwaltungsstelle Bebenhausen</b>	400 EUR	2.100 EUR	100 EUR	50 EUR	<b>2.650 EUR</b>
<b>0220</b>	<b>Fachbereich Interne Dienste - Fachabteilung Personal und Organisation</b>	1.300 EUR	4.000 EUR	140 EUR	3.500 EUR	<b>8.940 EUR</b>
<b>0230</b>	<b>Rechtsamt</b>	600 EUR	550 EUR	100 EUR	50 EUR	<b>1.300 EUR</b>
<b>0310</b>	<b>Stadtkämmerei</b>	2.400 EUR	1.400 EUR	150 EUR	500 EUR	<b>4.450 EUR</b>
<b>0320</b>	<b>Stadtkasse</b>	6.500 EUR	16.500 EUR	4.400 EUR	19.500 EUR	<b>46.900 EUR</b>
<b>0340</b>	<b>Steuerabteilung</b>	2.100 EUR	5.000 EUR	50 EUR	100 EUR	<b>7.250 EUR</b>
<b>0350</b>	<b>Gebäudewirtschaft - Liegenschaften</b>	2.100 EUR	2.300 EUR	400 EUR	1.300 EUR	<b>6.100 EUR</b>
<b>0510</b>	<b>Standesamt</b>	6.500 EUR	16.500 EUR	50 EUR	600 EUR	<b>23.650 EUR</b>
<b>0520</b>	<b>Fachabteilung Kommunales - Statistik/Wahlen</b>	1.700 EUR	9.500 EUR	50 EUR	600 EUR	<b>11.850 EUR</b>
<b>0550</b>	<b>Frauenbeauftragte</b>	1.200 EUR	2.000 EUR	50 EUR	150 EUR	<b>3.400 EUR</b>
<b>0800</b>	<b>Einrichtung für Verwaltungsangehörige</b>	900 EUR	300 EUR	50 EUR	100 EUR	<b>1.350 EUR</b>
<b>1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	24.000 EUR	245.000 EUR	5.400 EUR	1.600 EUR	<b>276.000 EUR</b>
<b>1200</b>	<b>Umweltbeauftragte</b>	700 EUR	600 EUR	50 EUR	100 EUR	<b>1.450 EUR</b>
<b>1300</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>	1.500 EUR	8.700 EUR	50 EUR	600 EUR	<b>10.850 EUR</b>
<b>2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>	2.900 EUR	1.500 EUR	1.400 EUR	1.400 EUR	<b>7.200 EUR</b>
<b>2110</b>	<b>Grundschule Innenstadt</b>	0 EUR	2.000 EUR	40 EUR	80 EUR	<b>2.120 EUR</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschule Aischbach</b>	0 EUR	1.600 EUR	40 EUR	80 EUR	<b>1.720 EUR</b>
<b>2112</b>	<b>Grundschule Winkelwiese / WHO</b>	0 EUR	2.700 EUR	40 EUR	80 EUR	<b>2.820 EUR</b>
<b>2113</b>	<b>Grundschule Hügelstraße</b>	0 EUR	1.600 EUR	600 EUR	80 EUR	<b>2.280 EUR</b>
<b>2114</b>	<b>Grundschule Auf der Wanne</b>	0 EUR	1.500 EUR	160 EUR	80 EUR	<b>1.740 EUR</b>
<b>2116</b>	<b>Französische Schule</b>	0 EUR	2.500 EUR	40 EUR	80 EUR	<b>2.620 EUR</b>
<b>2117</b>	<b>GS "Hechinger Eck" u. Ludw.-Krapf-Sch.</b>	0 EUR	2.300 EUR	700 EUR	100 EUR	<b>3.100 EUR</b>
<b>2122</b>	<b>Grundschule Weilheim</b>	0 EUR	500 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>610 EUR</b>
<b>2123</b>	<b>Grundschule Kilchberg</b>	0 EUR	500 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>610 EUR</b>
<b>2124</b>	<b>Grundschule Bühl</b>	0 EUR	800 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>910 EUR</b>
<b>2125</b>	<b>Grundschule Hirschau</b>	0 EUR	1.200 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>1.310 EUR</b>
<b>2126</b>	<b>Grundschule Unterjesingen</b>	0 EUR	700 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>810 EUR</b>
<b>2127</b>	<b>Grundschule Hagelloch</b>	0 EUR	500 EUR	30 EUR	80 EUR	<b>610 EUR</b>
<b>2129</b>	<b>Grundschule Pfrondorf</b>	0 EUR	700 EUR	200 EUR	80 EUR	<b>980 EUR</b>

UA	Dienststelle	Gruppe 6518	Gruppe 6538	Gruppe 6548	Gruppe 6558	Planansatz 2004
2130	Hauptschule Innenstadt	0 EUR	2.200 EUR	80 EUR	80 EUR	2.360 EUR
2131	Mörikeschule	0 EUR	1.500 EUR	40 EUR	80 EUR	1.620 EUR
2150	Dorfackerschule mit GS Köstlinstraße	0 EUR	2.600 EUR	200 EUR	80 EUR	2.880 EUR
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0 EUR	2.800 EUR	100 EUR	100 EUR	3.000 EUR
2211	Walter-Erbe-Realschule	0 EUR	2.500 EUR	50 EUR	100 EUR	2.650 EUR
2310	Uhland-Gymnasium	0 EUR	2.100 EUR	100 EUR	100 EUR	2.300 EUR
2320	Kepler-Gymnasium	0 EUR	4.000 EUR	100 EUR	100 EUR	4.200 EUR
2340	Wildermuth-Gymnasium	0 EUR	2.800 EUR	100 EUR	100 EUR	3.000 EUR
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	0 EUR	3.700 EUR	100 EUR	100 EUR	3.900 EUR
2700	Pestalozzischule	0 EUR	1.100 EUR	30 EUR	50 EUR	1.180 EUR
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0 EUR	7.000 EUR	100 EUR	200 EUR	7.300 EUR
2910	Schulsozialarbeit / Hausaufgabenhilfe	300 EUR	50 EUR	240 EUR	50 EUR	640 EUR
2911	Verlässliche GS / Hort an der Schule	0 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR	450 EUR
2951	Schulsport	0 EUR	2.000 EUR	300 EUR	350 EUR	2.650 EUR
3000	Kulturamt	2.500 EUR	9.900 EUR	500 EUR	600 EUR	13.500 EUR
3010	Städtepartnerschaften, Int. Austausch	0 EUR	300 EUR	50 EUR	50 EUR	400 EUR
3210	Kunsthalle	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3212	Stadtmuseum	1.000 EUR	4.000 EUR	100 EUR	200 EUR	5.300 EUR
3213	Stadtarchiv	5.500 EUR	700 EUR	200 EUR	50 EUR	6.450 EUR
3520	Stadtbücherei	4.000 EUR	7.000 EUR	200 EUR	500 EUR	11.700 EUR
3553	Bürger- und Kulturhaus "Casino"	0 EUR	1.200 EUR	0 EUR	100 EUR	1.300 EUR
3600	Heimspflege	0 EUR	600 EUR	0 EUR	150 EUR	750 EUR
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	2.000 EUR	1.000 EUR	100 EUR	1.600 EUR	4.700 EUR
4010	Sozialhilfeverwaltung	13.400 EUR	9.300 EUR	1.200 EUR	4.200 EUR	28.100 EUR
4080	Versicherungsamt Ortsbehörde f.Soz.vers.	0 EUR	1.800 EUR	50 EUR	200 EUR	2.050 EUR
4351	Männerwohnheim	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4600	Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit	900 EUR	3.500 EUR	1.400 EUR	4.000 EUR	9.800 EUR
4641	Kindergärten	3.000 EUR	8.900 EUR	1.000 EUR	3.000 EUR	15.900 EUR
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinr.)	7.500 EUR	16.500 EUR	1.300 EUR	4.000 EUR	29.300 EUR
4643	Schülerhorte	1.100 EUR	2.100 EUR	50 EUR	360 EUR	3.610 EUR
5500	Förderung des Sports	0 EUR	1.900 EUR	1.200 EUR	100 EUR	3.200 EUR
6010	Gebäudewirtschaft - Hochbau	5.000 EUR	4.400 EUR	7.000 EUR	1.800 EUR	18.200 EUR
6020	Tiefbauverwaltung	2.200 EUR	7.100 EUR	20.000 EUR	3.400 EUR	32.700 EUR
6110	Stadtplanung	4.400 EUR	2.200 EUR	400 EUR	2.300 EUR	9.300 EUR
6120	Vermessungsverwaltung	6.500 EUR	2.900 EUR	400 EUR	200 EUR	10.000 EUR
6130	Bauordnung	4.100 EUR	19.000 EUR	2.500 EUR	400 EUR	26.000 EUR
6150	Stadtsanierung	2.000 EUR	3.000 EUR	500 EUR	1.000 EUR	6.500 EUR
7300	Märkte	0 EUR	1.000 EUR	50 EUR	4.000 EUR	5.050 EUR
8550	Stadtwald	0 EUR	1.300 EUR	2.300 EUR	100 EUR	3.700 EUR
<b>Gesamtansatz 2005</b>		<b>144.800 EUR</b>	<b>531.400 EUR</b>	<b>61.100 EUR</b>	<b>97.600 EUR</b>	<b>834.900 EUR</b>
<b>Ansatz 2004</b>		152.300 EUR	546.800 EUR	64.540 EUR	76.290 EUR	839.930 EUR
<b>Rechnungsergebnis 2003</b>						<b>819.363 EUR</b>