

Sammelnachweise

Sammelnachweis Nr. 2 Unterhaltung der Grundstücke

(Gruppe 5009)

für das Haushaltsjahr 2006

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.

Globaler Sperrvermerk:

500.000 € gesperrt. Projektbezogene Freigabe durch den Gemeinderat für Maßnahmen zur Energieeinsparung.

Haushaltsvermerk:

Daraus WC-Sanierung Grundschule Pfrondorf und Fenstersanierung Epplehaus (siehe dazu Einzelvermerke in den Unterabschnitten 2129 Grundschule Pfrondorf und 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit des Verwaltungshaushalts).

Unterabschnitt	Dienststelle	allgem. Bauunterhaltung Wartung, laufende Reparaturen...
0200	Fachbereich Interne Dienste - Fachabteilung Kommunales	20.000 EUR
0201	Geschäftsstelle Lustnau	6.500 EUR
0202	Geschäftsstelle Derendingen	9.000 EUR
0203	Verwaltungsstelle Bühl	3.000 EUR
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	10.000 EUR
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	3.000 EUR
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	3.000 EUR
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.000 EUR
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	3.000 EUR
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	3.000 EUR
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	4.500 EUR
0355	Gebäudewirtschaft / Raummanagement	397.000 EUR
1100	Öffentliche Ordnung	1.000 EUR
1300	Feuerlöschwesen	45.000 EUR
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000 EUR
2110	Grundschule Innenstadt	14.000 EUR
2111	Grundschule Aischbach	63.500 EUR
2112	Grundschule Winkelwiese / WHO	33.000 EUR
2113	Grundschule Hügelstraße	10.000 EUR
2114	Grundschule auf der Wanne	15.000 EUR
2116	Französische Schule	8.000 EUR
2117	Grundschule Hechinger Eck / Ludwig-Krapf-Schule	10.000 EUR
2122	Grundschule Weilheim	2.500 EUR
2123	Grundschule Kilchberg	23.000 EUR
2124	Grundschule Bühl	21.000 EUR
2125	Grundschule Hirschau	19.000 EUR
2126	Grundschule Unterjesingen	8.000 EUR
2127	Grundschule Hagelloch	4.000 EUR
2129	Grundschule Pfrondorf	8.000 EUR
2130	Hauptschule Innenstadt	11.000 EUR
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	45.000 EUR
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker	17.000 EUR
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	12.000 EUR
2211	Walter-Erbe-Realschule	92.000 EUR
2310	Uhland-Gymnasium	70.000 EUR
2320	Kepler-Gymnasium	45.000 EUR

Unterabschnitt	Dienststelle	allgem. Bauunterhaltung Wartung, laufende Reparaturen...
2340	Wildermuth Gymnasium	110.000 EUR
2350	Carlo Schmid-Gymnasium	35.000 EUR
2700	Pestalozzischule	7.000 EUR
2810	Geschwister-Scholl-Schule	50.000 EUR
2911	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule	5.000 EUR
2951	Schulsport	380.000 EUR
3210	Kunsthalle	42.000 EUR
3212	Stadtmuseum	10.000 EUR
3400	Sonstige Kulturpflege	5.000 EUR
3520	Stadtbücherei	15.000 EUR
3550	Sonstige Volksbildung	2.000 EUR
3700	Kirchen	5.000 EUR
4600	Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit	30.000 EUR
4641	Kindergärten	120.500 EUR
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	103.500 EUR
4643	Schülerhorte	22.500 EUR
5600	Sportplätze	5.000 EUR
5611	Sporthalle Europastraße	8.000 EUR
7610	Bedürfnisanstalten	2.500 EUR
8800	Allgemeines Grundvermögen	20.000 EUR
8900	Allgemeines Sondervermögen	1.000 EUR
	Summe	2.024.000 EUR

Gesamtansatz 2006	2.024.000 EUR
Ansatz 2005	1.173.200 EUR
Rechnungsergebnis 2004	1.135.552 EUR

Sammelnachweis Nr. 6

Geschäftsausgaben

(Gruppe 6500)

für das Haushaltsjahr 2006

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 inklusive Drucker- und Fax-Zubehör sowie Kopier- und Druckerpapier**
Erhöhung des Ansatzes um 7,9 %. Für die Landtagswahl und die Oberbürgermeisterwahl (ohne die vorgezogene Bundestagswahl im September 2005) werden 10.000 EUR im UA 0520 „Statistik, Wahlen“ aufgenommen; für neue Leseausweise der Stadtbücherei werden 4.500 EUR im UA 3520 bereitgestellt. Auch auf Grund der gemeinsamen Ausschreibung von Büromaterial, Drucker- und Fax-Zubehör sowie Kopier- und Druckerpapier zusammen mit den Städten Metzingen, Reutlingen, Rottenburg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart kann der Ansatz 2006 (Wahlen + Leseausweise herausgerechnet) gegenüber 2005 (ohne Jugendgemeinderatswahl) um 2.000 EUR reduziert werden
- **Grp. 6538: Porto, Telefon- und Frachtgebühren**
Erhöhung des Ansatzes um 2,5 %. Anlässlich der Landtagswahl und der Oberbürgermeisterwahl (ohne die vorgezogene Bundestagswahl im September 2005) werden 41.600 EUR bei UA 0520 „Statistik, Wahlen“ aufgenommen. Außerdem werden Mehrausgaben bei den Mobiltelefonen in den Bereichen Liegenschaften, Ordnungswidrigkeiten, Schule und Sport, Tiefbauamt und Stadtwald berücksichtigt. Gleichzeitig erfolgt im UA 1100 „Öffentliche Ordnung“, hauptsächlich bei den Ausgaben für Porto im Bereich „Ordnungswidrigkeiten“, eine Reduzierung um 13.000 EUR.
- **Grp. 6548: Entschädigung für Dienstfahrten in privaten PKW's**
Erhöhung des Ansatzes um 2 %. Anhebung auf Grund diverser Neuzulassungen. Außerdem wurden bei der Stadtkasse, den Schuler und Turnhallen, der Kindertagesbetreuung und der Vermessungsverwaltung höhere Fahrleistungen berücksichtigt
- **Grp. 6558: Stellenausschreibungen, Bekanntmachungskosten, Beitreibungskosten, Bankgebühren**
Senkung des Ansatzes um 7,3 %. Für Stellenausschreibungen werden mit 32.000 EUR rund 5.500 EUR weniger bereitgestellt. Weitere Reduzierungen u.a. hauptsächlich im Bereich „Beitreibungskosten“ des UA 0320 um ca. 3.500 EUR auf Grund der Aufholung technisch bedingter Mahnrückstände auf Normalniveau. Gleichzeitig werden im UA 0220 für die Ausschreibung von Auszubildenden Stellen 1.500 EUR und im UA 0350 "Gebäudewirtschaft - Liegenschaften" für Immobilienverkäufe 1.200 EUR mehr aufgenommen

UA	Dienststelle	Gruppe 6518	Gruppe 6538	Gruppe 6548	Gruppe 6558	Planansatz 2006
0000	Gemeindeorgane	4.200 EUR	12.100 EUR	400 EUR	3.000 EUR	19.700 EUR
0040	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement	300 EUR	200 EUR	0 EUR	50 EUR	550 EUR
0080	Führungsunterstützung	1.000 EUR	100 EUR	100 EUR	50 EUR	1.250 EUR
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.900 EUR	350 EUR	150 EUR	100 EUR	2.500 EUR
0200	FB Interne Dienste - FA Kommunales	9.500 EUR	21.000 EUR	500 EUR	29.100 EUR	60.100 EUR
0201	Geschäftsstelle Lustnau	700 EUR	2.000 EUR	300 EUR	150 EUR	3.150 EUR
0202	Geschäftsstelle Derendingen	1.100 EUR	1.800 EUR	200 EUR	100 EUR	3.200 EUR
0203	Verwaltungsstelle Bühl	500 EUR	1.500 EUR	400 EUR	50 EUR	2.450 EUR
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	400 EUR	2.000 EUR	300 EUR	50 EUR	2.750 EUR
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	700 EUR	3.000 EUR	800 EUR	50 EUR	4.550 EUR
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	500 EUR	1.600 EUR	700 EUR	50 EUR	2.850 EUR
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	700 EUR	2.100 EUR	400 EUR	50 EUR	3.250 EUR
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	700 EUR	2.200 EUR	600 EUR	50 EUR	3.550 EUR
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	400 EUR	1.900 EUR	120 EUR	50 EUR	2.470 EUR
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	400 EUR	2.100 EUR	100 EUR	50 EUR	2.650 EUR
0220	FB Interne Dienste - FA Personal und Organisation	1.700 EUR	6.600 EUR	100 EUR	5.300 EUR	13.700 EUR
0230	FAB Recht	600 EUR	500 EUR	100 EUR	50 EUR	1.250 EUR
0310	Stadtkämmerei	2.300 EUR	1.200 EUR	150 EUR	400 EUR	4.050 EUR
0320	Stadtkasse	7.500 EUR	16.500 EUR	5.000 EUR	16.000 EUR	45.000 EUR
0340	Steuerabteilung	1.400 EUR	5.000 EUR	50 EUR	100 EUR	6.550 EUR
0350	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften	1.400 EUR	2.800 EUR	300 EUR	2.400 EUR	6.900 EUR
0510	Standesamt	6.500 EUR	15.000 EUR	50 EUR	600 EUR	22.150 EUR
0520	FAB Kommunales - Statistik/Wahlen	10.700 EUR	42.000 EUR	50 EUR	50 EUR	52.800 EUR
0550	Kompetenz-Center Frauenbeauftragte	1.100 EUR	1.600 EUR	50 EUR	50 EUR	2.800 EUR
0800	Personalrat	1.000 EUR	300 EUR	50 EUR	50 EUR	1.400 EUR
1100	Öffentliche Ordnung	24.000 EUR	232.000 EUR	5.400 EUR	1.600 EUR	263.000 EUR
1200	Kompetenz-Center Umweltbeauftragte	700 EUR	500 EUR	50 EUR	50 EUR	1.300 EUR
1300	Feuerlöschwesen	1.200 EUR	8.800 EUR	50 EUR	400 EUR	10.450 EUR
2000	FAB Schule und Sport	3.400 EUR	1.400 EUR	1.400 EUR	800 EUR	7.000 EUR
2110	Grundschule Innenstadt	0 EUR	2.000 EUR	40 EUR	80 EUR	2.120 EUR
2111	Grundschule Aischbach	0 EUR	1.500 EUR	40 EUR	80 EUR	1.620 EUR
2112	Grundschule Winkelwiese / WHO	0 EUR	2.900 EUR	400 EUR	100 EUR	3.400 EUR
2113	Grundschule Hügelstraße	0 EUR	1.600 EUR	700 EUR	80 EUR	2.380 EUR
2114	Grundschule Auf der Wanne	0 EUR	1.500 EUR	250 EUR	80 EUR	1.830 EUR
2116	Französische Schule	0 EUR	3.200 EUR	40 EUR	80 EUR	3.320 EUR
2117	GS "Hechinger Eck" u. Ludwig-Krapf-Schule	0 EUR	2.300 EUR	600 EUR	100 EUR	3.000 EUR
2122	Grundschule Weilheim	0 EUR	500 EUR	30 EUR	80 EUR	610 EUR
2123	Grundschule Kilchberg	0 EUR	500 EUR	30 EUR	80 EUR	610 EUR
2124	Grundschule Bühl	0 EUR	800 EUR	30 EUR	80 EUR	910 EUR
2125	Grundschule Hirschau	0 EUR	1.200 EUR	30 EUR	80 EUR	1.310 EUR
2126	Grundschule Unterjesingen	0 EUR	700 EUR	30 EUR	80 EUR	810 EUR
2127	Grundschule Hagelloch	0 EUR	500 EUR	30 EUR	80 EUR	610 EUR

UA	Dienststelle	Gruppe 6518	Gruppe 6538	Gruppe 6548	Gruppe 6558	Planansatz 2006
2129	Grundschule Pfrondorf	0 EUR	600 EUR	200 EUR	80 EUR	880 EUR
2130	Hauptschule Innenstadt	0 EUR	2.300 EUR	80 EUR	100 EUR	2.480 EUR
2131	Mörikeschule	0 EUR	1.300 EUR	300 EUR	80 EUR	1.680 EUR
2150	Dorfackerschule mit Grundschule Köstlinstraße	0 EUR	2.800 EUR	200 EUR	100 EUR	3.100 EUR
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0 EUR	2.900 EUR	100 EUR	100 EUR	3.100 EUR
2211	Walter-Erbe-Realschule	0 EUR	2.700 EUR	300 EUR	100 EUR	3.100 EUR
2310	Uhland-Gymnasium	0 EUR	1.900 EUR	80 EUR	100 EUR	2.080 EUR
2320	Kepler-Gymnasium	0 EUR	2.600 EUR	100 EUR	100 EUR	2.800 EUR
2340	Wilderdmuth-Gymnasium	0 EUR	2.500 EUR	100 EUR	100 EUR	2.700 EUR
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	0 EUR	3.500 EUR	100 EUR	100 EUR	3.700 EUR
2700	Pestalozzischule	0 EUR	1.000 EUR	30 EUR	50 EUR	1.080 EUR
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0 EUR	6.700 EUR	100 EUR	100 EUR	6.900 EUR
2910	Schulsozialarbeit / Hausaufgabenhilfe	300 EUR	50 EUR	240 EUR	50 EUR	640 EUR
2911	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule	0 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR	300 EUR
2951	Schulsporträume / Schulsporthallen	0 EUR	2.100 EUR	350 EUR	100 EUR	2.550 EUR
3000	Kulturamt	2.000 EUR	9.300 EUR	400 EUR	300 EUR	12.000 EUR
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch	0 EUR	500 EUR	50 EUR	50 EUR	600 EUR
3212	Stadtmuseum	900 EUR	3.300 EUR	100 EUR	50 EUR	4.350 EUR
3213	Stadtarchiv	5.500 EUR	700 EUR	200 EUR	50 EUR	6.450 EUR
3520	Stadtbücherei	7.500 EUR	6.800 EUR	200 EUR	200 EUR	14.700 EUR
3600	Heimatpflege	0 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR	600 EUR
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.800 EUR	900 EUR	100 EUR	200 EUR	3.000 EUR
4010	Sozialhilfeverwaltung	12.000 EUR	9.700 EUR	1.000 EUR	3.800 EUR	26.500 EUR
4080	Versicherungsamt Ortsbehörde für Soz.vers.	0 EUR	1.000 EUR	50 EUR	50 EUR	1.100 EUR
4600	Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit	1.200 EUR	3.500 EUR	1.400 EUR	4.000 EUR	10.100 EUR
4641	Kindergärten	3.500 EUR	8.300 EUR	1.100 EUR	2.000 EUR	14.900 EUR
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	12.000 EUR	17.000 EUR	1.500 EUR	4.000 EUR	34.500 EUR
4643	Schülerhorte	900 EUR	2.200 EUR	0 EUR	360 EUR	3.460 EUR
5500	Förderung des Sports	0 EUR	2.700 EUR	1.000 EUR	100 EUR	3.800 EUR
6010	Gebäudewirtschaft - Hochbau	4.500 EUR	3.100 EUR	7.000 EUR	1.800 EUR	16.400 EUR
6020	Tiefbauverwaltung	2.000 EUR	6.600 EUR	20.000 EUR	2.200 EUR	30.800 EUR
6110	Stadtplanung	4.200 EUR	2.100 EUR	400 EUR	1.900 EUR	8.600 EUR
6120	FAB Vermessen	4.200 EUR	2.900 EUR	600 EUR	1.000 EUR	8.700 EUR
6130	FAB Service-Center Bauen	5.300 EUR	16.000 EUR	2.050 EUR	900 EUR	24.250 EUR
6150	Stadtsanierung	2.000 EUR	3.000 EUR	400 EUR	800 EUR	6.200 EUR
7300	Märkte	0 EUR	900 EUR	50 EUR	3.600 EUR	4.550 EUR
8550	Stadtwald	0 EUR	1.600 EUR	2.300 EUR	0 EUR	3.900 EUR
Gesamtansatz 2006		156.300 EUR	543.300 EUR	62.300 EUR	90.500 EUR	852.400 EUR
Ansatz 2005		144.800 EUR	531.400 EUR	61.100 EUR	97.600 EUR	834.900 EUR
Rechnungsergebnis 2004						820.073 EUR