

Stadt ALBSTADT



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
1. Vorbericht	7
1.1 Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016	8
1.2 Das Haushaltsjahr 2017	13
1.2.1 Gesamtergebnishaushalt	13
1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	15
1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	21
1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt	26
1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	28
1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	29
1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2016-2020	31
1.2.4 Schuldenentwicklung	31
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	33
3. Haushaltsplan	35
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	35
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	37
Budgetierung	39
Teilhaushalt 1	42
Teilhaushalt 2	119
Teilhaushalt 3	150
Teilhaushalt 4	299
Teilhaushalt 5	407
4. Finanzplanung 2016-2020	415
4.1 Gesamtergebnishaushalt	416
4.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	418
4.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	420
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	422
4.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	424
4.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	425
4.2.3 Investitionsprogramm 2017-2020	428
4.2.4 Tiefbauprogramm 2017-2021	432
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	440
6. Haushaltsquerschnitt	441

7. Stellenplan	442
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	454
9. Finanzausgleich 2017	455
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	459
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	460
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	461
13. Bestand an inneren Darlehen	462
14. Jahresabschlüsse	463
15. Wirtschaftspläne	494

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2017

1. Einwohnerzahl nach der Volkszählung am:

17.05.1939	32.757	27.05.1970	52.020
06.06.1961	46.330	25.05.1987	46.369
		09.05.2011	44.378

Nach der Fortschreibung am:

30.06.2005	46.677	30.06.2011	44.923
30.06.2006	46.417	30.06.2012	44.631
30.06.2007	46.036	30.06.2013	44.368
30.06.2008	45.820	30.06.2014	44.255
30.06.2009	45.519	30.06.2015	44.471
30.06.2010	45.241	30.06.2016	44.608

2. Gemarkungsfläche 13.442 ha

3. Steuerkraftsummen (jeweils tatsächliche für den Finanzausgleich umgerechnete Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres + Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft)

Steuerkraftsummen	das sind bei		pro Einwohner	
	EUR	Einwohnern	von	zum
2012	43.707.013	44.923	30.06.2011	973
2013	58.851.244	44.631	30.06.2012	1.319
2014	53.083.785	44.368	30.06.2013	1.196
2015	54.615.125	44.255	30.06.2014	1.234
2016	60.369.752	44.471	30.06.2015	1.358
2017	62.667.160	44.608	30.06.2016	1.405

Haushaltssatzung der Stadt Albstadt für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	113.383.332
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	112.883.054
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	500.278
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	500.278

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	110.263.062
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	105.087.783
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.175.279
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.655.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.882.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 15.227.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 10.052.121
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.525.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.875.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.177.121

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.400.000 EUR.

§ 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 2.100.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 335 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge i. S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

- a) am 15. August 2017 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August 2017 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Albstadt, den 15.12.2016

Klaus Konzelmann
Oberbürgermeister

1. Vorbericht

Die Stadt Albstadt wurde zum 1.1.1975 neu gebildet. Sie besteht aus den Ortsteilen Burgfelden, Ebingen, Laufen, Lautlingen, Margrethausen, Onstmettingen, Pfeffingen, Tailfingen und Truchteltingen.

Die Gemarkungsfläche hat eine Größe von

13 442 ha.

Die für den Finanzausgleich 2017 maßgebende Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung zum 30.06.2016

44.608 Einwohner.

Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2015 auf Rechnungsergebnisse, für 2016 und 2017 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2018 bis 2020 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

1.1. Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Ergebnishaushalt 2015 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 5,5 Mio. € ab und damit um 1,2 Mio. € besser als geplant.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Erträge um 8,9 Mio. € höher ausgefallen. Insbesondere die Gewerbesteuer mit 33,6 Mio. € (+ 8,1 Mio. €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 19,0 Mio. € (+ 0,2 Mio. €), die Grundsteuer B mit 6,6 Mio. € (+ 0,1 Mio. €), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 3,0 Mio. € (+ 0,3 Mio. €) und die Vergnügungssteuer mit 1,5 Mio. € (+ 0,2 Mio. €) haben zu diesem Ergebnis beigetragen.

Bei den **Zuweisungen** ergaben sich gegenüber der Planung wesentliche Veränderungen. Sie fielen um 2,3 Mio. € höher aus und beliefen sich auf 30,1 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ergab sich ein Plus von 0,5 Mio. €. Bei der Kleinkindbetreuung ergab sich ein Mehrbetrag von 0,6 Mio. €, die Sachkostenbeiträge stiegen um 0,1 Mio. € und die Zuweisungen aufgrund des Starkregenereignisses 2013 ergaben zusätzlich 0,8 Mio. €.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** konnten zusätzliche Erträge über 0,3 Mio. € erzielt werden. Dort wurden insgesamt 11,2 Mio. € eingenommen.

Bei den **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** wurde der Planansatz um 0,1 Mio. € übertroffen und liegt bei 1,9 Mio. €.

Die **privatrechtlichen Entgelte** schlossen 0,2 Mio. € über Plan bei 3,8 Mio. €. Hauptverantwortlich waren hier die Erträge aus Mieten und Pachten mit 1,1 Mio. €, die um 0,2 Mio. € höher ausfielen als geplant. Bei den Holzverkäufen und den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich keine wesentlichen Änderungen.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gingen bei den **Zinsen** lediglich 0,03 Mio. € ein. Das sind 0,1 Mio. € weniger als geplant.

Während die **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit 3,4 Mio. € durch höhere Bußgelder mit 0,1 Mio. € und weniger Konzessionsabgabe von 0,5 Mio. € um 0,4 Mio. € schlechter abschnitten, gab es bei den **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** keine Änderung. Hier wurde der Planansatz von 0,4 Mio. € erreicht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **ordentlichen Erträge mit 116,6 Mio. € um 11,2 Mio. € besser** abgeschnitten haben als ursprünglich geplant. Zu diesem positiven Ergebnis haben überwiegend die guten Steuereinnahmen beigetragen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2015 beliefen sich auf **111,1 Mio. €** und lagen damit um **10,0 Mio. € über der Planung von 101,1 Mio. €**.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 29,8 Mio. € und damit 0,5 Mio. € unter der Planung.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,2 Mio. € mehr benötigt. Insgesamt wurden 17,5 Mio. € ausgegeben. Mehraufwendungen ergaben sich bei der Gebäudeunterhaltung mit 0,6 Mio. €, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen mit 0,8 Mio. €, beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit 0,3 Mio. € und weiteren kleineren Positionen. Einsparungen erfolgten u. a. bei den Veranstaltungen mit 0,4 Mio. € und bei den Bewirtschaftungskosten mit 0,2 Mio. €.

Planmäßige Abschreibungen fielen mit 10,7 Mio. € an. Das waren 0,2 Mio. € weniger als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen von 9,2 Mio. € auf 48,1 Mio. €. Aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung stieg die Gewerbesteuerumlage auf 6,9 Mio. €. Das bedeutete ein Plus von 1,6 Mio. €. Die guten Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2015 führen aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2017 zu einer wesentlich höheren Kreis- und FAG-Umlage. Um dem Rechnung zu tragen wurden für die beiden Bereiche Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3,2 Mio. € gebildet, die im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommen werden. Vorsorglich wurde für eine mögliche Erhöhung der Kreisumlage zur Finanzierung des Zollernalb-Klinikums eine weitere Rückstellung über 4,0 Mio. € gebildet.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fielen mit 4,2 Mio. € um 0,4 Mio. € höher wie geplant aus. Einsparungen in den Bereichen Bürobedarf und Deckungsreserve standen Mehraufwendungen in den Bereichen Honorare/Gutachten und Nebenforderungen gegenüber.

Im Finanzhaushalt erreichten die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2015, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) **112,9 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2015, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, FAG Rückstellungen u. a.) betrugen **96,1 Mio. €**.

Der Saldo in Höhe von **16,9 Mio. €** ergab den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** wurden die geplanten 4,8 Mio. € um 1,3 Mio. € überschritten. Bei der Sanierung wurden 0,9 Mio. €, bei der Abwasserbeseitigung 0,2 Mio. € und bei den Gewässern 0,3 Mio. € mehr vereinnahmt. Ein Minus ergab sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen von 0,1 Mio. €. Die Höhe der Zuwendungen war letztendlich von den Auszahlungen im investiven Bereich abhängig.

Beim **Verkauf von Grundstücken** und der **Veräußerung von Sachvermögen** lag man mit 2,6 Mio. € um 1,3 Mio. € über dem Planansatz. Bei den **Beiträgen** wurde der Planansatz von 0,5 Mio. € mit 0,8 Mio. € um 0,3 Mio. € überschritten.

Insgesamt blieben die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** von 9,6 Mio. € um 2,9 Mio. € über der Planung von 6,7 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** mit 1,0 Mio. € lagen 0,4 Mio. € über der Planung.

Um 2,6 Mio. € blieben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 16,7 Mio. €. Es wurden nur 14,1 Mio. € ausgezahlt.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachvermögen** wurden 0,3 Mio. € mehr ausgegeben als geplant. Er lag bei insgesamt 2,3 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** lagen mit 1,5 Mio. € um 0,4 Mio. € unter Plan.

Insgesamt erreichten die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 19,0 Mio. € und lagen damit um 2,1 Mio. € hinter dem Planansatz von 21,2 Mio. €.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) betrug **9,4 Mio. €** und wurde vollständig durch den Zahlungsmittelüberschuss finanziert. Der verbliebene **Finanzierungsmittelüberschuss** betrug 7,5 Mio. €.

An **Tilgungen** sind 6,3 Mio. € angefallen. **Kreditaufnahmen** erfolgten nicht.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** von 6,3 Mio. € zog eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2015 von + 1,2 Mio. € nach sich.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2015** betrug 9,5 Mio. €.

Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Der Ergebnishaushalt 2016 schließt lt. Hochrechnung vom 18.10.2016 mit einem ordentlichen Ergebnis von 4,1 Mio. € ab und damit um 3,7 Mio. € besser als geplant.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird bei der Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. € und bei der Vergnügungssteuer mit 0,2 Mio. € mehr gerechnet.

Bei den **Zuweisungen** werden Mehrerträge von 0,1 Mio. € erwartet. Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** könnten weitere zusätzliche Erträge erzielt werden. Hier wird mit Mehrerträgen von 0,3 Mio. € gerechnet.

Die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** dürften sich im Rahmen der Planung bewegen.

Der Holzverkauf wird im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich wie geplant ablaufen. Es wird deshalb bei den **privatrechtlichen Entgelten** mit keinen Mehrerträgen gerechnet.

Trotz weiterhin gute Kassenlage dürfte der Planansatz bei den **Zinsen** von 0,1 Mio. € nicht erreicht werden. Dies liegt an der historisch niedrigen Verzinsung von Geldanlagen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** dürften sich gegenüber der Planung auch nur geringfügige Änderungen ergeben. .

Voraussichtlich werden die **ordentlichen Erträge** bei **113,1 Mio. €** liegen. Das wären 3,6 Mio. € mehr als geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2016 belaufen sich voraussichtlich auf **109,0 Mio. €** und liegen damit um **0,1 Mio. €** unter der Planung von **109,1 Mio. €**.

Für die **Personalaufwendungen** wird mit einer Unterschreitung des Planansatzes von 0,6 Mio. € auf 31,4 Mio. € gerechnet. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz von 17,4 Mio. € erreicht wird. Die **planmäßigen Abschreibungen** werden der Planung entsprechen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich für die Gewerbesteuerumlage Mehraufwendungen von 0,6 Mio. € auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer. Geringfügige Verbesserungen bei den **Zinsaufwendungen** und eine Punktlandung bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** führen zu dem oben genannten Ergebnis.

Mögliche Rückstellungsbildungen oder Auflösungen im Rahmen des Jahresabschlusses können bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt werden, da deren Höhe noch nicht bekannt ist.

Im **Finanzhaushalt** beziffert sich die Summe der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2016, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) auf rund **110,0 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2016, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.) betragen **99,9 Mio. €**. Der Saldo daraus in Höhe von **10,1 Mio. €** stellt den **Zahlungsmittelüberschuss** dar.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Einzahlungen von 2,6 Mio. € unterstellt. Ein Minus von 3,1 Mio. € gegenüber dem Plan. Dies liegt hauptsächlich an Zuweisungen (Multifunktionshalle, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz), die nicht oder später eingehen. Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit einem Fehlbetrag von 0,6 Mio. € gerechnet. Die **Beiträge** dürften wie geplant eingehen. Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 3,6 Mio. € unter der Planung von 8,4 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden mit 1,3 Mio. € um 0,3 Mio. € über dem Plan liegen.

Schätzungsweise um 6,0 Mio. € bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 19,2 Mio. €.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachvermögen** wird mit weiteren Einsparungen von 0,6 Mio. € gerechnet. Die **Investitionszuweisungen** werden wie geplant anfallen.

Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Auszahlungen von 17,1 Mio. € gerechnet. Das sind 6,2 Mio. € weniger als geplant.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt **12,4 Mio. €**. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 2,3 Mio. €.

An **ordentlichen Tilgungen** sind 2,5 Mio. € vorgesehen. **Kredite** werden in Höhe von 3,5 Mio. € aufgenommen.

Der **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** von 1,0 Mio. € führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2016 von -1,4 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2016** beträgt voraussichtlich 8,1 Mio. €.

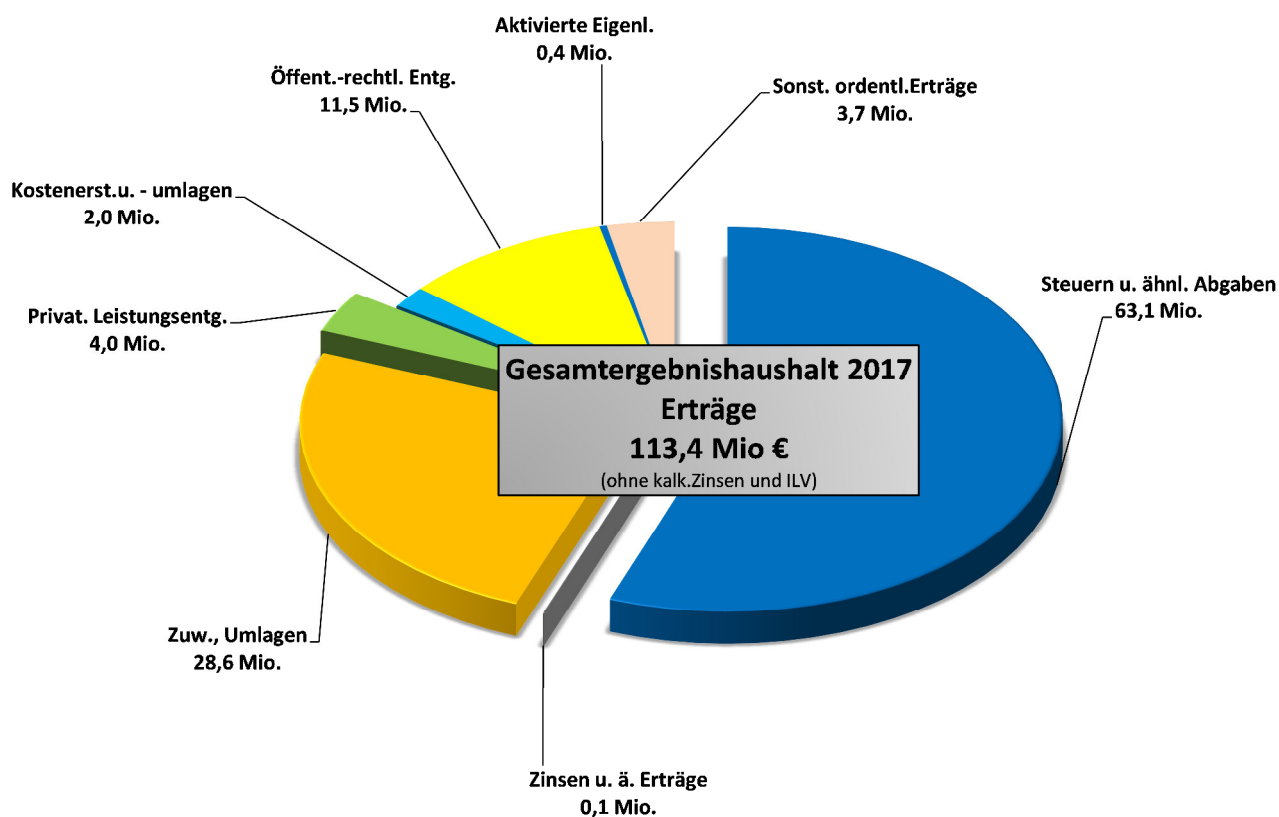
1.2. DAS HAUSHALTSJAHR 2017

1.2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.657.356	59.616.900	63.145.800	64.565.000	65.639.400	67.108.200
		30110000 Grundsteuer A	59.755	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.647.574	6.650.000	6.675.000	6.700.000	6.725.000	6.725.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.616.643	27.000.000	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.043.916	19.512.200	20.196.900	20.188.800	20.782.600	21.574.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.964.096	3.116.900	3.858.000	4.688.200	4.537.000	4.650.400
		30310000 Vergnügungssteuer	1.547.476	1.450.000	1.475.000	1.500.000	1.575.000	1.575.000
		30320000 Hundesteuer	187.273	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.164	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490001 Jagdpacht	33.057	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	9.067	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30490003 Fischwasserpacht	360	400	400	400	400	400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.515.974	1.571.200	1.624.300	1.671.400	1.703.200	1.766.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.194.955	26.372.859	25.680.409	31.026.409	31.968.609	33.433.850
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.915.173	2.846.940	2.878.200	2.878.200	2.878.200	2.878.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.249.796	11.020.600	11.526.325	11.608.325	11.757.325	11.809.825
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.849.223	3.730.600	3.969.600	4.133.600	4.166.400	4.182.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.704	1.901.000	2.015.128	2.031.610	2.079.310	2.094.010
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.990	59.800	59.800	84.800	84.800	84.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	390.576	409.370	399.370	399.370	399.370	399.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.420.860	3.519.670	3.708.700	3.698.700	3.688.700	3.688.700
11	=	Ordentliche Erträge	116.632.633	109.477.739	113.383.332	120.426.014	122.662.114	125.679.055
12	-	Personalaufwendungen	29.761.840-	31.650.180-	33.131.913-	33.730.294-	34.352.907-	35.002.642-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	386.800-	407.300-	407.300-	407.300-	407.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526.318-	17.364.167-	18.848.927-	18.122.257-	18.320.307-	18.418.207-
15	-	Abschreibungen	10.665.427-	11.137.500-	10.960.200-	10.960.200-	10.960.200-	10.960.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	889.615-	789.100-	585.900-	534.900-	483.900-	430.900-
17	-	Transferaufwendungen	48.052.257-	43.546.319-	44.425.087-	45.316.930-	46.491.430-	50.033.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213.453-	4.187.293-	4.523.727-	4.217.180-	4.266.317-	4.159.516-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	111.108.910-	109.061.360-	112.883.054-	113.289.061-	115.282.362-	119.412.194-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.523.723	416.380	500.278	7.136.953	7.379.752	6.266.861

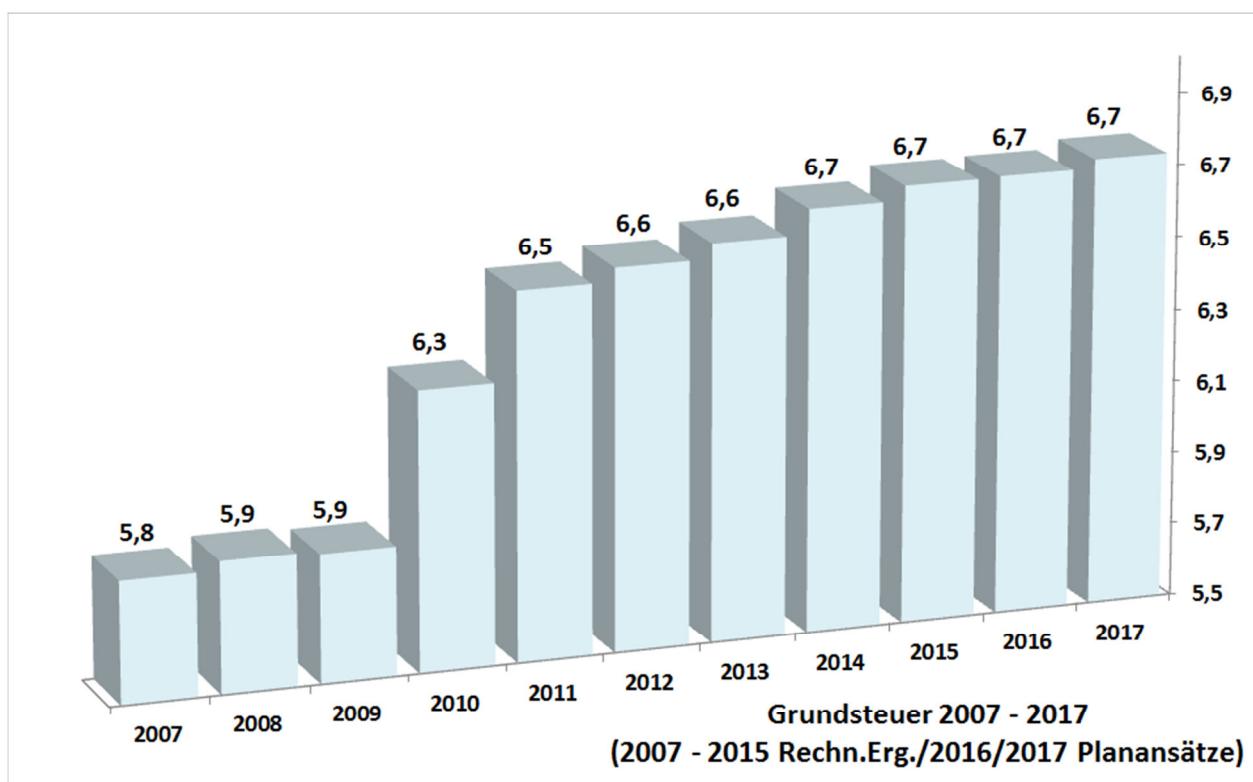
Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
21	+	Außerordentliche Erträge	958.010	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.001.577-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	43.568-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.480.155	416.380	500.278	7.136.953	7.379.752	6.266.861
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	5.523.723-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	43.568	0	0	0	0	0

1.2.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

**STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN****GRUNDSTEUER**

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum 01.01.1995 von 270 % Punkte um 60 % Punkte auf 330 % Punkte und für die Grundsteuer B im Jahr 2010 auf 350 % Punkte angehoben.

Der Planansatz 2017 mit 6,7 Mio. € liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres

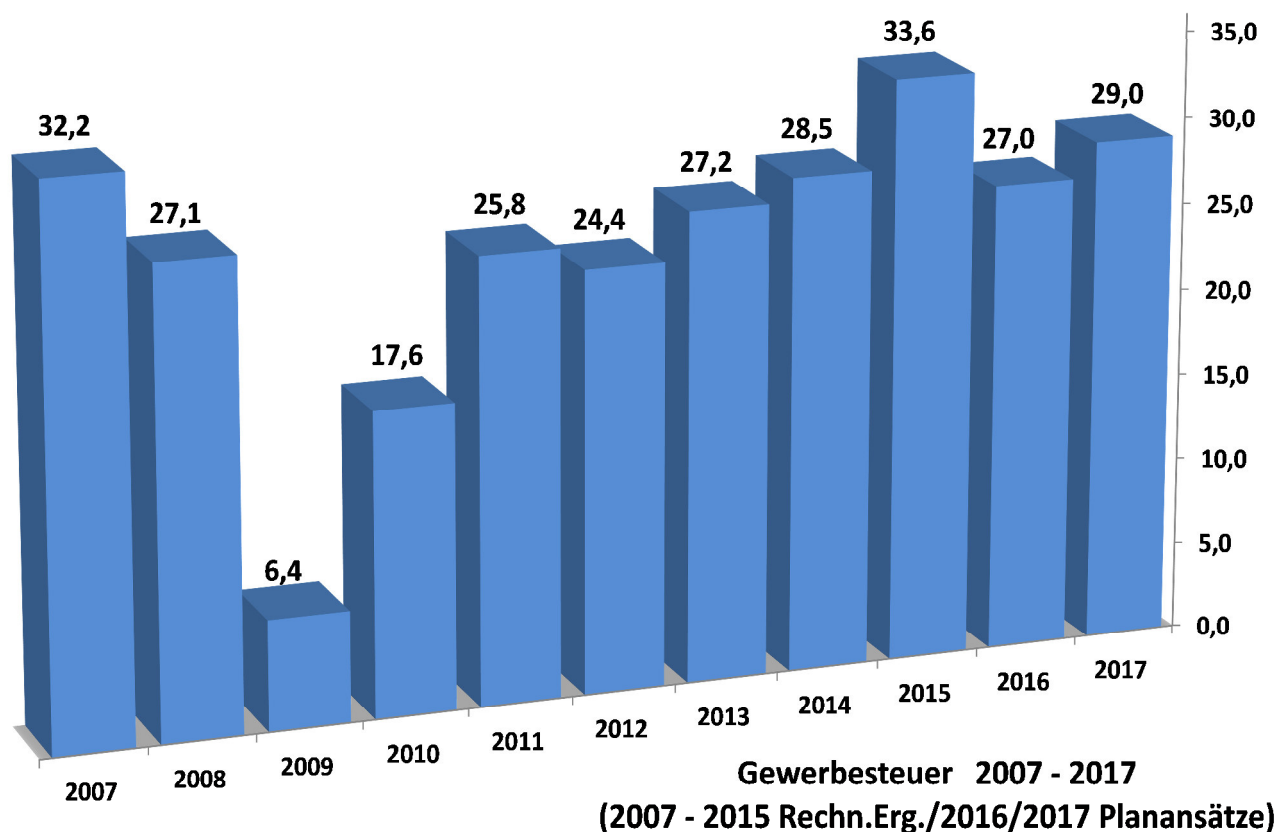


Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2008 bis 2017 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2008	5.862.000	5.862.000
2009	5.854.000	-8.000
2010	6.274.000	420.000
2011	6.478.000	204.000
2012	6.556.000	78.000
2013	6.597.000	41.000
2014	6.535.000	-62.000
2015	6.707.300	172.300
2016	6.710.000	2.700
2017	6.735.000	25.000

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer wird mit 29,0 Mio. € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die aktuellen Vorauszahlungen für 2017 und Anpassungen in Höhe von 2,0 Mio. € für noch zu veranlagende Vorjahre.



Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2008 bis 2017 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2008	27.095.000	27.095.000
2009	6.431.000	-20.664.000
2010	17.623.000	11.192.000
2011	25.691.000	8.068.000
2012	24.440.000	-1.251.000
2013	27.158.000	2.718.000
2014	23.500.000	-3.658.000
2015	33.616.600	10.116.600
2016	27.000.000	-6.616.600
2017	29.000.000	2.000.000

GEMEINDEANTEIL AN BUNDESSTEUERN

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2017 in Höhe von 5,9 Mrd. € und der für uns ab 2015 geltenden Schlüsselzahl von 0,0034232. Er beträgt 20,2 Mio. €. Damit ist der geplante Einkommensteueranteil 2017 um 0,7 Mio. € größer als 2016.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der ab 01.01.1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbesteuer eingeführt wurde, errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 833 Mio. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl ab 2015 von 0,00463140. Er beträgt 3,9 Mio. € und liegt damit um 0,8 Mio. € über dem Vorjahr.

Die Entwicklung der Anteile an den Bundessteuern in den Jahren 2008 bis 2017 stellt sich wie folgt dar:					
		EUR		Änderung gegenüber Vorjahr	
2008		20.657.000		20.657.000	
2009		17.179.000		-3.478.000	
2010		17.130.000		-49.000	
2011		18.293.000		1.163.000	
2012		19.388.000		1.095.000	
2013		20.791.000		1.403.000	
2014		21.548.000		757.000	
2015		22.008.000		460.000	
2016		22.610.600		602.600	
2017		24.054.900		1.444.300	

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN; UMLAGEN UND AUFGELOSTE INVESTITIONS- ZUWENDUNGEN UND - BEITRÄGE

FINANZAUSGLEICH/SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG liegen mit 18,0 Mio. € um 0,9 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

Die Steuerkraft 2015 erreichte mit 63,7 Mio. € einen um 3,3 Mio. € höheren Wert als 2014. Der Grundkopfbetrag beträgt 1.239 €. Dies führt zu einer höheren Bedarfsmesszahl gegenüber dem Vorjahr von 3,2 Mio. €. Da gleichzeitig die Steuerkraftmesszahl um 4,6 Mio. € steigt fallen die Schlüsselzuweisungen etwas geringer aus als im Vorjahr.

Der Zensus 2011 ermittelte die Einwohnerzahl zum 9. Mai 2011. Für 2017 wird zum 30.06.2016 eine Einwohnerzahl von 44.471 zugrunde gelegt.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Der Familienleistungsausgleich beträgt 1,6 Mio. €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 474,5 Mio. € liegt er nahezu auf der Höhe des Vorjahres. Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

ZUWEISUNGEN/ZUWENDUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Die Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke liegen bei 7,7 Mio. € und damit um 0,2 Mio. € über dem Vorjahreswert. Höhere Sachkostenbeiträge und höhere Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung durch die Übernahme von 68 % der Betriebskosten durch das Land ab 2014 führen zu diesen Mehrerträgen.

AUFLÖSUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN

Die Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich auf 2,9 Mio. €.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

VERWALTUNGS- UND BENUTZUNGSgebÜHREN

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit 11,5 Mio. € um 0,5 Mio. € über dem Wert des Vorjahres.

Hier werden höhere Abwassergebühren erwartet.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSentGELTE

ERTRÄGE AUS VERKAUF, MIETEN UND PACHTEN

Diese Erträge liegen mit 4,0 Mio. € um 0,3 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres. Es wurde bei den Holzerlösen, bei den Mieten und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten eine leichte Steigerung einkalkuliert.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 0,1 Mio. € auf 2,0 Mio. €. Hier wurde in allen Bereichen eine kleinere Steigerung gegenüber dem Vorjahr eingestellt.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Die vorhandene Liquidität wird sich aufgrund der aktuellen Planung im Laufe des Jahres abbauen. Gepaart mit einem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau wird weiterhin nur mit sehr geringen Zinserträgen gerechnet. Wir rechnen im Haushaltsjahr 2017 von Zinsen in Höhe von 0,1 Mio. €.

AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

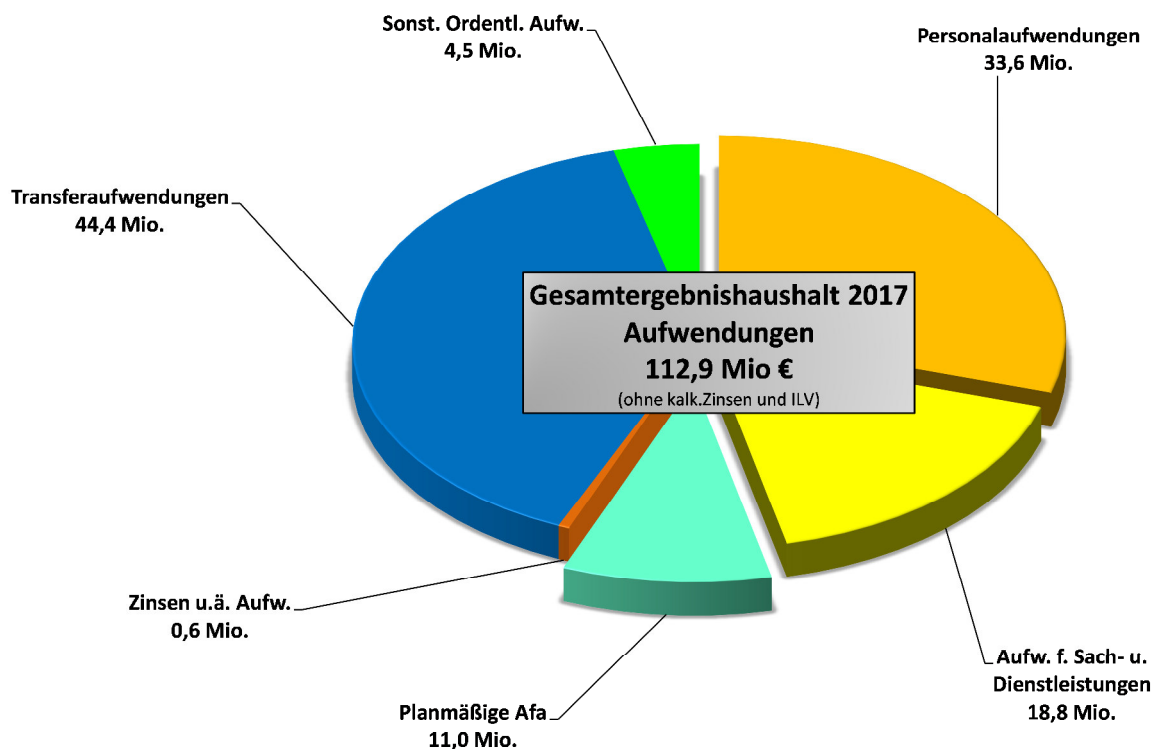
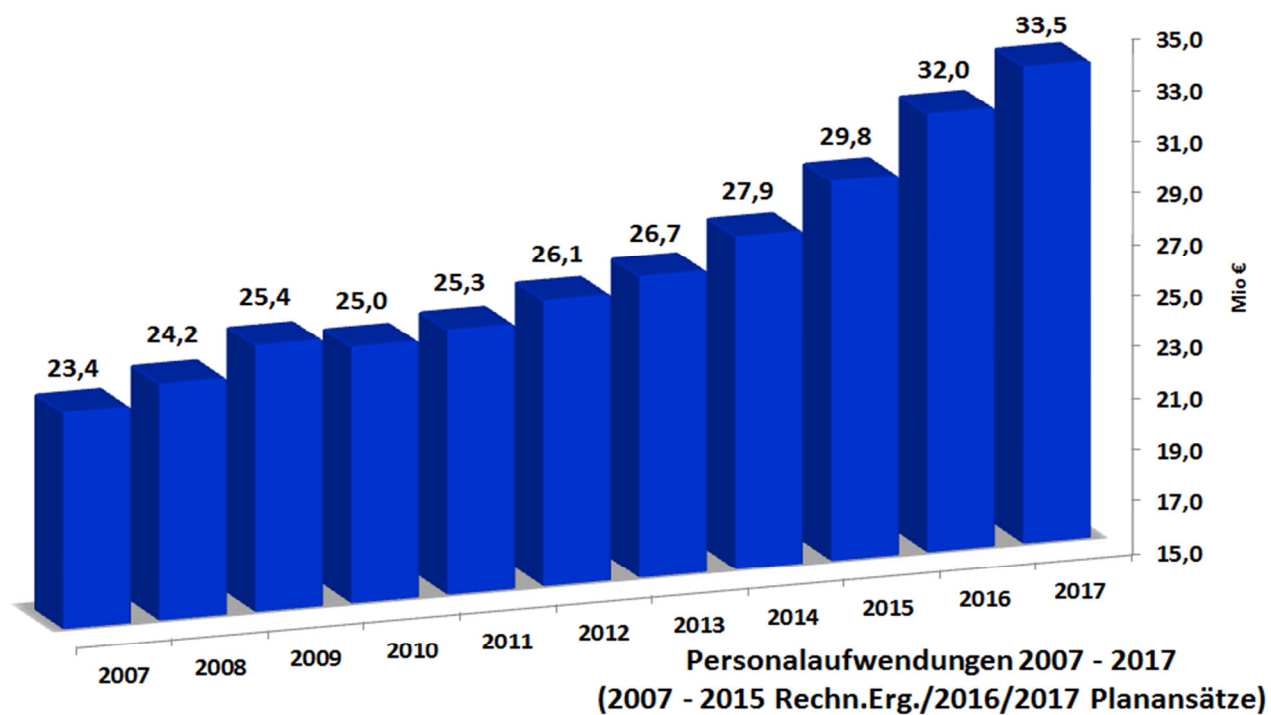
Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die früheren Bauleitungsgebühren, die mit rund 0,4 Mio. € eingeplant werden.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN UND SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Die Konzessionsabgabe wurde mit 2,4 Mio. € eingestellt. Dies sind 0,12 Mio. € mehr als im Vorjahr. Insgesamt erhöht sich der Planansatz um 0,2 Mio. € auf 3,7 Mio. €.

1.2.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

PERSONALAUFWENDUNGEN

Die Personalkosten betragen 33,54 Mio. €.

Das sind 29,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 1,5 Mio. € bzw. 4,6%.

Der Tarifabschluss 2017 mit 2,35 % ab 1.2.2017, die Umlagezahlungen und tariflichen Stufensteigerungen bedingen Mehrausgaben von 0,74 Mio. €. Für die Umsetzung der am 1.1.2017 in Kraft tretenden neuen Entgeltordnung wurden 0,22 Mio. € (Arbeitgeberanteil) eingestellt.

Hinzu kommen Mehraufwendungen von 0,52 Mio. € für im Haushaltsjahr 2016 nur anteilig verplante, während des Jahres 2016 neu geschaffene und im Haushaltsjahr 2017 erstmals neu geplante Stellen, insbesondere in den Bereichen Kindertagesstätten (pädagogisches/hauswirtschaftliches Personal), Ganztagesbetreuung, Betreuung verlässlicher Grundschule, Hoch- und Tiefbau und Gebäudemanagement. Außerdem sind 0,1 Mio. € an Honorarkosten für die Musik- und Kunstschule sowie Rückstellungen und Auflösungen für Altersteilzeitverhältnisse eingestellt.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die bisherigen Sachausgaben (alle Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) setzen sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 18,9 Mio. €. Das sind 1,5 Mio. € mehr als im Vorjahr. Darin enthalten sind auch Aufwendungen, die früher im Vermögenshaushalt verplant worden sind (z.B. Straßenbeläge, Dachsanierungen, Brückensanierungen u. a.). Die Änderungen haben sich durch die Bewertung der einzelnen Maßnahmen nach den Bewertungsrichtlinien ergeben.

Steigerungen ergeben sich bei der Gebäudeunterhaltung, den Außenanlagen, dem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, den Mieten und den Verpflegungskosten. Weniger eingeplant wurde bei den Lernmitteln, bei den Veranstaltungen, den Straßenbelägen und der Werbung.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 11,0 Mio. €.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN**ZINSEN**

Die Zinsen liegen mit 0,6 Mio. € um 0,2 Mio. € unter den Planungen des Vorjahres. Dies ist auf kontinuierlichen Schuldenabbau der Vorjahre zurück zu führen. Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme über 6,5 Mio. € vorgesehen. Außerordentlich soll nicht getilgt werden. Es verbleibt somit bei der ordentlichen Tilgung von 2,5 Mio. €.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Die Transferleistungen beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen.

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Die Zuweisungen wurden mit 7,7 Mio. € eingeplant. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 0,3 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger, die für den Ausbau der Kleinkindbetreuung anfallen.

UMLAGEN

Die Umlagen betragen 39,8 Mio. €. Das sind 1,6 Mio. € mehr als im Vorjahr. Bei einer höheren Gewerbesteuerumlage steigen auch die FAG Umlage und die Kreisumlage aufgrund einer höheren Steuerkraftsumme 2015 gegenüber 2014.

Auf die Kreisumlage entfällt ein Plus von 0,4 Mio. € und auf die FAG Umlage ein Plus von 0,9 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund des höheren Planansatzes bei der Gewerbesteuer um 0,3 Mio. €.

Für die Berechnung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage kommen als Berechnungsgrundlage zu der Steuerkraftmesszahl noch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft hinzu. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft fielen von 2014 auf 2015 um 1,2 Mio. €, und zwar von 16,3 Mio. € auf 15,1 Mio. €.

Die Berechnungsgrundlage „Steuerkraftsumme“ stieg um 3,3 Mio. € auf 63,7 Mio. €.

Der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2017 wird mit 30,50%-Punkte veranschlagt und geht somit gegenüber dem Vorjahr um 1% Punkt zurück. Die Kreisumlage fällt mit 19,4 Mio. € um 0,4 Mio. € höher aus als im Vorjahr.

Der **Finanzausgleichsumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 22,70% zugrunde gelegt. Der Umlagehebesatz des Vorjahres betrug 22,52 %. Wegen der höheren Steuerkraftsumme müssen jetzt 0,9 Mio. € mehr als im Vorjahr, d.h. 14,5 Mio. € bezahlt werden.

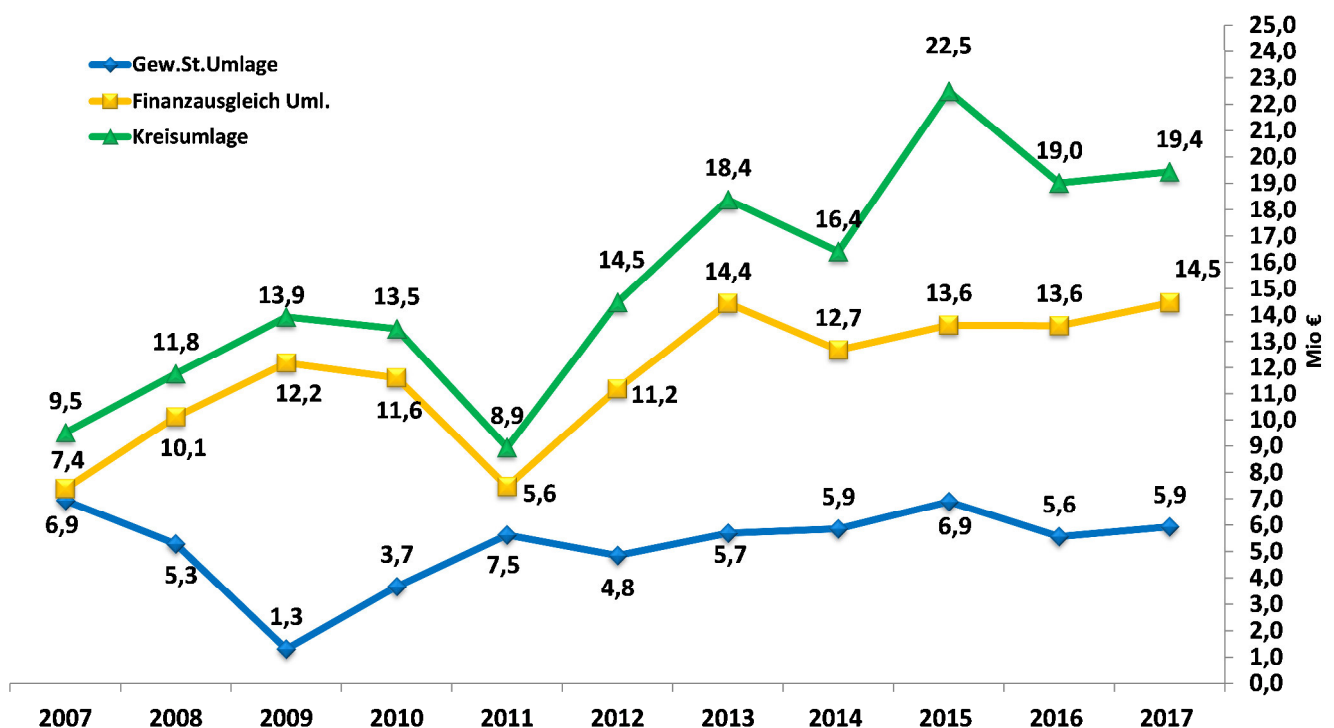
Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2015 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 FAG Rückstellungen in Höhe von 3,2 Mio. € gebildet.

Die Rückstellungen werden im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommen und entlasten den Haushalt 2017 bei den ordentlichen Aufwendungen (aber zahlungswirksam).

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern von 29,0 Mio. € und einem für 2017 geltenden Anrechnungshebesatz von 68,5 % Punkten und beträgt 5,9 Mio. €.

Das sind 0,3 Mio. € mehr als im vergangenen Jahr.

Entwicklung der Umlagen 2007 - 2017
2007-2015 Rechn.Erg./2016/2017 Planansätze



SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich 4,5 Mio. €. Darin enthalten sind beispielsweise die Versicherungen, der Bürobedarf, der Forstverwaltungsbeitrag und die Deckungsreserve. Diese Positionen waren früher Teil der Sachausgaben.

Enthalten sind auch die Sitzungsgelder und die ehrenamtlichen Entschädigungen u. a., die früher beim Personalaufwand verplant worden sind. Sie liegen um 0,3 Mio. € über dem Vorjahreswert.

ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	113.383.332 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	112.883.054 €
Ordentliches Ergebnis	500.278 €

1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	65.451.619	59.616.900	63.145.800	64.565.000	65.639.400	67.108.200
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.148.584	26.372.859	25.680.409	31.026.409	31.968.609	33.433.850
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.254.396	11.209.000	11.714.725	11.796.725	11.945.725	11.998.225
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857.016	3.730.600	3.969.600	4.133.600	4.166.400	4.182.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875.527	1.901.000	2.015.128	2.031.610	2.079.310	2.094.010
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.203	59.800	59.800	84.800	84.800	84.800
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.308.358	3.475.370	3.677.600	3.667.600	3.657.600	3.657.600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.922.705	106.365.529	110.263.062	117.305.744	119.541.844	122.558.785
10 -	Personalauszahlungen	29.832.721-	31.703.800-	33.166.200-	33.768.500-	34.381.600-	35.005.600-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	386.800-	407.300-	407.300-	407.300-	407.300-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.567.216-	17.325.217-	18.807.827-	18.081.157-	18.279.207-	18.377.107-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	889.614-	789.100-	585.900-	534.900-	483.900-	430.900-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	43.361.266-	45.580.500-	47.604.830-	45.316.930-	46.491.430-	50.033.430-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.408.670-	4.187.293-	4.515.727-	4.209.180-	4.258.317-	4.151.516-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.059.486-	99.972.710-	105.087.784-	102.317.968-	104.301.754-	108.405.853-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.863.218	6.392.819	5.175.278	14.987.776	15.240.090	14.152.932
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.068.959	5.653.000	3.947.700	2.385.400	2.772.900	2.203.500
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	824.555	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.609.477	2.369.500	2.368.000	1.367.000	1.368.000	1.370.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	138.827	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.641.818	8.362.000	6.655.200	4.091.900	4.480.400	3.913.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.074-	960.000-	940.000-	940.000-	940.000-	940.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.056.660-	19.168.800-	17.511.400-	18.222.000-	17.355.000-	16.570.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.278.949-	1.995.600-	2.440.200-	1.527.000-	2.224.400-	1.867.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	231.426-	0	0	50.000-	50.000-	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.475.267-	1.213.000-	991.000-	901.000-	1.056.000-	1.056.000-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.044.376-	23.337.400-	21.882.600-	21.640.000-	21.625.400-	20.433.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.402.559-	14.975.400-	15.227.400-	17.548.100-	17.145.000-	16.520.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf	7.460.660	8.582.581-	10.052.122-	2.560.324-	1.904.910-	2.367.068-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.500.000	6.400.000	5.200.000	4.500.000	5.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.252.958-	2.710.000-	2.525.000-	2.525.000-	2.575.000-	2.875.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.252.958-	790.000	3.875.000	2.675.000	1.925.000	2.425.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.207.702	7.792.581-	6.177.122-	114.676	20.090	57.932

1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts**Zahlungsmittelüberschuss/-BEDARF AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**

Der Zahlungsmittelüberschuss 2017 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	500.278 €
+ Planmäßige Abschreibungen	10.960.200 €
+ Grabnutzungsgebühren	650.000 €
+ Rückstellung Rekultivierung Erddeponie	41.100 €
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	461.600 €
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	3.179.744 €
- Auflösungen Sonderposten	2.878.200 €
- Aktivierte Eigenleistungen	399.370 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	34.287 €
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	23.100 €
= Zahlungsmittelüberschuss	5.175.278 €.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind mit 3,9 Mio. € 1,7 Mio. € weniger als im Vorjahr eingestellt. Der Ansatz ist insbesondere auf die Tatsache zurück zu führen, dass im neuen Haushaltsrecht keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Das bedeutet, dass die Zuweisungen im neuen Jahr neu verplant werden müssen, sofern sie im laufenden Haushaltsjahr nicht zahlungswirksam eingehen. Der Großteil der Zuweisungen entfällt auf die Sanierung, den Ausgleichstock und auf die Zuweisungen aus dem Bundesprogramm für finanzschwache Kommunen.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Bei den Beiträgen wird in 2017 mit einem Betrag von 0,3 Mio. € gerechnet. Das sind 0,1 Mio. € weniger als im Vorjahr.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken u. ä. liegen mit 2,4 Mio. € auf dem Niveau des Planansatzes des Vorjahres. Hier wird die für 2016 größere Zahlung aus einem Grundstücksgeschäft neu verplant, weil der Betrag voraussichtlich in 2016 nicht mehr eingeht.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

Im Haushaltsjahr 2017 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6,4 Mio. € vorgesehen.

1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2017 rund 0,9 Mio. € zur Verfügung gestellt. Das sind 0,1 Mio. € weniger als im Vorjahr.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Die Baumaßnahmen sind mit 17,5 Mio. € veranschlagt. Das neue Haushaltsrecht sieht keine Bildung von Haushaltsresten vor, sodass nicht angefallene Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 im Haushaltsjahr 2017, sofern notwendig, neu verplant werden müssen.

Von den eingestellten 17,5 Mio. € entfallen auf den Tiefbau 6,3 Mio. €, den Hochbau 6,1 Mio. €, die Sanierung 1,9 Mio. € und auf die sonstigen Maßnahmen 3,2 Mio. €.

Im Tiefbaubereich sind 6,3 Mio. € veranschlagt. Es sind für den Straßenbau 4,2 Mio. €, für Kanalbaumaßnahmen 1,3 Mio. €, für den Waldwegebau 0,1 Mio. €, für Parkierungsanlagen 0,2 Mio. € und für den Außenbereich der Schulen 0,2 Mio. € vorgesehen. Da die Verfügungsmittel der Ortschaften überwiegend im Tiefbau eingesetzt werden, wurden diese hier mit insgesamt 0,4 Mio. € veranschlagt.

Das Bauvolumen im Hochbau beträgt 6,1 Mio. €. Besonders zu erwähnen ist hier der geplante Erweiterungsbau für die Hochschule mit 1,2 Mio. €. Für Maßnahmen im Schulbereich sind insgesamt Mittel in Höhe von 4,2 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtung Heusteigstraße sind 0,6 Mio. € veranschlagt. Das Parkdeck Langwatte schlägt mit 0,8 Mio. € zu Buche. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

Die Sanierungen sind mit 1,9 Mio. € veranschlagt. Es sind eingestellt für die westliche Innenstadt Ebingen 0,04 Mio. €, für das neue Sanierungsgebiet Truchteltingen 0,1 Mio. €, für die Innenstadt-sanierung Tailfingen 1,7 Mio. €. Das Parkdeck Langwatte wird bei der Sanierung als Hochbau-maßnahme geplant.

Die sonstigen Baumaßnahmen liegen bei 3,2 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage 2,0 Mio. € auf die Friedhöfe 0,4 Mio. €, auf den Gewässerbereich 0,4 Mio. € und auf die übrigen Maßnahmen 0,4 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 2,4 Mio. € um 0,4 Mio. € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Schwerpunkte liegen hier im Bereich der Feuerwehr mit 0,9 Mio. €, des Bauhofes mit 0,5 Mio. € der IuK mit 0,4 Mio. €, der Schulen mit 0,3 Mio. € und des Bestattungswesens mit 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Die **Investitionszuschüsse** liegen bei 1,0 Mio. €. Enthalten sind Zuschüsse an die Kirchen für die Sanierung der Kindertageseinrichtungen mit 0,6 Mio. €. Ferner Zuschüsse zur Wohnbauförderung mit 0,1 Mio. € und aus dem Abbruch-/Abrissförderprogramm mit 0,2 Mio. €.

Für die Beteiligungen an den Zweckverbänden sind 0,2 Mio. € eingeplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Für 2017 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen.

FINANZHAUSHALT - FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

(1)	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	5.175.278 €
(2)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.655.200 €
(3)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.882.600 €
(4)	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.227.400 €
(5)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	6.400.000 €
(6)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	2.525.000 €
(7)	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.875.000 €
(8)	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	-6.177.122 €
(9)	Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2017	8.148.452 €
(10)	Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2017	1.971.330 €

1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2016-2020

Der Mittelfristigen Finanzplanung ist ein besonderes Kapitel in diesem Haushalt gewidmet (siehe Inhaltsverzeichnis).

1.2.4 Schuldenentwicklung

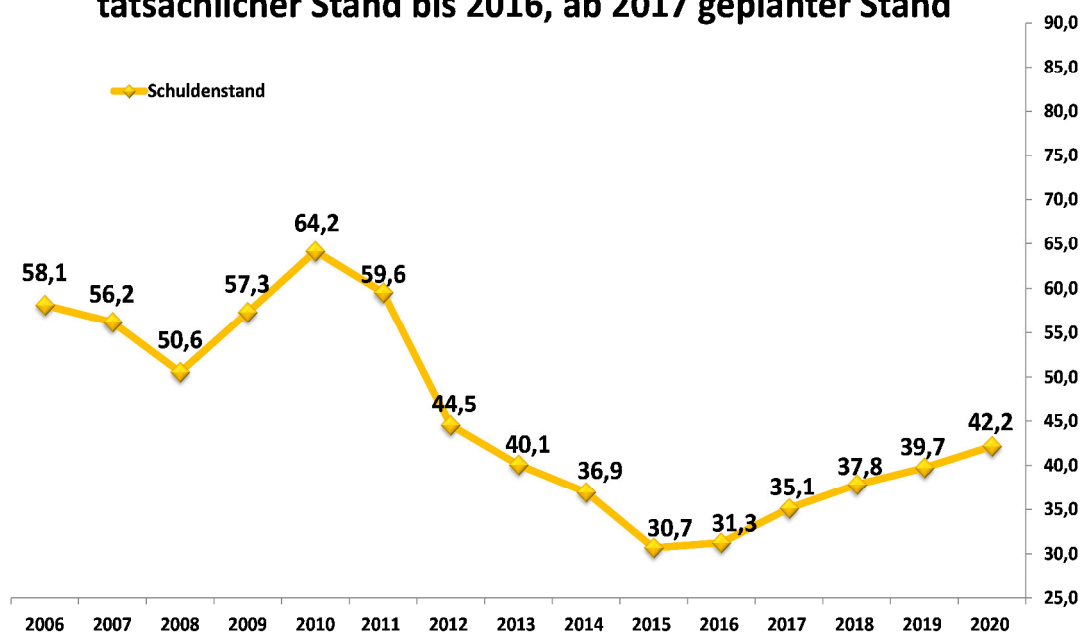
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2017 beträgt 31,3 Mio. €, das würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von 701 € je Einwohner (44.608 EW) entsprechen.

Für 2017 sind 6,4 Mio. € Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei Tilgungen von 2,5 Mio. € liegt der Schuldenstand zum 31.12.2017 bei voraussichtlich 35,1 Mio. €. oder bei 788 € je Einwohner.

Entwicklung der Schulden der Jahre 2016 - 2020

	Mio. €	Je EW 44.608
Schuldenstand zum 31.12.2016	31,3	701
Kreditaufnahmen 2017	6,4	
Tilgungen 2017	2,5	
Schuldenstand zum 31.12.2017	35,1	788
Kreditaufnahmen 2018	5,2	
Tilgungen 2018	2,5	
Schuldenstand zum 31.12.2018	37,8	848
Kreditaufnahmen 2019	4,5	
Tilgungen 2019	2,6	
Schuldenstand zum 31.12.2019	39,7	891
Kreditaufnahmen 2020	5,3	
Tilgungen 2020	2,9	
Schuldenstand zum 31.12.2020	42,2	945

Schuldenentwicklung 2006 - 2020
tatsächlicher Stand bis 2016, ab 2017 geplanter Stand



Albstadt, den 22.12.2016

Gerd Pannewitz
Stadtkämmerer

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	11.10	Steuerung	46
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	57
		11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	59
		11.13	Rechnungsprüfungsamt	63
		11.14	Zentrale Funktionen	65
		11.20	Organisation und EDV	69
		11.21	Personalwesen	73
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	76
		11.23	Justitiariat	80
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	82
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	104
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	108
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111
		11.32	Abgabewesen	113
		11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung	116
2	Dezernat I Allgemeine Verwaltung Kultur	12.23	Personenstandswesen	122
		25.20	Kommunale Museen	124
		25.21	Archiv	130
		26.10	Theater	132
		26.20	Musikpflege	134
		27.20	Bibliotheken	136
		28.10	Sonstige Kulturpflege	139
		57.10	Wirtschaftsförderung	142
		57.50	Tourismus	146
3	Dezernat II Finanzen Sicherheit & Ordnung Soziales	12.10	Statistik und Wahlen	154
		12.20	Ordnungswesen	156
		12.21	Verkehrswesen	159
		12.22	Einwohnerwesen	162
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	165
		12.25	Sozialversicherung	167
		12.60	Brandschutz	169
		12.70	Rettungsdienst	172
		12.80	Katastrophenschutz	174
		21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	176
		21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	201
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	204
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	208
		25.30	Zoologische und botanische Gärten	210
		26.30	Musikschulen	212

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
3	Dezernat II Finanzen Sicherheit & Ordnung Soziales	27.10	Volkshochschulen	215
		27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen	217
		31.40	Soziale Einrichtungen	219
		31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	221
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	224
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	227
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	231
		37.10	Schwerbehindertenrecht	235
		41.10	Krankenhäuser	237
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	239
		42.10	Förderung des Sports	242
		42.41	Sportstätten	245
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	268
		53.10	Elektrizitätsversorgung	271
		53.20	Gasversorgung	274
		53.30	Wasserversorgung	276
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	278
		54.80	Personen-/Güterverkehr	281
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	283
		55.50	Forstwirtschaft	285
		55.51	Landwirtschaft	288
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	290
4	Dezernat III Bauwesen/Sanierung Betriebsamt	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	302
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	311
		52.10	Bauordnung	315
		52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	320
		53.70	Abfallwirtschaft	322
		53.80	Abwasserbeseitigung	325
		54.10	Gemeindestraßen	346
		54.20	Kreisstraßen	369
		54.30	Landesstraßen	372
		54.40	Bundesstraßen	375
		54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	378
		54.60	Parkierungseinrichtungen	380
		54.90	Öffentliche Toiletten	389
		55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	391
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	394
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	398
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen	405
5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	410
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	412
		61.30	Abwicklung der Vorjahre	414

3. Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.657.356	59.616.900	63.145.800	64.565.000	65.639.400	67.108.200
		30110000 Grundsteuer A	59.755	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.647.574	6.650.000	6.675.000	6.700.000	6.725.000	6.725.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.616.643	27.000.000	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.043.916	19.512.200	20.196.900	20.188.800	20.782.600	21.574.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.964.096	3.116.900	3.858.000	4.688.200	4.537.000	4.650.400
		30310000 Vergnügungssteuer	1.547.476	1.450.000	1.475.000	1.500.000	1.575.000	1.575.000
		30320000 Hundesteuer	187.273	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.164	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490001 Jagdpacht	33.057	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	9.067	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30490003 Fischwasserpacht	360	400	400	400	400	400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.515.974	1.571.200	1.624.300	1.671.400	1.703.200	1.766.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.194.955	26.372.859	25.680.409	31.026.409	31.968.609	33.433.850
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.915.173	2.846.940	2.878.200	2.878.200	2.878.200	2.878.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.249.796	11.020.600	11.526.325	11.608.325	11.757.325	11.809.825
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.849.223	3.730.600	3.969.600	4.133.600	4.166.400	4.182.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.704	1.901.000	2.015.128	2.031.610	2.079.310	2.094.010
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.990	59.800	59.800	84.800	84.800	84.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	390.576	409.370	399.370	399.370	399.370	399.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.420.860	3.519.670	3.708.700	3.698.700	3.688.700	3.688.700
11	=	Ordentliche Erträge	116.632.633	109.477.739	113.383.332	120.426.014	122.662.114	125.679.055
12	-	Personalaufwendungen	29.761.840-	31.650.180-	33.131.913-	33.730.294-	34.352.907-	35.002.642-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	386.800-	407.300-	407.300-	407.300-	407.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526.318-	17.364.167-	18.848.927-	18.122.257-	18.320.307-	18.418.207-
15	-	Abschreibungen	10.665.427-	11.137.500-	10.960.200-	10.960.200-	10.960.200-	10.960.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	889.615-	789.100-	585.900-	534.900-	483.900-	430.900-
17	-	Transferaufwendungen	48.052.257-	43.546.319-	44.425.087-	45.316.930-	46.491.430-	50.033.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213.453-	4.187.293-	4.523.727-	4.217.180-	4.266.317-	4.159.516-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	111.108.910-	109.061.360-	112.883.054-	113.289.061-	115.282.362-	119.412.194-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.523.723	416.380	500.278	7.136.953	7.379.752	6.266.861

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	958.010	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.001.577-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	43.568-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.480.155	416.380	500.278	7.136.953	7.379.752	6.266.861
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	5.523.723-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	43.568	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.523.723	416.380	500.278	7.136.953	7.379.752	6.266.861
Betrag je Einwohner	€/EW	123	9	11	160	165	140
Aufwandsdeckungsgrad	%	105	100	100	106	106	105
1.1 Steuerkraft – netto -							
absoluter Betrag	€	43.873.031	42.340.781	44.459.343	50.285.700	51.097.300	50.481.000
Betrag je Einwohner	€/EW	977	952	997	1.127	1.145	1.132
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39	39	39	44	44	42
1.2 Betriebsergebnis – netto -							
absoluter Betrag	€	38.349.308	41.924.401	43.753.325	43.148.746	43.717.545	44.214.137
Betrag je Einwohner	€/EW	854	943	981	967	980	991
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35	38	39	38	38	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-43.568	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.480.155	416.380	500.278	7.136.953	7.379.752	6.266.861

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.451.619	59.616.900	63.145.800	64.565.000	65.639.400	67.108.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.148.584	26.372.859	25.680.409	31.026.409	31.968.609	33.433.850
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.254.396	11.209.000	11.714.725	11.796.725	11.945.725	11.998.225
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857.016	3.730.600	3.969.600	4.133.600	4.166.400	4.182.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875.527	1.901.000	2.015.128	2.031.610	2.079.310	2.094.010
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.203	59.800	59.800	84.800	84.800	84.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.308.358	3.475.370	3.677.600	3.667.600	3.657.600	3.657.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.922.705	106.365.529	110.263.062	117.305.744	119.541.844	122.558.785
10	-	Personalauszahlungen	29.832.721-	31.703.800-	33.166.200-	33.768.500-	34.381.600-	35.005.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	386.800-	407.300-	407.300-	407.300-	407.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.567.216-	17.325.217-	18.807.827-	18.081.157-	18.279.207-	18.377.107-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	889.614-	789.100-	585.900-	534.900-	483.900-	430.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	43.361.266-	45.580.500-	47.604.830-	45.316.930-	46.491.430-	50.033.430-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.408.670-	4.187.293-	4.515.727-	4.209.180-	4.258.317-	4.151.516-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.059.486-	99.972.710-	105.087.784-	102.317.968-	104.301.754-	108.405.853-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.863.218	6.392.819	5.175.278	14.987.776	15.240.090	14.152.932
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.068.959	5.653.000	3.947.700	2.385.400	2.772.900	2.203.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	824.555	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.609.477	2.369.500	2.368.000	1.367.000	1.368.000	1.370.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	138.827	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.641.818	8.362.000	6.655.200	4.091.900	4.480.400	3.913.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.074-	960.000-	940.000-	940.000-	940.000-	940.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.056.660-	19.168.800-	17.511.400-	18.222.000-	17.355.000-	16.570.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.278.949-	1.995.600-	2.440.200-	1.527.000-	2.224.400-	1.867.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	231.426-	0	0	50.000-	50.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.475.267-	1.213.000-	991.000-	901.000-	1.056.000-	1.056.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.044.376-	23.337.400-	21.882.600-	21.640.000-	21.625.400-	20.433.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.402.559-	14.975.400-	15.227.400-	17.548.100-	17.145.000-	16.520.000-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.460.660	8.582.581-	10.052.122-	2.560.324-	1.904.910-	2.367.068-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.500.000	6.400.000	5.200.000	4.500.000	5.300.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.252.958-	2.710.000-	2.525.000-	2.525.000-	2.575.000-	2.875.000-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.252.958-	790.000	3.875.000	2.675.000	1.925.000	2.425.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.207.702	7.792.581-	6.177.122-	114.676	20.090	57.932

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	16.863.218	6.392.819	5.175.278	14.987.776	15.240.090	14.152.932
Betrag je Einwohner	€/EW	375	144	116	336	342	317
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	6.252.958	2.710.000	2.525.000	2.525.000	2.575.000	2.875.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.610.254	3.682.819	2.650.278	12.462.777	12.665.090	11.277.932
Betrag je Einwohner	€/EW	236	83	59	279	284	253
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.753.043	1.859.354	1.917.763	2.007.467	2.049.190	2.078.050
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.507.737	11.419.232	5.242.110	5.356.786	5.376.876	5.434.808
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	340.512.159					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	299.022.596					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	30.672.386					
Betrag je Einwohner	€/EW	683					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-6.252.958	790.000	3.875.000	2.675.000	1.925.000	2.425.000

Budgetierung

Nach § 61 Nr. 9 GemHVO sind Budgets die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen werden.

Ämterbudgets (konsumtiv)

Im Ergebnishaushalt erfolgt die Bewirtschaftung nach der internen Organisation der Stadt Albstadt. Die seit 2015 im Einsatz befindlichen Zuschussbudgets werden auf Ämter, Abteilungsebene oder Produktgruppenebene gebildet. Die einzelnen Zuschussbudgets innerhalb eines Amtes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mit Ausnahme der

- Personalaufwendungen
- Bilanziellen Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten
- Kalkulatorischen Kosten
- Internen Leistungsverrechnungen

sind alle Ertrags- und Aufwandskonten im Budget enthalten.

Folgende Ämter-, Abteilungs- und Produktgruppenbudgets bestehen für das Haushaltsjahr 2017:

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2017 (Zuschussbudget)
00 Feuerwehr	295.329,92 €
00 Kunstmuseum Albstadt	72.360,00 €
00 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	52.000,00 €
00 Sanierung	-6.800,00 €
00 Steuerung	519.259,60 €
00 SV Hollenberg	0,00 €
00 Technologiewerkstatt	49.150,00 €
00 Wirtschaftsförderung	56.800,00 €
10 Archiv	46.800,00 €
10 IUK	169.600,00 €
10 Personalabteilung	191.779,60 €
10 Personalrat	9.629,88 €
10 Personenstandswesen	-24.065,12 €
10 Zentrale Verwaltung	478.089,68 €
101 Ortschaft Burgfelden	10.900,00 €
102 Ortschaft Laufen	9.209,88 €
103 Ortschaft Lautlingen	10.484,88 €
104 Ortschaft Margrethausen	10.125,12 €
105 Ortschaft Onstmettingen	10.250,00 €
106 Ortschaft Pfeffingen	7.619,88 €
107 Bürgerbüro Tailfingen	-13.889,76 €
14 Rechnungsprüfungsamt	6.900,00 €

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2017 (Zuschussbudget)
20 Forst	-1.293.845,00 €
20 Kämmerei	-2.367.275,00 €
20 Liegenschaften	-152.330,00 €
20 Stadtkasse	-77.600,00 €
20 Steuerabteilung	96.714,96 €
32 Öffentlicher Personennahverkehr	616.800,00 €
32 Ordnungsamt	-588.849,96 €
32 Statistik / Wahlen	20.550,04 €
40 Amt allgemein	23.125,00 €
40 BGA Bullentäle	100.000,00 €
40 Festhalle Albstadt	-36.735,08 €
40 Festhalle Onstmettingen	-11.267,48 €
40 Fördermaßnahmen für Schüler	119.405,32 €
40 Kinder- und Jugendarbeit	-43.355,36 €
40 Kindertageseinrichtungen	581.285,00 €
40 Musik- und Kunstschule	-479.595,04 €
40 Schulen/Schulverwaltung	-1.501.730,00 €
40 Sondervermögen Roll-Stiftung	0,00 €
40 Sondervermögen Rominger-Stiftung	0,00 €
40 allgemeine Sozialverwaltung / Vereine	-424.985,84 €
40 Sportförderung / Sportveranstaltungen	805.975,04 €
40 Sportstätten	21.029,92 €
40 Thalia-Theater	-2.682,84 €
40 Bürgerhaus Burgfelden / Haus der Vereine	-2.790,24 €
40 Volkshochschule	87.089,92 €
41 Büchereien	116.090,04 €
41 Bürgerschaftliches Engagement	34.899,96 €
41 Kultur	109.665,28 €
41 Museen	88.950,00 €
41 Tourismus	422.572,28 €
41 Veranstaltungen	316.576,68 €
61 Stadtplanungsamt	203.184,96 €
66 Ableitung von Abwasser	-6.816.340,00 €
66 Altlasten	0,00 €
66 Anlagen Personen- /Güterverkehr	0,00 €
66 Gewässer / wasserbauliche Anlagen	84.010,00 €
66 Hochbauverwaltung	6.780.530,80 €
66 Kläranlage Albstadt	1.132.300,00 €
66 Recht und Verwaltung	29.775,00 €
66 Straßen	1.490.050,00 €
68 Abfallwirtschaft	-66.600,00 €
68 Ableitung von Abwasser	134.000,00 €
68 Anlagen Personen-/Güterverkehr	6.300,00 €
68 Bestattungswesen	-666.500,00 €
68 Gewässer	60.000,00 €
68 Grünanlagen	118.700,00 €
68 Parkhäuser-/plätze	-223.150,00 €
68 Straßenreinigung / Winterdienst	511.050,00 €
68 Straßen	582.550,00 €
68 Zentrale Werkstätten	512.100,00 €

Horizontale Budgets

Für Aufwendungen und Erträge, die nicht den Ämterbudgets zugeordnet werden (vgl. Ausführungen Ämterbudgets), erfolgt die Bildung der Budgets in diesen Bereichen über die jeweiligen Ertrags-/Aufwandsarten. Innerhalb dieser Budgets sind alle Aufwendungen/Erträge gegenseitig deckungsfähig.

Folgende horizontale Budgets bestehen für das Haushaltsjahr 2017:

Bezeichnung horizontale Budgets	Planansatz 2017
10 Personalaufwand	33.467.570,12 €
20 Afa, Zins, kalk. Kosten	8.082.000,00 €

Investive Budgets

In den investiven Budgets sind alle Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeiten enthalten. Die Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Höhere Einzahlungen bzw. geringere Einzahlungen beeinflussen die Höhe der Auszahlungen im Rahmen des investiven Zuschussbudgets. Neben den klassischen Budgets nach Produktgruppen (z. B. Sanierung, Kläranlage etc.) können darüber hinaus investive Maßnahmen, die in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen, zu einem Budget zusammengefasst werden (z. B. Budget Tiefbau mit Straßen, Straßenbeleuchtung und Kanäle).

Folgende investive Budgets bestehen für das Haushaltsjahr 2017:

Bezeichnung investive Budgets	Planansatz 2017
00I Sanierung investiv	1.205.000,00 €
10I IUK Abteilung	372.900,00 €
20I Grundstücksverwaltung	-1.365.000,00 €
20I Waldwegebau	65.000,00 €
20I Wohnungsbauförderung	76.000,00 €
20I Zweckverbände	155.000,00 €
32I ÖPNV Baumaßnahme	5.000,00 €
40I Zuschüsse Kitas	625.000,00 €
41I Campingplatz	2.500,00 €
66I Gebäudemanagement	4.189.800,00 €
66I Hallenkonzeption	200.000,00 €
66I Kläranlage investiv	1.165.500,00 €
66I RÜB investiv	210.000,00 €
66I Tiefbau	4.955.000,00 €
66I Tiefbau Parken	220.000,00 €
66I Wasserläufe / Wasserbau	395.000,00 €
68I Außenanlagen Friedhöfe	436.000,00 €
68I Spielplätze Baumaßnahmen	180.000,00 €

Darüber hinaus bestehen zahlreiche **technisch bedingte Budgeteinheiten**, wie z. B. für die Spendenverwaltung oder für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen.

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Verantwortung:

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann

Bürgermeisteramt (BMA)

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ortsverwaltungen (Kostenstellen)

- 100100 OA Burgfelden
- 100200 OA Laufen
- 100300 OA Lautlingen
- 100400 OA Margrethausen
- 100500 OA Onstmettingen
- 100600 OA Pfeffingen
- 106000 Bürgerbüro Tailfingen

Hauptamt (Amt 10)

- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.23 Justitiariat
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

- 11.13 Rechnungsprüfung

Stadtkämmerei (Amt 20)

- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Grundstücks-, Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

- 11.14 Zentrale Funktionen

Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales (Amt 40)

- 11.14 Zentrale Funktionen

Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement (Amt 41)

- 11.14 Zentrale Funktionen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

- 11.24 Grundstücks-, Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Betriebsamt (Amt 68)

- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH1 Innere Verwaltung - Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.495	21.400	21.400
		30490001 Jagdpacht	12.069	12.000	12.000
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	9.067	9.000	9.000
		30490003 Fischwasserpacht	360	400	400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.565	146.459	167.600
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.629	373.594	365.022
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.167	35.404	39.922
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.193	735.000	762.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.347	270.305	274.533
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.099	186.125	176.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.023	59.900	70.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.969.683	1.828.187	1.877.602
12	-	Personalaufwendungen	10.273.942-	10.485.176-	10.747.778-
13	-	Versorgungsaufwendungen	208.843	175.050-	184.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893.944-	5.849.450-	6.487.585-
15	-	Abschreibungen	2.734.525-	3.096.921-	2.794.711-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	54.270-	56.655-	80.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.245-	1.207.955-	1.434.904-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.064.529-	20.871.206-	21.730.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.094.847-	19.043.019-	19.852.673-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	23.742.824	21.378.265	21.359.617
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.330.158-	4.325.515-	4.125.777-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.095.955-	3.091.519-	3.039.435-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.316.711	13.961.231	14.194.406
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.778.136-	5.081.788-	5.658.267-

THH1 Innere Verwaltung - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.965	1.268.568	1.336.454
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.160.971-	17.794.167-	18.905.966-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	16.963.006-	16.525.598-	17.569.512-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.402	1.379.000	1.155.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.570.652	2.350.000	2.351.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.488.055	3.729.000	3.506.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.095-	935.000-	935.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.615.053-	3.250.000-	5.403.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653.960-	655.000-	785.900-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	120.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600-	30.000-	60.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.368.707-	4.870.000-	7.183.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.880.652-	1.141.000-	3.677.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	19.843.659-	17.666.598-	21.247.212-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung

Einzelprodukt:

P00111000 Steuerung

Produktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete
Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt
Verantwortlicher: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.246	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.765	34.400	39.400
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662	128	678
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.617	37.228	42.778
12	-	Personalaufwendungen	956.950-	957.001-	989.103-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.138-	11.700-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.068-	61.406-	87.142-
15	-	Abschreibungen	10.466-	11.568-	6.955-
17	-	Transferaufwendungen	5.563-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.581-	284.890-	334.834-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.767-	1.333.464-	1.438.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.151.149-	1.296.236-	1.395.755-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.269.554	1.443.892	1.537.514
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.730-	140.227-	140.771-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.675-	7.428-	989-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.151.149	1.296.236	1.395.755
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Hierin enthalten sind auch die Erträge und Aufwendungen der Ortsämter und des Bürgerbüros Tailfingen, die auf den folgenden Seiten gesondert ausgewiesen werden.

4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
16	Transferaufwendungen	Altenbetreuung Ortschaften
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	enthält u. a. die Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher/-innen (93.000 €) und Marketing (200.000 €).

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	26,01-	29,15-	31,29-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	386,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	386,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.847,83-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	4.518,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.366,26-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.980,26-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.366,26-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsämter

Kostenstellen:

100100	Ortsamt Burgfelden
100200	Ortsamt Laufen
100300	Ortsamt Lautlingen
100400	Ortsamt Margrethausen
100500	Ortsamt Onstmettingen
100600	Ortsamt Pfeffingen
106000	Bürgerbüro Tailfingen

Besonderheit:

Die Ortsverwaltungen nehmen aufgrund ihrer Eigenschaft als „Zweigstellen“ der Stadtverwaltung eine Sonderstellung ein. Sie werden nicht als Produkte geführt, da sie als Serviceeinheit Leistungen für Produkte anderer Ämter quer durch den Haushalt erbringen. Vor allem in folgenden Produktgruppen findet eine Mitwirkung durch die Ortsverwaltungen statt:

11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14	Zentrale Funktionen
11.22	Finanzverwaltung Kasse
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.25	Sozialversicherung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
42.41	Sportstätten
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
57.30	Allgemeine Einrichtungen

Die Ortsverwaltungen werden daher als Kostenstellen geführt, die entgegen der üblichen Vorgehensweise zusätzlich im Haushalt dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Burgfelden

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	100	100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	200	200
12	-	Personalaufwendungen	8.731-	8.900-	8.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613-	4.750-	5.900-
15	-	Abschreibungen	0	300-	400-
17	-	Transferaufwendungen	188-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966-	6.175-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.499-	20.625-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.489-	20.625-	19.600-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.638	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.200-	30.000-	30.000-
27	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.562-	30.000-	30.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.051-	50.425-	49.700-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	331,00	325,00	300,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	37,76-	62,85-	65,33-
KPE2	Kosten je Ortsteil-Einwohner Nettoressource (Euro)	45,47-	155,15-	165,66-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Laufen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	31.836-	30.700-	31.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314-	2.660-	2.810-
15	-	Abschreibungen	1.367-	900-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119-	20.900-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.640-	56.160-	42.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.556-	54.960-	41.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.271	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	7.000-	7.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	190-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.919-	7.200-	7.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.475-	62.160-	48.710-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	1.683,00	1.688,00	1.697,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	22,31-	32,56-	24,52-
KPE2	Kosten je Ortsteil-Einwohner Nettoressource (Euro)	25,24-	36,82-	28,70-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Lautlingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	27.471-	28.700-	30.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296-	3.990-	4.540-
15	-	Abschreibungen	518-	200-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.238-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489-	24.795-	6.445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.016-	58.685-	43.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.877-	57.185-	41.985-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.092	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	7.000-	7.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.942-	7.100-	7.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.819-	64.285-	49.085-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	1.762,00	1.827,00	1.797,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	19,23-	31,30-	23,36-
KPE2	Kosten je Ortsteil-Einwohner Nettoressource (Euro)	22,03-	35,19-	27,31-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Margrethausen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	17.354-	17.900-	18.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941-	2.280-	4.880-
15	-	Abschreibungen	981-	1.000-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997-	17.005-	5.745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.874-	38.785-	30.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.763-	37.685-	29.725-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.045	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.800-	21.000-	21.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	215-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.970-	21.200-	21.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.733-	58.885-	50.925-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	973,00	958,00	952,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	26,48-	39,34-	31,22-
KPE2	Kosten je Ortsteil-Einwohner Nettoressource (Euro)	38,78-	61,47-	53,49-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Onstmettingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641	2.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.740	3.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	94.156-	98.200-	101.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.104-	1.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.284-	4.275-	4.275-
15	-	Abschreibungen	248-	7.400-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.340-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371-	32.300-	9.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.503-	145.875-	120.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.763-	142.375-	114.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.816	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.696-	28.000-	28.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.836,83-	6.700-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.717-	34.700-	28.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.480-	177.075-	142.550-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	4.866,00	4.904,00	4.907,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	22,76-	29,03-	23,30-
KPE2	Kosten je Ortsteil-Einwohner Nettoressource (Euro)	28,66-	36,11-	29,05-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Pfeffingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	39.608-	37.600-	37.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690-	3.600-	6.110-
15	-	Abschreibungen	305-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.198-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098-	21.300-	4.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.903-	63.900-	49.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.628-	60.200-	45.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.043	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000-	16.700-	16.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.991-	16.800-	16.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.619-	80.415-	61.720-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	1.974,00	1.991,00	2.014,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	23,62-	33,10-	22,65-
KPE2	Kosten je Ortsteil-Einwohner Nettoressource (Euro)	27,67-	41,19-	30,65-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Bürgerbüro Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.506	25.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.506	25.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	217.699-	223.800-	236.153-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.297-	3.100-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797-	10.260-	10.661-
15	-	Abschreibungen	1.793-	1.400-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133-	2.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.719-	241.410-	254.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.213	216.410-	227.064-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	20.051-
23	+	Kalkulatorische Kosten	97-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97-	100-	20.151-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.116-	216.510-	247.215-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	14.211,00	14.246,00	14.353,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,00-	15,19-	15,82-
KPE2	Kosten je Ortsteil-Einwohner Nettoressource (Euro)	15,00-	15,20-	17,22-

Teilhaushalt 1 – 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

P00111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/BMA
P10111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/10
P00111101	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien/BMA
P10111101	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien/10

Produktbeschreibung:

Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen; Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Schreiben der Protokolle. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnlichen Gremien. Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u. a. Gremien. Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung; Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Ortsrechts

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung
- Optimierung der Zustellungskosten
- Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt , Hauptamt
Verantwortliche: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber

Teilhaushalt 1 – 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.762	3.600	3.885
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249	2.868	3.336
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256	287	322
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807	188	670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.074	6.947	8.212
12	-	Personalaufwendungen	129.808-	111.550-	120.151-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.813	3.939-	4.184-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.430-	34.910-	40.943-
15	-	Abschreibungen	2.124-	5.311-	7.693-
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.494-	133.610-	142.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.043-	289.719-	315.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.969-	282.772-	307.108-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	304.957	304.918	328.817
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.818-	21.244-	20.093-
23	+	Kalkulatorische Kosten	170-	902-	1.616-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.969	282.772	307.108
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 17 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Aufwendungen für die Geschäftsführung der Gremien
 Aufwandsentschädigungen für Stadt-/Ortschaftsräte (106.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,26-	6,36-	6,88-

Teilhaushalt 1 – 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Einzelprodukte:

P00111200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen/BMA
P10111200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen/10
P20111200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen/20
P40111200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen/40
P20111201	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen/20
P20111202	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
P20111203	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Produktbeschreibung:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft und Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens.
- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Organisation. Dazu gehören Regelungsbereiche wie Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, AGA, Inventarordnung, Dienstanweisungen, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen.
- Corporate Identity
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Haushaltssicherungskonzept.
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen.
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung; Mitwirkung beim strategischen Controlling; Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen

Ziele:

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzziele
- Optimierung der Verwaltung
- Optimierung der Verwaltung

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt, 10, 20, 40
Verantwortliche: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber, Gerd Pannewitz, Jo Triller

Teilhaushalt 1 – 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.056	2.100	3.834
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290	294	537
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299	282	507
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731	2.331	1.443
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15-	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.376	4.992	6.380
12	-	Personalaufwendungen	445.881-	433.755-	465.043-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.042	11.908-	14.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.927-	45.237-	46.315-
15	-	Abschreibungen	13.489-	13.299-	13.436-
17	-	Transferaufwendungen	5.017-	10.560-	10.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.494-	30.488-	61.471-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.767-	545.246-	611.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.391-	540.254-	605.384-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	557.860	557.459	624.357
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.319-	16.286-	18.017-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.150-	919-	957-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.391	540.254	605.384
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 17 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. a.
 Aufwendungen für Versicherungen, Honorare, u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,99-	12,15-	13,57-

Teilhaushalt 1 – 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111200: Erw. bewegl. Verm. - Steuerungsunterst.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.670,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.670,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.670,08-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.670,08-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1113 Rechnungsprüfung

Einzelfprodukt:

P14111399 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen;
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land;
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune in unregelmäßigen Abständen, z.B. Kassenprüfung der Gemeinde Stetten a. k. M. und Obernheim
- Sporadische Bauprüfung vom aswohnbau gmbh albstadt, Albstadtwerke GmbH, Klärschlammverwertung GmbH Albstadt

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Verantwortung:

Amt: 14
Verantwortlicher: Gerhard Kleiner

Teilhaushalt 1 – 1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854	1.700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.854	1.700	700
12	-	Personalaufwendungen	364.091-	375.095-	387.591-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.617-	15.500-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505-	3.515-	3.723-
15	-	Abschreibungen	631-	600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.997-	3.705-	4.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.841-	398.415-	413.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.987-	396.715-	413.238-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	394.408	406.764	423.313
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.379-	9.949-	9.975-
23	+	Kalkulatorische Kosten	43-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.987	396.715	413.238
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

6	Kostenerstattungen	Erstattungen Albstadtwerke
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,70-	8,92-	9,26-

Teilhaushalt 1 – 1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

P00111400	Repräsentation/BMA
P00111401	Europaangelegenheiten und Internationales/BMA
P10111406	Europaangelegenheiten und Internationales/10
P10111400	Gleichstellung Frau/Mann in der Verwaltung
P10111401	Gleichstellung Frau/Mann externe Aufgabenwahrnehmung
P10111402	Gesamtpersonalrat
P10111403	Schwerbehindertenvertretung
P10111404	Datenschutzbeauftragte/r
P10111405	Repräsentation/10
P10111407	Bürgerschaftliches Engagement/10
P40111401	Bürgerschaftliches Engagement/40
P41111400	Bürgerschaftliches Engagement/41
P32111400	Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/32
P40111400	Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/40

Produktbeschreibung:

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von Auskünften.
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge.
- Stärkung der Bürgergesellschaft; Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements; Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.

Ziele:

- Herstellen der Chancengleichheit
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern der Standortqualität
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Zusammenarbeit/Information des Personalrats
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt, 10 , 32, 40, 41
Verantwortliche: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber, Frank Märkle, Jo Triller, Martin Roscher

Teilhaushalt 1 – 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.521	95.900	113.969
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	331	336	346
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045	900	360
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341	333	338
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596	274	816
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.268	97.743	115.829
12	-	Personalaufwendungen	396.951-	360.421-	394.547-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.948	8.956-	9.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.087-	34.709-	48.890-
15	-	Abschreibungen	2.983-	2.705-	2.705-
17	-	Transferaufwendungen	2.146-	1.539-	2.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.345-	55.756-	68.552-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.564-	464.085-	526.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.296-	366.342-	410.711-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	431.773	405.069	448.085
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.215-	38.433-	37.080-
23	+	Kalkulatorische Kosten	262-	294-	294-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.296	366.342	410.711
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Landeszuweisung für Sprachförderung (111.500 €)
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Mieten, Bürgerempfang (12.000 €)
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwendungen für Versicherungen, Honorare, Aufwandsentschädigungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,53-	8,24-	9,21-

Teilhaushalt 1 – 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111401: Erwerb bewegl. Verm. Integrationsf., 32										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	724,02-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	724,02-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	724,02-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	724,02-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

P10112000	Organisationsberatung
P10112001	Kundenbetreuung/Benutzerservice
P10112002	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
P10112003	Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
P10112004	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK- Anlagen)

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Aufstellung des Stellenplans; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche, Aus- und Fortbildung
- Datenmodellanalyse und -design; Erstellung des produktbezogenen DV -Konzepts; Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test; Installation und Pflege; Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Datensicherung, Benutzerverwaltung, Räume und Einrichtungen, Datensicherheit
- Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes, Anbindung an externe Netze, Dokumentation, Verantwortung für Telefonanlage. Zentrale Beschaffung und Betreuung der Fachämter für Handys. Betreuung und Verwaltung der Hauptanschlüsse und Telefonanlagen in städtischen Einrichtungen

Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung
- Optimierung der Verwaltung und der Arbeitsabläufe
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortlicher: Josef Klaiber

Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.231	3.300	3.357
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	456	462	470
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469	440	442
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	345	1.078
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.469	4.547	5.347
12	-	Personalaufwendungen	357.398-	319.586-	344.392-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.018	10.064-	11.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.941-	107.198-	155.485-
15	-	Abschreibungen	39.231-	40.175-	45.441-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.609-	40.703-	48.608-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.161-	517.726-	605.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.692-	513.179-	600.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	583.522	574.353	668.272
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.532-	58.508-	64.669-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.298-	2.667-	3.092-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	506.692	513.179	600.510
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwendungen für Versicherungen, sonstige Geschäftsaufwendungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,45-	11,54-	13,46-

Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112000: Erw. bewegl. Vermögen - Organis./EDV										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.518,69-	200.000-	329.900-	0	250.000-	250.000-	250.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.518,69-	200.000-	329.900-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.518,69-	200.000-	329.900-	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.518,69-	200.000-	329.900-	0	250.000-	250.000-	250.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Aktualisierungsmaßnahmen IUK

329.900 EUR

Folgejahre

2018-2020 Aktualisierungsmaßnahmen IUK

je 250.000 EUR

7.112002: Verkabelung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	120.000-	43.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.546,93-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.546,93-	120.000-	43.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.546,93-	120.000-	43.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.546,93-	120.000-	43.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Netzinfrastuktur

43.000 EUR

Folgejahre

2018-2020 Netzinfrastuktur

je 50.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112003: Telefonanlage											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

P10112100	Personalbedarfsdeckung
P10112101	Personalbetreuung
P10112102	Ausbildung
P10112103	Fortbildung
P10112104	Bezügeabrechnung
P10112105	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung, Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen, Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.

Ziele:

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Beratung und Information hinsichtlich der Bezügeabrechnung
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortliche: Inge Hodler

Teilhaushalt 1 – 1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.504	19.400	22.400
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117	530	530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.622	19.930	22.930
12	-	Personalaufwendungen	681.143-	756.538-	730.469-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.255-	26.970-	27.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.940-	80.159-	81.667-
15	-	Abschreibungen	6.156-	4.571-	2.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.845-	114.654-	133.799-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.338-	982.892-	975.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922.716-	962.962-	952.867-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	996.431	1.038.844	1.031.271
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.006-	75.310-	77.925-
23	+	Kalkulatorische Kosten	710-	572-	479-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	922.716	962.962	952.867
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

2	Zuweisungen	FAG Zuweisung für Auszubildende im gehobenen Dienst
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwand (BAD, Kosten Stellenausschreibungen, Geldwerter Vorteil), Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	20,85-	21,65-	21,36-

Teilhaushalt 1 – 1121 Personalwesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112100: Erw. bewegl. Vermögen - Personalabt.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.002,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.002,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.002,56-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.002,56-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

P20112200	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
P20112201	Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in
P20112202	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
P20112204	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
P20112205	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
P20112206	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
P20112207	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Verwaltung der Geldanlagen der Sondervermögen Walter Rominger, Felix Hollenberg, Georg Roll; Stiftungspflege Ebingen
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
- Annahme/Leistung von Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel, Leistungen für Dritte (Gemeinden Stetten am kalten Markt und Obernheim), Personen- und Sachkontenführung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Koordination Spendenannahme durch den VAuFA

Ziele:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung der Geldanlagen des Sondervermögens
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortliche: Michaela Wild

Teilhaushalt 1 – 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8	8
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.870	45.000	47.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.412	59.915	70.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.282	104.923	117.748
12	-	Personalaufwendungen	748.268-	777.028-	782.126-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.344-	2.959-	3.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.317-	27.884-	31.468-
15	-	Abschreibungen	10.121-	1.878-	3.962-
17	-	Transferaufwendungen	3.961-	840-	840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.141-	8.310-	12.363-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.153-	818.899-	834.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.871-	713.976-	716.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	783.377	843.966	851.445
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	121.146-	129.728-	134.366-
23	+	Kalkulatorische Kosten	360-	263-	499-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	661.871	713.976	716.580
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

6	Kostenerstattungen	Erstattung Gemeinden Stetten a. k. Markt/ Obernheim für die Übernahme der Kassengeschäfte
9	Sonst. ordentl. Erträge	Säumniszuschläge u. a. Nebenforderungen
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Honorare u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,96-	16,05-	16,06-

Teilhaushalt 1 – 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.112200: Erw. bewegl. Vermög. - Finanzverw./Kasse												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.609,93-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.609,93-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.609,93-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.609,93-	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 – 1123 Justitiariat

Einzelprodukt:

P10112399 Justitiariat

Produktbeschreibung:

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren, Prozessführung, Stellung von Strafanträgen, Sühnebehörde, Beauftragung von Rechtsanwälten, Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz (Versicherungsprämien werden bei diesem Produkt nur ausgewiesen, wenn diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg); Bearbeitung von Schadensfällen und Abwicklung.

Ziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortlicher: Josef Klaiber

Teilhaushalt 1 – 1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587	600	504
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	84	71
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	80	66
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618	68	167
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.423	832	808
12	-	Personalaufwendungen	18.109-	9.890-	8.618-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.216	581-	442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440-	1.187-	917-
15	-	Abschreibungen	481-	431-	366-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.456-	5.524-	5.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.270-	17.612-	16.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.847-	16.780-	15.265-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	25.517	19.291	17.606
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.625-	2.477-	2.316-
23	+	Kalkulatorische Kosten	45-	35-	25-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.847	16.780	15.265
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,45-	0,38-	0,34-

Teilhaushalt 1 – 1124 Grundstück-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement

Einzelprodukte:

P6611240100	techn. Immobilienmanagement Neubaumaßnahmen
P2011240200	Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 20
P6611240200	Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 66
P6611240201	Gebäudemanagement Grundschulen
P6611240202	Gebäudemanagement Haupt-/Werk-RS
P6611240203	Gebäudemanagement Grund-/Haupt-/Werk-RS
P6611240204	Gebäudemanagement Realschulen
P6611240206	Gebäudemanagement Gymnasien
P6611240210	Gebäudemanagement Schulkindergarten
P6611240217	Gebäudemanagement Förderschulen
P6611240240	Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
P6611240241	Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre

Produktbeschreibung:

Die Einführung eines Zentralen Gebäudemanagements zum 01.01.2014 im Dezernat III, Amt für Bauen und Service, wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 25.04.2013 beschlossen. Seit 01.01.2014 erfolgt die Zentralisierung des Kaufmännischen und Technischen Gebäudemanagements, in einem zweiten Schritt soll die Zentralisierung des Infrastrukturellen Gebäudemanagements erfolgen.

Die Gebäude der Betriebe gewerblicher Art verbleiben haushaltstechnisch bei den bisherigen Produktgruppen, die Verwaltung und Bewirtschaftung wird auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch das Gebäudemanagement übernommen.

Ferner erfolgt die Bewirtschaftung der im Bereich des aswohnbau gmbh liegenden Gebäude auf der Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der aswohnbau gmbh.

Damit wird die dezentrale Ressourcenverantwortung im Bereich der Gebäudeverwaltung und -unterhaltung aufgehoben.

1. Kaufmännisches Gebäudemanagement

- Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften
- Flächenmanagement und dauerhafte Belegungsplanung
- Einführung eines Mieter-Vermieter-Modells und Mietkalkulationen
- Miet- und Betriebskostenabrechnungen
- Vertragsmanagement
- Haushalts- und Rechnungswesen
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

2. Infrastrukturelles Gebäudemanagement

- Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigungen)
- Hausmeisterdienstleistungen
- Müllentsorgung
- Pflege der Außenanlagen
- Winterdienste

3. Technisches Gebäudemanagement

- Errichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI; inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen;
- Rückbau baulicher Anlagen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Ziele:

- Optimierung der Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung
- Werterhaltung der Gebäudesubstanz
- Optimierung eigener und angemieteter Objekte durch Synergieeffekte
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Nutzeramtes in Funktionalität, Form und Technik; Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit - Kundenzufriedenheit

Verantwortung

Amt: 20, 66
Verantwortliche: Monika Lamparter, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 1 – 1124 Grundstück-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.521	1.759	1.897
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.650	285.858	324.858
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307	0	62
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.469	389.700	443.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.138	201.600	207.628
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.940	136.125	136.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.127.278	1.015.043	1.114.270
12	-	Personalaufwendungen	707.604-	772.986-	927.784-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.024-	22.276-	22.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706.490-	4.695.861-	5.194.040-
15	-	Abschreibungen	2.196.770-	2.145.399-	2.378.792-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.875-	35.000-	58.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.182-	142.952-	224.965-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.929.393-	7.814.473-	8.806.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.802.115-	6.799.431-	7.692.189-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.677.554	8.381.933	8.106.562
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.641.344-	1.385.983-	1.065.667-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.914.686-	1.874.249-	1.923.114-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.121.525	5.121.701	5.117.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.680.590-	1.677.730-	2.574.409-

Erläuterungen

Einführung eines zentralen Gebäudemanagements zum 01.01.2014.

Hier sind sämtliche Erträge und Aufwendungen enthalten, die durch den Gebäudebestand verursacht werden, wie z. B. Mieten und Pachten, Auflösung SoPo, Nutzung städtischer Räume, Gebäudeunterhaltung, Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Heizöl, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung, Abschreibungen etc.

Davon ausgenommen sind die Gebäude der Betriebe gewerblicher Art, die bei ihrer bisherigen Produktgruppe verbleiben.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten

6 Kostenerstattungen

Nutzung städtischer Räume, Kostenersatz aswohnbau für Nebenkosten Mietgebäude (Verwaltung durch aswohnbau)

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (2,7 Mio. €), Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl (2,9 Mio. €), Gebäudereinigung (610.000 €), Versicherungen (192.000 €), Honorare (245.100 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	176,30-	152,90-	172,44-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	37,98-	37,73-	57,71-

Teilhaushalt 1 – 1124 Grundstück-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112400: Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	98.358,57-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	98.358,57-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	98.358,57-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.888,23-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.246,80-	5.000-	0	0	0	0	0

7.112402: Neubau Schafstall Pfeffingen

1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	757.000	0	0,00	0	0	0	0	505.000	252.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.000	0	0,00	0	0	0	0	505.000	252.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082.000-	0	0,00	0	0	0	0	720.000-	362.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.000-	0	0,00	0	0	0	0	720.000-	362.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0,00	0	0	0	0	215.000-	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.082.000-	0	0,00	0	0	0	0	720.000-	362.000-

7.112404: Kapitalerhöhung aswohnbau gmbh

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	120.000,00-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000,00-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000,00-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000,00-	0	0	0	50.000-	50.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112410: Gymnasiumstraße 15 (Gymnasium Ebg.)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	172.000	50.000	0,00	0	60.000	0	62.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000	50.000	0,00	0	60.000	0	62.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.642.519-	32.519-	2.013,27-	0	750.000-	0	750.000-	110.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642.519-	32.519-	2.013,27-	0	750.000-	0	750.000-	110.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470.519-	17.481	2.013,27-	0	690.000-	0	688.000-	110.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	612-	612-	111,96-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.643.131-	33.131-	2.125,23-	0	750.000-	0	750.000-	110.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land -60.000 EUR
 Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz 750.000 EUR

Folgejahre

2018: Zuweisungen vom Land -62.000 EUR
 Fortsetzung der Maßnahme aus 2017 750.000 EUR
 2019: WC Sanierung 110.000 EUR

7.112411: Sommerhalde 9 (GS Truchteltingen)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	250.000	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	80.000-	0,00	80.000-	170.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	80.000-	0,00	80.000-	170.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0,00	80.000-	170.000-	0	0	250.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	80.000-	0,00	80.000-	170.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Einbau Aufzug

Folgejahre

2019: Zuweisungen vom Land

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112412: Flandernstraße 25 (GS Oststadt)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	50.000-	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	50.000-	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Brandschutz

50.000 EUR

Duschen/Umkleideräume

150.000 EUR

7.112413: Hohenzollernstr. 6 (RS Schloßberg)										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	269.500	19.500	0,00	0	0	0	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.500	19.500	0,00	0	0	0	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.639-	852.639-	165.720,95-	20.000-	150.000-	0	520.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.639-	852.639-	165.720,95-	20.000-	150.000-	0	520.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253.139-	833.139-	165.720,95-	20.000-	150.000-	0	270.000-	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	18.238-	18.238-	9.324,89-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.540.877-	870.877-	175.045,84-	20.000-	150.000-	0	520.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Planungsrate

20.000 EUR

Aula

100.000 EUR

Brandschutz

30.000 EUR

Folgejahre

2018: Zuweisungen vom Land

-250.000 EUR

Sanierung Flure / Aufzug

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112414: Hohenzollernstr. 20 (HS Hohenberg)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuw.	80.000	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0,00	0	155.000-	0	80.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0,00	0	155.000-	0	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0,00	0	155.000-	0	80.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Brandschutz 100.000 EUR
 Elektroverteilung 55.000 EUR

Folgejahre

2018: Zuweisungen vom Land -80.000 EUR
 Schallschutz 80.000 EUR

7.112415: Lautlinger Str.200-204 (GHWS Schalksb.)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuw.	307.500	57.500	0,00	0	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.500	57.500	0,00	0	250.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.595.903-	305.903-	0,00	160.000-	540.000-	0	1.000.000-	600.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.903-	305.903-	0,00	160.000-	540.000-	0	1.000.000-	600.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.288.403-	248.403-	0,00	160.000-	290.000-	0	1.000.000-	600.000-	150.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	16.825-	16.825-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.612.728-	322.728-	0,00	160.000-	540.000-	0	1.000.000-	600.000-	150.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land -250.000 EUR
 Sonnenschutz-WC Einhausung 40.000 EUR
 Umbau Pavillon: Mensa f. Ganztagesbetrieb 500.000 EUR

Folgejahre

2018:Fortsetzung Umbau Pavillon: Mensa f. Ganztagesbetrieb 1.000.000 EUR
 2019:Fortsetzung Umbau Pavillon: Mensa f. Ganztagesbetrieb 600.000 EUR
 2020:Treppen, Wege, Parkierung 150.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112417: Lautlinger Str. 198 (Walddorfkita)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	76.110	76.110	13.110,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.110	76.110	13.110,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.350-	601.350-	21.423,17-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.350-	601.350-	21.423,17-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.240-	525.240-	8.313,17-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.969-	6.969-	88,03-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	608.318-	608.318-	21.511,20-	0	0	0	0	0	0

7.112418: Vogelsangstr. 46/1 (Wilh.-Hauff-Schule)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	276.000	0	0,00	0	138.000	0	138.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000	0	0,00	0	138.000	0	138.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	324.000-	0	0,00	0	162.000-	0	162.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land -138.000 EUR
Energetische Sanierung 300.000 EUR

Folgejahre

2018: Zuweisungen vom Land -138.000 EUR
Energetische Sanierung 300.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112419: Kantstraße 51-57 (Bauhof Ebingen)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	40.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	120.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	40.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	120.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	40.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	120.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	40.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	120.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Sanierung Sanitärbereich

40.000 EUR

Folgejahre

2018: Fassade, Fenster

120.000 EUR

7.112421: Kesselstraße 20, Burgfelden											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	66.000	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.681-	51.681-	0,00	50.000-	120.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.681-	51.681-	0,00	50.000-	120.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.681-	51.681-	0,00	50.000-	54.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.897-	1.897-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.578-	53.578-	0,00	50.000-	120.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land

-66.000 EUR

Fassade, Dach, Fenster

120.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112422: Beim Kloster 5 (Ortsamt/Feuerwehr/...)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.754-	143.754-	11.239,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.754-	143.754-	11.239,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.754-	143.754-	11.239,15-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.737-	3.737-	51,45-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.490-	147.490-	11.290,60-	0	0	0	0	0	0

7.112423: Steigstraße 4 (Kiga Margrethausen)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.301-	71.301-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.301-	71.301-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.301-	71.301-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.896-	1.896-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.197-	73.197-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

7.112425: Neubau Kita Onstmettingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	2.000.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112428: Ehestetter Weg 56-62 (Kläranlage)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	230.100	0	0,00	0	0	0	31.800	138.300	60.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.100	0	0,00	0	0	0	31.800	138.300	60.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.000-	0	0,00	0	0	0	106.000-	461.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.000-	0	0,00	0	0	0	106.000-	461.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	536.900-	0	0,00	0	0	0	74.200-	322.700-	140.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	767.000-	0	0,00	0	0	0	106.000-	461.000-	200.000-

Erläuterungen:

	2017	2018	2019	2020
Zuw. Gebäude Schlammbehandlung			-45.000 EUR	
Gebäude Schlammbehandlung			150.000 EUR	
Zuw. Personalgebäude		-7.800 EUR		
Personalgebäude		26.000 EUR		
Zuw. Betriebsgebäude			-93.300 EUR	-60.000 EUR
Betriebsgebäude			311.000 EUR	200.000 EUR
Zuw. Gebäude N-Stufe		-24.000 EUR		
Gebäude N-Stufe		80.000 EUR		

7.112429: Römerstraße 10-16 (GHWRs Lautlingen)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.524-	84.524-	15.746,96-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.524-	84.524-	15.746,96-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.524-	84.524-	15.746,96-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.727-	3.727-	160,35-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.250-	88.250-	15.907,31-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112430: Am Schloß 4 (Gesindehaus)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.613-	196.613-	102.057,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.613-	196.613-	102.057,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.613-	196.613-	102.057,52-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.775-	2.775-	1.122,33-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.388-	199.388-	103.179,85-	0	0	0	0	0	0

7.112435: Schulgasse 1 (Ortsamt Pfeffingen)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.725-	30.725-	30.725,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.725-	30.725-	30.725,21-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.725-	30.725-	30.725,21-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	446-	446-	446,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.172-	31.172-	31.171,62-	0	0	0	0	0	0

7.112440: Wilhelmstraße 1 (Ortsamt Onstmettingen)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.496-	319.496-	275.020,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.496-	319.496-	275.020,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319.496-	319.496-	275.020,50-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	7.635-	7.635-	6.427,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.130-	327.130-	281.447,75-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112445: Alb.-Sauter-Str. 15 (Ph.-Matth.-Hahn-M.)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.700-	51.700-	1.700,00-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.700-	51.700-	1.700,00-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.700-	51.700-	1.700,00-	50.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.200-	52.200-	2.200,00-	50.000-	0	0	0	0	0

7.112446: Wolfgrubenstraße 60 (Progymnasium)										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	600.000	250.000	0,00	250.000	0	0	112.500	37.500	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	250.000	0,00	250.000	0	0	112.500	37.500	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.763.404-	1.313.404-	26.595,90-	1.200.000-	600.000-	0	600.000-	800.000-	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763.404-	1.313.404-	26.595,90-	1.200.000-	600.000-	0	600.000-	800.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.163.404-	1.063.404-	26.595,90-	950.000-	600.000-	0	487.500-	762.500-	250.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.175-	2.175-	512,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.765.578-	1.315.578-	27.108,30-	1.200.000-	600.000-	0	600.000-	800.000-	450.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Fachräume 600.000 EUR

Folgejahre

2018: Zuweisungen vom Land -112.500 EUR
 Fachräume 600.000 EUR
 2019: Zuweisungen vom Land -37.500 EUR
 Fachräume 800.000 EUR
 2020: Zuweisungen vom Land -200.000 EUR
 Fachräume 450.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112447: Lammerbergstraße 72 (RS Lammerberg)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.395-	198.395-	27.272,53-	0	0	0	0	0	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.395-	198.395-	27.272,53-	0	0	0	0	0	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	448.395-	198.395-	27.272,53-	0	0	0	0	0	250.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.826-	2.826-	695,67-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	701.221-	201.221-	27.968,20-	0	0	0	0	0	500.000-

7.112448: Vogelsangstraße 46 (GS Langenwand)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	940.000	850.000	0,00	850.000	90.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000	850.000	0,00	850.000	90.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.733-	1.484.733-	384.733,09-	1.100.000-	320.000-	0	170.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.733-	1.484.733-	384.733,09-	1.100.000-	320.000-	0	170.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.034.733-	634.733-	384.733,09-	250.000-	230.000-	0	170.000-	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.267-	4.267-	4.267,41-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.979.001-	1.489.001-	389.000,50-	1.100.000-	320.000-	0	170.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land – energ. Sanierung -50.000 EUR
 Energetische Sanierung / Maßnahmen Inklusion
 Zuweisungen vom Land – Außenanlage -40.000 EUR
 Außenanlage 170.000 EUR

Folgejahre

2018: Außenanlage 170.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112449: Martin-Luther-Straße 25 (GS)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.994-	459.994-	259.739,50-	200.000-	0	0	100.000-	120.000-	162.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.994-	459.994-	259.739,50-	200.000-	0	0	100.000-	120.000-	162.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	841.994-	459.994-	259.739,50-	200.000-	0	0	100.000-	120.000-	162.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	10.321-	10.321-	5.477,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	852.315-	470.315-	265.216,65-	200.000-	0	0	100.000-	120.000-	162.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2018: Fertigstellung 1. Bauabschnitt	20.000 EUR
2. Bauabschnitt	80.000 EUR
2019: Fortsetzung 2. Bauabschnitt	120.000 EUR
2020: Fortsetzung 2. Bauabschnitt	162.000 EUR

7.112453: Mühlstraße 93 (Feuerwehr Tailfingen)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.091.972	909.572	705.572,00	204.000	51.200	0	65.600	65.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.972	909.572	705.572,00	204.000	51.200	0	65.600	65.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.068-	1.065.068-	742.675,65-	0	0	0	150.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.757-	7.757-	7.757,28-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	6.600-	6.600-	6.600,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229.425-	1.079.425-	757.032,93-	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.453-	169.853-	51.460,93-	204.000	51.200	0	84.400-	65.600	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	16.164-	16.164-	8.091,68-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.245.589-	1.095.589-	765.124,61-	0	0	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen Atemschutzübungsstrecke	-51.200 EUR

Folgejahre

2018: Zuweisungen Atemschutzübungsstrecke	-65.600 EUR
Dach/Fassade	150.000 EUR
2019: Zuweisungen Atemschutzübungsstrecke	-65.600 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112454: Mühlstraße 95-97 (Bauhof Tailfingen)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0,00	0	140.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	140.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	140.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0,00	0	140.000-	0	100.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Rückbau und Neubau Salzlagerhalle 140.000 EUR

Folgejahre

2018: Fortsetzung der Maßnahme aus 2017 100.000 EUR

7.112455: Veilchenweg (Kindergarten)										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	516.000	516.000	168.000,00	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.000	516.000	168.000,00	75.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.922-	26.922-	26.922,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.457.948-	4.457.948-	2.352.285,84-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.484.870-	4.484.870-	2.379.207,84-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.968.870-	3.968.870-	2.211.207,84-	75.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	42.420-	42.420-	23.231,49-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.527.290-	4.527.290-	2.402.439,33-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112456: Johannesstraße 5 (Bildungszentrum)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.552-	10.552-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.552-	10.552-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.552-	10.552-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.134-	1.134-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.686-	11.686-	0,00	0	0	0	0	0	0

7.112458: Marktstraße 35 (Rathaus Albstadt)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	200.000	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	500.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019: Zuweisungen vom Land -200.000 EUR
 Abbruch/Neubau Kirchgraben 17 100.000 EUR
 2020: Fortsetzung der Maßnahme aus 2019 500.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112459: Konrad-Adenauer-Straße 119 (alte Schule)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	50.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

Fenster / Dach

Fassade

80.000 EUR

50.000 EUR

7.112462: Hohenzollernstr. 10/1 (Kindergarten)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.346-	65.346-	65.345,91-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.346-	65.346-	65.345,91-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.346-	65.346-	65.345,91-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.594-	1.594-	1.594,13-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.940-	66.940-	66.940,04-	0	0	0	0	0	0

7.112463: Taubenturm											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.712-	44.712-	2.213,27-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.712-	44.712-	2.213,27-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.712-	44.712-	2.213,27-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	726-	726-	27,35-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.438-	45.438-	2.240,62-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112468: Schützenstraße 77 (Asyl/Obdachl.Unterbr)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

7.112469: Kirchgraben 11 (Städt. Galerie)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Brandschutz/Fluchttreppe

100.000 EUR

Folgejahre

2018: Fortsetzung der Maßnahme aus 2017

50.000 EUR

7.112470: Heusteigstraße 1 (Kindertagesstätte)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.400.000	0	0,00	0	500.000	0	500.000	400.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0,00	0	500.000	0	500.000	400.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	0	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	450.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	450.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0,00	0	0	0	500.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000-	0	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	450.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land -500.000 EUR
 Energetische Sanierung 500.000 EUR

Folgejahre

2018: Zuweisungen vom Land -500.000 EUR
 Fortsetzung der Maßnahme aus 2017 1.000.000 EUR
 2019: Zuweisungen vom Land -400.000 EUR
 Außenanlage 450.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112473: Maschenmuseum Depot											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.006-	16.006-	16.005,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.006-	16.006-	16.005,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.006-	16.006-	16.005,50-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.506-	16.506-	16.505,50-	0	0	0	0	0	0

7.112474: Am Schloß 2 (Schloßscheuer)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	90.000-	30.000-	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	30.000-	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	30.000-	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	30.000-	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuschuss für Einbau unterirdische Lagerräume 60.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112475: Landgraben 16 (GS Kirchgraben)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

7.112477: Leipziger Str. 25 (Jugendtr.,Kiga,Wohn.)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

Sanierung Wohnung

100.000 EUR

7.112479: Gartenstr. - Erw. Fachhochschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0,00	0	1.200.000-	0	1.800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0,00	0	1.200.000-	0	1.800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0,00	0	1.200.000-	0	1.800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0,00	0	1.200.000-	0	1.800.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112498: Außenanlagen Schulen (Schulhöfe)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

GR-Beschluss Spielraumentwicklungsplanung

7.112499: Abbruchkosten diverse Gebäude										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.974-	71.974-	71.973,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.974-	71.974-	71.973,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.974-	71.974-	71.973,58-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.476-	1.476-	1.475,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.449-	73.449-	73.449,35-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

P10112500 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
P68112500 Leistungen zentraler Betriebsdienste

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten (für den Fahrzeugpool der allgemeinen Verwaltung) sowie Unfallbearbeitung (gesamter städt. Fuhrpark)
- Regelung der Benutzung dienstlicher, privater und öffentlicher Verkehrsmittel
- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, Gewässer und öffentlichen Parkplätzen
- Straßen- und Kanalreinigung
- Winterdienst
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)
- Betrieb einer Kfz-Werkstatt, einer Malerwerkstatt, einer Schlosserei und einer Schreinerei zur Erfüllung der Aufgaben
- Verleih von Fahnen und Fahnenmasten, Absperrmaterial und Verkehrszeichen sowie des Toilettenwagens

Ziele:

- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturleistungen, Unterhaltungsleistungen und Transportleistungen für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte für den Betrieb
- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

Verantwortung:

Amt: 10, 68
Verantwortliche: Josef Klaiber, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	881	900	1.043
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.696	81.026	33.046
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.669	71.120	71.137
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.803	6.094	5.035
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.159	50.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.284	209.140	150.261
12	-	Personalaufwendungen	4.125.279-	4.482.347-	4.475.645-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.678-	17.213-	19.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.632-	537.014-	551.983-
15	-	Abschreibungen	412.613-	767.973-	306.095-
17	-	Transferaufwendungen	993-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.306-	45.234-	51.217-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.127.501-	5.849.780-	5.404.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.916.217-	5.640.640-	5.254.353-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.726.415	6.148.307	6.053.155
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.942.667-	1.891.618-	1.973.809-
23	+	Kalkulatorische Kosten	50.326-	88.043-	40.941-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.733.422	4.168.646	4.038.405
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.182.795-	1.471.994-	1.215.948-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Leistungen an Dritte
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Betriebs- und Schmierstoffe (160.000 €), Instandhaltung Fuhrpark (160.000 €) u.a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	111,09-	126,84-	117,79-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	26,73-	33,10-	27,26-

davon P68112500 - Leistungen zentraler Betriebsdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.571,27	80.900	32.900
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,36	71.000	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.899,07	6.000	4.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.421,48	207.900	148.603
12	-	Personalaufwendungen	4.092.490,99-	4.461.534-	4.452.517-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.677,70-	16.500-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.396,02-	528.247-	543.700-
15	-	Abschreibungen	411.991,63-	767.400-	305.400-
17	-	Transferaufwendungen	993,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.001,92-	36.955-	39.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.078.551,54-	5.810.637-	5.359.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.009.130,06-	5.602.737-	5.211.315-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	15.848,39	5.579.100	5.430.600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.860.756,26	1.360.357-	1.394.333-
23	+	Kalkulatorische Kosten	50.269,72-	88.000-	40.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.826.334,93	4.130.743	3.995.367
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.182.795,13-	1.471.994-	1.215.948-

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500: Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	18.919,00	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.919,00	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	461.653,97-	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	461.653,97-	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	442.734,97-	400.000-	399.000-	0	398.000-	397.000-	396.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	461.653,97-	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre**

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte

Teilhaushalt 1 – 1126 Zentrale Dienstleistungen

P10112600 Zentraler Einkauf
P10112601 Boten-, Zustell- und Postdienste
P10112602 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen (nur Fahrzeugpool allgemeine Verwaltung), Geräten und Zubehör (z.B. Reinigungsgerät, Büromöbel, Büromaterial, Reinigungsmittel); Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger an der Pforte

Ziele:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz und arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit (Pforte)
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortlicher: Josef Klaiber

Teilhaushalt 1 – 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.503	18.900	16.710
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.609	2.646	2.339
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007	29.620	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.216	8.475	5.367
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.335	59.641	26.816
12	-	Personalaufwendungen	723.899-	493.863-	457.092-
13	-	Versorgungsaufwendungen	230.987	14.980-	12.403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.903-	42.969-	28.826-
15	-	Abschreibungen	13.056-	12.022-	11.157-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.101-	286.527-	282.079-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.972-	850.360-	791.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	816.637-	790.719-	764.741-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	996.586	874.090	845.127
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	178.766-	82.462-	79.727-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.184-	909-	659-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	816.637	790.719	764.741
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Notariate
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Porto und Telefonersätze Albstadtwerke
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Mieten u. a.
16	Transferaufwendungen	Nutzung städtischer Räume
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	18,45-	17,78-	17,14-

Teilhaushalt 1 – 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	1.272,13	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.272,13	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.773,84-	0	6.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.773,84-	0	6.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.501,71-	0	6.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.773,84-	0	6.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Mobiliar

6.000 EUR

Teilhaushalt 1 – 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

P00113001	Internetangebot
P00113002	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
P00113003	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
P00113004	Pressearbeit

Produktbeschreibung:

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung.
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane; Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige; Erstellung eines Mediaplans; Preisverhandlungen über Rabattstaffeln; Preiskontrolle; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen/ Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten; Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten; Terminüberwachung; Abrechnung; Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammen stellen (Pressemappen); Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel); Zeitungsausschnittsdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt/Pressestelle
Verantwortlicher:	Michael Röck

Teilhaushalt 1 – 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10	10
12	-	Personalaufwendungen	65.855-	63.571-	66.311-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.733-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780-	3.610-	4.417-
15	-	Abschreibungen	187-	60-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.858-	39.928-	54.111-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.414-	109.769-	128.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.414-	109.759-	128.018-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	130.710	118.465	137.110
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.284-	8.696-	9.072-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12-	10-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.414	109.759	128.018
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

17 Sonst. ordentl. Aufwendungen Internetangebot, Pressearbeit und sonstige Geschäftsaufwendungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,77	0,00	2,87

Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

P20113200	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
P20113201	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
P20113202	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
P20113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Ziele:

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen), der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur, der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen) und Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Dietmar Schmidt

Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	92	92
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	92	92
12	-	Personalaufwendungen	191.349-	199.217-	206.309-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.567-	5.158-	6.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.688-	53.838-	86.367-
15	-	Abschreibungen	848-	92-	11.883-
17	-	Transferaufwendungen	875-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767-	2.272-	2.913-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.094-	260.578-	313.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.094-	260.486-	313.386-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	232	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.421-	57.929-	62.842-
23	+	Kalkulatorische Kosten	106-	92-	1.203-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.295-	58.021-	64.045-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.389-	318.507-	377.431-

Erläuterungen:

17 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Internetangebot, Pressearbeit und sonstige Geschäftsaufwendungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,89-	5,86-	7,03-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,23-	7,16-	8,46-

Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113200: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerabt.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.656,35-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	24.395,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.051,35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.051,35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.051,35-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Einzelprodukte:

P20113300 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten
P20113303 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktbeschreibung:

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Führen der Liegenschaftsbeschriebe, Verarbeitung der Grundstücksverträge
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Pflege der Liegenschaftssoftware „Kolibri“

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur
 - Förderung des Wohnungsbaus
 - Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Erhalt unserer Kulturlandschaft
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortliche: Monika Lamparter

Teilhaushalt 1 – 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.495	21.400	21.400
		30490001 Jagdpacht	12.069	12.000	12.000
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	9.067	9.000	9.000
		30490003 Fischwasserpacht	360	400	400
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	20	20
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.935	243.000	243.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.800	265.420	265.420
12	-	Personalaufwendungen	361.357-	372.329-	392.599-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.825-	20.248-	17.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.794-	119.953-	125.402-
15	-	Abschreibungen	25.369-	90.838-	2.383-
17	-	Transferaufwendungen	839-	1.416-	1.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.068-	13.403-	8.207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.252-	618.187-	547.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.452-	352.767-	282.568-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.826	301	301
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.808-	146.055-	142.766-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.113.928-	1.115.036-	1.065.446-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.249.910-	1.260.791-	1.207.912-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550.362-	1.613.558-	1.490.480-

Erläuterungen:

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten (298.000 €)
6	Kostenerstattungen	Erstattungen Schafställe, Werbesäulen
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,79-	7,93-	6,33-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	35,03-	36,28-	33,41-

Teilhaushalt 1 – 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300: Erwerb bewegl. Vermögen - LiegA										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.926,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.926,21-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.926,21-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.926,21-	0	0	0	0	0	0

7.113302: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	29.382	29.382	29.382,33	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.254.193	10.054.193	2.492.051,45	2.300.000	2.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.283.575	10.083.575	2.521.433,78	2.300.000	2.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.945.935-	5.205.935-	946.172,59-	935.000-	935.000-	0	935.000-	935.000-	935.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.005-	42.005-	42.004,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.987.940-	5.247.940-	988.177,12-	935.000-	935.000-	0	935.000-	935.000-	935.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.295.635	4.835.635	1.533.256,66	1.365.000	1.365.000	0	365.000	365.000	365.000
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.931-	2.931-	2.739,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.990.871-	5.250.871-	990.916,12-	935.000-	935.000-	0	935.000-	935.000-	935.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre**

Grunderwerb
Erschließungsbeiträge städt. Flächen
Abwasserbeiträge städt. Flächen
Abrissprogramm
Altlastenuntersuchungen

Je 800.000 EUR
Je 10.000 EUR
Je 5.000 EUR
Je 100.000 EUR
Je 20.000 EUR

Teilhaushalt 2:

Allgemeine Verwaltung, Kultur

Dezernatsleitung: **Oberbürgermeister Klaus Konzelmann**

Hauptamt (Amt 10)

12.23 Personenstandswesen
25.21 Archiv

Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement (Amt 41)

25.20 Kommunale Museen
26.10 Theater
26.20 Musikpflege
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
57.50 Tourismus

Kunstmuseum Albstadt (Stabstelle Dezernat I)

25.20 Kommunale Museen

Wirtschaftsförderung (Stabstelle Dezernat II)

57.10 Wirtschaftsförderung

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

57.10 Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt
57.50 Tourismus

THH2 Allgemeine Verwaltung, Kultur - Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.726	13.100	46.100
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.314	103.000	173.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.764	174.700	238.450
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.824	177.700	182.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.533	30.095	35.113
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	285	3.700	3.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.176	13.300	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578.621	519.225	684.793
12	-	Personalaufwendungen	2.114.706-	2.189.077-	2.253.799-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.074-	16.717-	19.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.576-	1.062.809-	1.077.538-
15	-	Abschreibungen	278.025-	290.303-	322.972-
17	-	Transferaufwendungen	327.108-	300.600-	369.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.531-	211.932-	324.681-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.046.020-	4.071.438-	4.367.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.467.399-	3.552.212-	3.683.145-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	648.897	729.068	777.685
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.360.732-	2.235.571-	2.401.761-
23	+	Kalkulatorische Kosten	617.772-	701.143-	557.715-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.329.607-	2.207.646-	2.181.791-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.797.006-	5.759.859-	5.864.936-

THH2 Allgemeine Verwaltung, Kultur - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.068	399.295	507.763
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.066-	3.785.491-	4.036.966-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	3.133.998-	3.386.196-	3.529.203-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.280	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.280	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.717-	80.000-	82.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.632-	50.300-	74.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.906-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.566-	130.300-	157.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	420.286-	130.300-	157.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	3.554.285-	3.516.496-	3.686.503-

Teilhaushalt 2 – 1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

P10122300	Beurkundung von Geburten
P10122301	Eheanmeldung und Eheschließung
P10122303	Beurkundung von Sterbefällen
P10122304	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
P10122305	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
P10122306	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
P10122307	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
P10122308	Behördliche Namensänderungen

Produktbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern; Führen der Personenstandszweitregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortlicher: Josef Klaiber

Teilhaushalt 2 – 1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.218	41.700	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.760	41.700	42.000
12	-	Personalaufwendungen	202.295-	189.639-	176.631-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.271-	1.200-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.652-	12.834-	16.018-
15	-	Abschreibungen	1.014-	100-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104-	3.420-	1.172-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.335-	207.192-	195.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.575-	165.492-	153.351-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35.604	35.658	38.342
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.473-	94.714-	99.743-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29-	100-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.898-	59.155-	61.411-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.474-	224.647-	214.762-

Erläuterungen:

- 4 öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren
13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,72-	3,72-	3,44-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,07-	5,05-	4,81-

Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

P00252020	Kunstmuseum Albstadt
P00252010	Sondervermögen Hollenberg
P41252040	Stauffenberg-Schloss Albstadt
P41252050	Museum im Kräuterkasten
P41252060	Philipp-Matthäus-Hahn-Museum
P41252070	Maschenmuseum Albstadt
P41252080	Heimatmuseum

Produktbeschreibung:

Museumsgut inkl. Architektur- und Kulturdenkmäler der Vergangenheit und Gegenwart für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege:

jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, konservatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung. Wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Darstellung von Kultur-, Architektur- und zeitgeschichtlichen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Dokumentation (Film), Regional- und Stadtgeschichte im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Lesungen.

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauerausstellungen angeboten werden:

Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Tagungen, Kinderprogramm; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, Kooperation mit Vereinen.

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Beratung

Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Inventar, Katalog, Bestandserweiterung und -pflege.

Angebot und Verkauf von Postkarten und Katalogen.

Ziele:

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Architektur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und architekturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:

- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände. Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Darstellung und Vermittlung von kulturhistorischen und gesellschaftspolitischen Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand.
- Sensibilisierung für den kulturellen und gesellschaftspolitischen Bereich und ihre Originale. Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt und der Region erreicht werden.
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z. B. bildender Kunst mit Musik, Theater, Literatur, Film usw.)
- Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität
- Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

- Qualifizierte Beratung
- Förderung der Akzeptanz der Einrichtung
- Informationsweitergabe
- Wissenschaftliche Kommunikation
- Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials
- Begleitung / Erweiterung des Museumsangebotes
- Erinnerungswert / Publikumsbindung

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Kunstmuseum, 41
Verantwortliche: Dr. Veronika Mertens, Martin Roscher

Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.474	12.000	45.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.579	31.000	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.009	28.000	25.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	6.900	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313	0	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	285	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.767	13.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.082	94.900	102.000
12	-	Personalaufwendungen	495.566-	496.203-	511.658-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.638-	4.700-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.193-	108.775-	116.538-
15	-	Abschreibungen	26.739-	22.100-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	28.336-	31.300-	30.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.197-	73.720-	94.828-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.669-	736.798-	769.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.586-	641.898-	667.225-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.753	14.306	14.507
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	621.292-	551.222-	559.586-
23	+	Kalkulatorische Kosten	400.449-	410.300-	401.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.001.987-	947.216-	946.079-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.665.573-	1.589.114-	1.613.304-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land, Privaten und anderen Bereichen
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Eintrittsgelder
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkauf
7	Zinsen u. ä. Erträge	Zinserträge Sondervermögen Hollenberg
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Ausstellungen, Werbung, Veranstaltungen, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
16	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Heimatmuseum und Förderverein Philipp-Matthäus-Hahn-Museum
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,00-	14,43-	14,96-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	37,64-	35,73-	36,17-

davon P00252020 – Kunstmuseum Albstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	4.500	19.500
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59,76	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.940,50	15.000	15.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,52	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312,66	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.266,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.833,28	30.100	45.100
12	-	Personalaufwendungen	266.835,61-	287.394-	289.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.839,75-	1.900-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.918,00-	60.040-	76.900-
15	-	Abschreibungen	11.773,96-	9.100-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.135,59-	53.200-	54.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.502,91-	411.634-	427.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.669,63-	381.534-	382.260-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	305.454,84-	250.107-	258.491-
23	+	Kalkulatorische Kosten	365.497,90-	374.700-	362.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	670.952,74-	624.807-	620.991-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.622,37-	1.006.341-	1.003.251-

Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252001: Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.789,25-	13.800-	13.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.789,25-	13.800-	13.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.789,25-	13.800-	13.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.789,25-	13.800-	13.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**Rahmen Sammlung Hartmann
Anschaffung Kasse

13.800 EUR

Folgejahre

Rahmen Sammlung Hartmann

Je 4.000 EUR

7.252002: Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautl.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.217,52-	0	1.000-	0	0	1.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.217,52-	0	1.000-	0	0	1.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.217,52-	0	1.000-	0	0	1.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.217,52-	0	1.000-	0	0	1.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre**

Ankauf historischer Instrumente für Musikhistorische Sammlung Jehle

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252004: Erwerb bewegl. Vermögen SV Hollenberg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	5.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

Bilderankauf Preisträger Hollenberg

5.000 EUR

7.252011: Erwerb bewegliches Vermögen - MaMu										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.586,40-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.586,40-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.586,40-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.586,40-	4.000-	0	0	0	0	0

7.252012: Maschenmuseum - Refresh										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0

Teilhaushalt 2 – 2521 Archiv

Einzelprodukte:

P10252100	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
P10252101	Benutzerdienst
P10252102	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
P10252103	Beratung und Unterstützung

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek; Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Konservierung und Restaurierung der Bestände.
- Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Stadtchronik; Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von Vereinen und Institutionen; Veranstaltungen zu historische Themen
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)

Ziele:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen, aus allen Gruppen
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortliche: Dorothea Reuter

Teilhaushalt 2 – 2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	95	95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	656	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.659	95	2.095
12	-	Personalaufwendungen	119.986-	125.732-	129.076-
13	-	Versorgungsaufwendungen	141-	117-	147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.375-	20.995-	42.412-
15	-	Abschreibungen	4.202-	2.503-	1.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114-	8.063-	6.642-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.820-	157.410-	180.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.161-	157.315-	177.925-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	24.479	26.300	27.168
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.616-	81.730-	84.303-
23	+	Kalkulatorische Kosten	370-	303-	205-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.507-	55.733-	57.340-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.668-	213.048-	235.265-

Erläuterungen:

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 17 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Veranstaltungen, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
 Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,35-	3,54-	3,99-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,12-	4,79-	5,27-

Teilhaushalt 2 – 2610 Theater

Einzelprodukte:

B41261001 Theater(-veranstaltungen) Thalia-Theater
B41261002 Theater(-veranstaltungen) Zollern-Alb-Halle
B41261003 Theater(-veranstaltungen) Festhalle Albstadt
P41261000 Theater

Produktbeschreibung:

Theatergastspiele, Comedy- und Kabarettvorführungen, Lesungen, Ausstellungen

Ziele:

Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Theater- und sonstigen Vorführungen zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung
Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
Wirtschaftlichkeit

Verantwortung:

Amt: 41
Verantwortlicher: Martin Roscher

Teilhaushalt 2 – 2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.389	56.500	63.160
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.636	1.332	1.332
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.008	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.034	57.849	64.492
12	-	Personalaufwendungen	87.948-	79.720-	84.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	986-	932-	1.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.912-	158.861-	37.089-
15	-	Abschreibungen	828-	379-	450-
17	-	Transferaufwendungen	1.989-	1.850-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.051-	4.881-	75.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.714-	246.624-	201.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.680-	188.775-	136.768-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	49	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.663-	64.768-	67.226-
23	+	Kalkulatorische Kosten	58-	37-	54-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.672-	64.805-	67.279-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.352-	253.580-	204.047-

Erläuterungen:

4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Eintrittsgelder
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,42-	4,25-	3,07-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,00-	5,70-	4,57-

Teilhaushalt 2 – 2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

B41262001 Musik(-veranstaltungen) Thalia-Theater
B41262002 Musik(-veranstaltungen) Zollern-Alb-Halle
B41262003 Musik(-veranstaltungen) Festhalle Albstadt
P41262000 Musikpflege

Produktbeschreibung:

Konzerte und weitere Veranstaltungen aus dem Musikbereich

Ziele:

Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Musikveranstaltungen zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung
Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
Wirtschaftlichkeit

Verantwortung:

Amt: 41
Verantwortlicher: Martin Roscher

Teilhaushalt 2 – 2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.937	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.522	0	15.700
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.426	540	13.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.405	547	29.240
12	-	Personalaufwendungen	22.912-	24.132-	28.416-
13	-	Versorgungsaufwendungen	907-	878-	1.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.951-	5.169-	19.110-
15	-	Abschreibungen	336-	154-	182-
17	-	Transferaufwendungen	197.488-	199.450-	206.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.905-	1.671-	41.498-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.498-	231.454-	297.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.093-	230.908-	268.045-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	20	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.473-	27.257-	29.474-
23	+	Kalkulatorische Kosten	23-	15-	22-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.476-	27.272-	29.495-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.569-	258.180-	297.541-

Erläuterungen:

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Veranstaltungen u. a.

16 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Musikvereine u. ä. (160.800 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,43-	5,19-	6,01-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,39-	5,81-	6,67-

Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

P41272000 Stadtbücherei Ebingen
P41272001 Stadtbücherei Tailfingen
P41272002 Stadtbücherei Onstmettingen

Produktbeschreibung:

Stadtbücherei

Ziele:

- Sicherung des Zugangs zu Wissen in allen medialen Formen durch die Bereitstellung und sinnvolle Präsentation von neuesten Medien
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz vor allem an Kinder und Jugendliche
- Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung
- „Freizeitort Bibliothek“ Angebote zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung
- Kooperative Arbeit und Vernetzung mit anderen Institutionen vor Ort
- Beratung und Unterstützung der Besucher durch fachlich qualifiziertes, kompetentes und freundliches Personal

Verantwortung:

Amt: 41
Verantwortliche: Christiane Widmann-Simon

Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.774	1.000	1.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.833	46.900	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.535	45.000	55.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.446	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.447	94.200	105.300
12	-	Personalaufwendungen	538.612-	545.030-	564.490-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.591-	141.014-	156.007-
15	-	Abschreibungen	29.692-	21.400-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.499-	12.730-	17.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.410-	720.174-	751.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.963-	625.974-	646.647-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	93.955	92.275	107.656
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	462.819-	377.414-	409.528-
23	+	Kalkulatorische Kosten	806	360	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	368.058-	284.779-	302.671-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.001.021-	910.753-	949.318-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Ausweisentgelte u. ä.
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Anschaffung von Medien (106.500 €), Unterhaltungsmaßnahmen, Werbung, Projekt Vorlese-Paten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,30-	14,08-	14,50-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	22,62-	20,48-	21,28-

Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	9.342,03	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.342,03	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.284,79-	15.000-	45.000-	0	35.000-	35.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.284,79-	15.000-	45.000-	0	35.000-	35.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.942,76-	15.000-	45.000-	0	35.000-	35.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.284,79-	15.000-	45.000-	0	35.000-	35.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre**

Faceliftung 1. OG Bücherei Ebingen / Mobiliar

Teilhaushalt 2 – 2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

P41281000	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
P41281001	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
P41281002	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
P41281003	Betrieb eines Kulturzentrums

Produktbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung eines Vorhabens, einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst:
- Entwickeln, Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft, Ticketing in der Tourist-Information
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/- innen, der Auseinandersetzung mit der Kultur und des kulturellen Lebens
- Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
- Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen

Verantwortung:

Amt: 41
Verantwortlicher: Martin Roscher

Teilhaushalt 2 – 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.921	100	100
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.793	3.500	12.140
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.356	2.228	2.228
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.735	5.850	14.468
12	-	Personalaufwendungen	77.281-	80.163-	93.092-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.801-	2.710-	4.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.474-	41.906-	71.558-
15	-	Abschreibungen	1.157-	592-	683-
17	-	Transferaufwendungen	45.450-	48.400-	48.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.661-	8.007-	34.334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.825-	181.778-	252.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.090-	175.928-	237.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	63	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.064-	71.365-	78.031-
23	+	Kalkulatorische Kosten	148-	148-	170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.149-	71.513-	78.201-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.239-	247.441-	315.931-

Erläuterungen:

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

16 Transferaufwendungen

Veranstaltungen, Werbung u. a.

Zuschüsse an sonst. Vereine, Verrechnung Freiveranstaltungen, Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,63-	3,96-	5,33-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,76-	5,56-	7,08-

Teilhaushalt 2 – 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.672,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.672,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.672,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.672,41-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

P00571099 Wirtschaftsförderung
B00571099 Technologiewerkstatt

Produktbeschreibung:

- Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung/ Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren; Verhinderung von Firmenschließungen; Abwendung von Konkursen;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/ Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt / Stabstelle Wirtschaftsförderung, Technologiewerkstatt, 66
Verantwortliche: Andreas Hödl, Daniel Spitzbarth, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	782	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.902	23.700	105.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.706	0	20.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.982	101.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.371	128.330	226.930
12	-	Personalaufwendungen	222.180-	266.717-	273.338-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.225-	97.185-	119.090-
15	-	Abschreibungen	60.344-	88.100-	136.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.805-	19.600-	82.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.094-	74.765-	22.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.653-	546.367-	633.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.282-	418.037-	406.418-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.984	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.772-	59.284-	69.952-
23	+	Kalkulatorische Kosten	88.951-	163.700-	30.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.738-	222.984-	100.452-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.020-	641.020-	506.871-

Erläuterungen:

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten (36.000 €), Sponsoring (60.000 €)
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Werbung u. a. Technologiewerkstatt, Gebäudekosten, Veranstaltungen
16	Transferaufwendungen	Zuschüsse an HGV, GHV, HK Reutlingen u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Standortagentur (6.500 €), sonstige Geschäftsaufwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,78-	9,40-	9,11-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,10-	14,41-	11,36-

davon B00571099 - Technologiewerkstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	781,89	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.901,66	23.700	105.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.705,63	0	20.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.981,78	101.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.370,96	128.330	226.930
12	-	Personalaufwendungen	99.951,38-	142.255-	145.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.606,84-	74.765-	99.050-
15	-	Abschreibungen	59.658,54-	87.600-	135.400-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	0	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.506,97-	61.655-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.723,73-	366.274-	447.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.352,77-	237.944-	220.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.904,25	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.545,82-	22.547-	28.922-
23	+	Kalkulatorische Kosten	88.917,39-	163.600-	30.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.558,96-	186.147-	59.322-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.911,73-	424.092-	279.942-

Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571000: Erw. bewegl. Verm. - Wirtschaftsförder.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.849,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.849,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.849,19-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.849,19-	0	0	0	0	0	0

7.571001: Erwerb bewegliches Vermögen Techn.Werks.										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	36.937,71	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.937,71	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.716,94-	12.500-	15.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.716,94-	12.500-	15.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.220,77	12.500-	15.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.716,94-	12.500-	15.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-

Teilhaushalt 2 – 5750 Tourismus

Einzelprodukte:

B41575000	Marketingmaßnahmen Tourismus BgA
P41575001	Durchführung von Eigenveranstaltungen
P41575002	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
B41575003	Bereitstellung/Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen Tourismus BgA 41
B41575004	Gästeinformation Tourismus BgA
B66575004	Bereitstellung/Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen Tourismus BgA 66

Produktbeschreibung:

- Touristisch:
Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROM's, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing); Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/ Kooperationspartner); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.: Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur); Sportveranstaltungen; Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen
- Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.: Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren; Vermietung/ Zur Verfügungsstellung von Räumen; Tagungsservice; Kartenvorverkauf für Dritte; Rahmenprogramme, Veranstaltungen des HGVs/GHVs
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B.: Wanderungen, MTB-Strecke, etc.
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Ziele:

- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Erlöserzielung zur Aufstockung des Werbeetats
- Eigenwerbung

Verantwortung:

Amt: 41, 66
Verantwortlicher: Martin Roscher, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 2 – 5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.838	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.355	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.482	0	5.450
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.178	64.400	61.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323	30.000	30.018
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.307	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.128	95.755	98.268
12	-	Personalaufwendungen	347.926-	381.741-	392.197-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.309-	6.180-	6.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.202-	476.069-	499.714-
15	-	Abschreibungen	153.713-	154.975-	157.185-
17	-	Transferaufwendungen	13.040-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.906-	24.676-	31.361-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946.097-	1.043.641-	1.087.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872.968-	947.886-	989.035-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	159.141	262.948	265.756
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	498.711-	610.237-	679.663-
23	+	Kalkulatorische Kosten	128.551-	126.900-	124.955-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	468.121-	474.189-	538.861-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341.089-	1.422.075-	1.527.896-

Erläuterungen:

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Campingplatz (44.000 €)
6	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden (30.000 €) Tourismus
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Masterplan Tourismus Infrastrukturmaßnahmen, Werbung (385.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	19,73-	21,32-	22,17-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	30,30-	31,98-	34,25-

davon B66575004 – Sonstige Infrastruktureinrichtung Tourismus, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	514-

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575000: Erwerb bewegl. Vermögen - Tourismus											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.310,00-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.285-	75.285-	515,96-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßn.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	7.250-	7.250-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	1.825,96-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	1.825,96-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.535-	82.535-	1.825,96-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575005: Campingplatz											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.863.099-	3.860.599-	347.717,32-	5.000-	2.500-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßn.	54.906-	54.906-	54.906,15-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918.005-	3.915.505-	402.623,47-	5.000-	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.918.005-	3.915.505-	402.623,47-	5.000-	2.500-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	64.572-	64.572-	5.347,43-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.982.577-	3.980.077-	407.970,90-	5.000-	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Pflanzgebote und Fertigstellungspflege

2.500 EUR

7.575006: Neubau Garage für Pistenwalze Burgfelden											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	75.000-	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000-	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000-	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	75.000-	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

7.575055: Traufgangparkplätze											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320-	1.320-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320-	1.320-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.320-	1.320-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.320-	1.320-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3: Finanzen,

Sicherheit/Ordnung, Soziales

Dezernatsleitung: **Erster Bürgermeister Anton Reger**

Feuerwehr (Stabstelle Dezernat II)

12.60 Brandschutz

Stadtkämmerei (Amt 20)

12.24 kommunales Grundbuchwesen
25.30 Zoologische und Botanische Garten
41.10 Krankenhäuser
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
54.80 Personen- und Güterverkehr
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.80 Katastrophenschutz
31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
37.10 Schwerbehindertenrecht
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales (Amt 40)

- 12.25 Sozialversicherung
- 12.70 Rettungsdienst
- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 25.30 Zoologische und Botanische Gärten
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten
- 55.51 Landwirtschaft
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 42.41 Sportstätten
- 54.80 Personen- und Güterverkehr
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH3 Finanzen, Sicherheit/Ordnung, Soziales - Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.989	25.200	25.200
		30490001 Jagdpacht	20.989	25.200	25.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.575.011	6.788.400	6.900.400
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.455	203.722	164.322
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.896.877	1.843.000	2.115.842
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770.631	2.561.900	2.818.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.660	983.300	1.053.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.871	3.800	3.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.359-	30.855	30.855
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.979.265	3.031.100	3.211.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.349.400	15.471.277	16.323.818
12	-	Personalaufwendungen	13.044.749-	14.296.690-	15.206.828-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142.595-	144.221-	159.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306.979-	4.182.675-	4.864.855-
15	-	Abschreibungen	1.759.930-	1.598.142-	1.574.945-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.591.766-	6.315.645-	6.600.521-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631.240-	1.701.051-	1.702.161-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.477.343-	28.238.425-	30.108.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.127.943-	12.767.148-	13.784.561-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.174.889	2.775.409	3.024.985
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.200.966-	11.305.016-	11.763.351-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.582.512-	2.519.068-	2.557.758-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.608.589-	11.048.675-	11.296.124-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.736.532-	23.815.823-	25.080.685-

THH3 Finanzen, Sicherheit/Ordnung, Soziales - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.998.961	15.205.600	16.097.542
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.914.040-	26.666.452-	28.597.319-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	10.915.079-	11.460.852-	12.499.777-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.124	1.504.000	478.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.574	12.500	12.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.077	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.775	1.521.000	494.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.608-	4.517.000-	278.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.287.860-	1.138.800-	1.408.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	111.426-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.154.869-	663.000-	701.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705.763-	6.318.800-	2.387.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.530.989-	4.797.800-	1.893.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	13.446.068-	16.258.652-	14.392.777-

Teilhaushalt 3 – 1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

- P32121000 Staatliche Statistiken
- P32121001 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- P32121002 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Zensus, Mikrozensus, Stat. Jahrbuch Dt. Gemeinden) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
- Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht - administrativen Raumgliederungssystemen.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen; sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Ziele:

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortlicher: Gerd Scheck

Teilhaushalt 3 – 1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553	450	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	763	30.450	30.000
12	-	Personalaufwendungen	96.853-	99.030-	55.287-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.496-	2.303-	1.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.513-	23.510-	16.897-
15	-	Abschreibungen	552-	345-	301-
17	-	Transferaufwendungen	16-	19-	7-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.987-	38.140-	47.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.416-	163.346-	121.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.653-	132.896-	91.595-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	78	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.448-	43.724-	27.804-
23	+	Kalkulatorische Kosten	58-	28-	28-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.428-	43.752-	27.832-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.080-	176.648-	119.427-

Erläuterungen:

6	Kostenerstattungen	Bundestagswahl (30.000 €)
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Bundestagswahl) Bürobedarf, Dienstreisen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,74-	2,99-	2,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,79-	3,97-	2,68-

Teilhaushalt 3 – 1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

P32122000	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
P32122001	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
P32122002	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
P32122003	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
P32122004	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
P32122005	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
P32122006	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
P32122007	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Maßnahmen gegen Hundehalter. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten, erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste) als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer behördlichen Prüfung unterziehen oder sie auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen zu ermöglichen, Erteilung Fischereischeine, Fischereiabgabe
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Beschäftigten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortliche: Iris Holl, Jochen Renz, Gerd Scheck

Teilhaushalt 3 – 1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.668	93.080	88.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	484	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.152	137.380	88.270
12	-	Personalaufwendungen	414.552-	470.634-	423.645-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.133-	29.752-	26.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.990-	35.847-	38.233-
15	-	Abschreibungen	3.700-	1.898-	2.582-
17	-	Transferaufwendungen	36-	43-	44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.958-	63.372-	54.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.369-	601.548-	545.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.217-	464.168-	457.128-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.354	42.752	53.125
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.739-	109.968-	123.100-
23	+	Kalkulatorische Kosten	235-	232-	338-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.620-	67.448-	70.314-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.837-	531.616-	527.441-

Erläuterungen:

4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Werbung, Seuchenbekämpfung u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Honorare u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,52-	10,44-	10,25-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,05-	11,95-	11,82-

Teilhaushalt 3 – 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122000: Erwerb bewegliches Verm. - Ordnungswesen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.335,04-	1.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	928,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.263,24-	1.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.263,24-	1.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.263,24-	1.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre
Mobiliar

Teilhaushalt 3 – 1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

P32122100	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
P32122101	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
P32122102	Überwachung des ruhenden Verkehrs
P32122103	Überwachung des fließenden Verkehrs
P32122104	Personen-/Güterbeförderung

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortliche: Ursula Schurer, Carmen Braun

Teilhaushalt 3 – 1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72	50	87
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.958	79.000	79.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	811.826	720.000	780.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	896.124	799.050	859.087
12	-	Personalaufwendungen	678.156-	706.203-	758.498-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.422-	13.511-	16.454-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.826-	139.038-	158.076-
15	-	Abschreibungen	9.676-	12.132-	11.697-
17	-	Transferaufwendungen	79-	95-	118-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.438-	23.543-	22.951-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.598-	894.522-	967.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.526	95.472-	108.707-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	84.185	96.594	99.007
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	231.653-	260.762-	289.078-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.334-	1.600-	2.010-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.802-	165.768-	192.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.276-	261.240-	300.787-

Erläuterungen:

4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
9	Sonst. ordentl. Erträge	Bußgelder (780.000 €)
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Miete Geschwindigkeitsmessungen, Aufwendungen für EDV, Dienst- u. Schutzkleidung u.a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,19	2,15-	2,44-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,18-	5,87-	6,74-

Teilhaushalt 3 – 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.469,54-	63.000-	36.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.469,54-	63.000-	36.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.469,54-	63.000-	36.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.469,54-	63.000-	36.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Einrichtung Geschwindigkeitsüberwachungen,
Ersatz PKW Bußgeldstelle

Teilhaushalt 3 – 1222 Einwohnerwesen**Einzelprodukte:**

P32122200	Meldeangelegenheiten
P32122201	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
P32122202	Ausstellen / Ändern von Lohnsteuerkarten
P32122203	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
P32122204	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
P32122205	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht -EU- Ausländer
P32122206	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
P32122207	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produktbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs; alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Ausstellung von Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen; für Staatsangehörige aus der Schweiz; Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten; Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland; Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber; Erteilung und Verlängerungen von Duldungen, Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen; Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen, Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot.

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung der Aufenthaltsrechte von Drittstaatsangehörigen
- Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern,
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortliche: Gerd Scheck, Jochen Renz

Teilhaushalt 3 – 1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.761	225.250	236.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.298	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.058	225.250	236.370
12	-	Personalaufwendungen	495.635-	507.828-	631.993-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.371-	16.449-	22.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.247-	68.440-	101.863-
15	-	Abschreibungen	3.430-	1.782-	2.540-
17	-	Transferaufwendungen	67-	81-	84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.198-	175.632-	171.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	781.947-	770.211-	929.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.888-	544.961-	693.547-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	365	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146.246-	141.183-	168.615-
23	+	Kalkulatorische Kosten	228-	130-	255-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.110-	141.313-	168.870-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.998-	686.274-	862.417-

Erläuterungen:

4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren (z.B. Ausweise)
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	12,18-	12,25-	15,55-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,48-	15,43-	19,33-

Teilhaushalt 3 – 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122200: Erw. bewegl. Verm. EWMA/Ausländerb.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukt:

P20122400 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung:

Erteilung unbeglaubigter / beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Ziele:

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber
- Bürgernähe
- Zeitnaher Vollzug der Anträge

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortliche: Monika Lamparter

Teilhaushalt 3 – 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364-	380-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23-	95-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387-	475-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387-	475-	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14-	16-	13-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14-	16-	13-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	491-	87

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	0,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,01-	0,01-	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,01-	0,01-	0,00

Teilhaushalt 3 – 1225 Sozialversicherung

Einzelprodukt:

P40122500 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

Teilhaushalt 3 – 1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.657-	102.426-	107.179-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.489-	1.352-	1.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333-	543-	776-
15	-	Abschreibungen	321-	260-	190-
17	-	Transferaufwendungen	9.160-	6.500-	9.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081-	681-	1.639-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.042-	111.763-	120.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.500-	111.763-	120.589-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	95	650	677
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.153-	31.180-	28.406-
23	+	Kalkulatorische Kosten	19-	26-	54-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.078-	30.556-	27.783-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.578-	142.319-	148.372-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,59-	2,51-	2,70-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,00-	3,20-	3,33-

Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

P00126000	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
P00126001	Feuersicherheitswachdienst
P00126002	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
P00126003	Brandschutzerziehung und -aufklärung
P00126004	Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung).
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird,
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird,
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen. Schäden begrenzen. Folgeschäden vermeiden. Schutz der Umwelt.

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Feuerwehr
Verantwortlicher: Michael Adam

Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.845	46.200	46.200
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.947	75.100	74.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.434	15.100	15.100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.918	183.300	183.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.326	319.700	318.700
12	-	Personalaufwendungen	373.202-	415.036-	424.721-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.308-	8.800-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.493-	274.550-	274.620-
15	-	Abschreibungen	352.045-	345.500-	269.800-
17	-	Transferaufwendungen	37.488-	25.400-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.493-	159.980-	240.013-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.028-	1.229.266-	1.244.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.702-	909.566-	925.855-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	106.555	97.182	110.335
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	697.378-	610.855-	638.111-
23	+	Kalkulatorische Kosten	59.161-	65.000-	51.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	649.985-	578.673-	579.176-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.635.687-	1.488.239-	1.505.031-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kreis
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren
6	Kostenerstattungen	Kostensersatz für Feuerwehreinsätze (183.300 €), Nutzung städtischer Räume
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen (bewegl. Vermögen (52.500 €), Aus- und Fortbildung 19.900 €), Instandhaltung Kfz (60.700 €), Dienst- und Schutzkleidung (36.100 €) u. a.
16	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Kameradschaftskasse, Führerschein (24.400 €)
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit (175.000 €), Telefon, Versicherungen (39.700 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	22,27-	20,45-	20,76-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	36,96-	33,47-	33,74-

Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuv.	0	0	91.018,00	380.000	470.000	0	10.000	160.000	10.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	27.013,10	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	118.031,10	380.000	470.000	0	10.000	160.000	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800.071,06-	603.800-	939.000-	0	198.000-	676.400-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.071,06-	603.800-	939.000-	0	198.000-	676.400-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	682.039,96-	223.800-	469.000-	0	188.000-	516.400-	190.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	800.071,06-	603.800-	939.000-	0	198.000-	676.400-	200.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen f. Abrollbehälter	-385.000 EUR
Abrollbehälter Gefahrgut	385.000 EUR
Zuweisungen f. MTW Onstmettingen	-10.000 EUR
MTW Onstmettingen	56.400 EUR
Zuweisungen TLF 3000 Tailfingen	-75.000 EUR
TLF 3000 Tailfingen	380.000 EUR
Hebekissen	6.500 EUR
Ersatzbeschaffung Sprungpolster	8.200 EUR
Roll-Out IUK Leitstand	50.000 EUR
Ersatzbeschaffung Pressluftatmer	36.500 EUR
Ersatzbeschaffungen CFK Flaschen	4.800 EUR

2018:

Zuweisungen f. Kommandowagen	-10.000 EUR
Kommandowagen Ebingen	60.000 EUR
Hebekissen	7.000 EUR
Digitalfunk Fahrzeuge/Feuerwehrrhäuser	114.000 EUR
Ersatzbeschaffungen CFK Flaschen	17.000 EUR

2019:

Zuweisungen f. RW 2 Ebingen	-160.000 EUR
RW 2 Ebingen	500.000 EUR
Digitalfunk	120.000 EUR
Ersatzbeschaffungen CFK Flaschen	56.400 EUR

2020:

Zuweisungen f. Kommandowagen Tailfingen	-10.000 EUR
Kommandowagen Tailfingen	60.000 EUR
Ersatz IUK-Funk-Technik, Abt. Tailf.	80.000 EUR
Ersatzbeschaffungen CFK Flaschen	60.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 1270 Rettungsdienst

Einzelprodukt:

P40127000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung:

Notfallrettung; Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung; Krankentransport; Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung; Medizinische Transporte; Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss. Sanitätswachdienst; Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle

Ziele:

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten
- Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhauserlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung
- Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte und schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

Teilhaushalt 3 – 1270 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.531-	1.505-	1.643-
13	-	Versorgungsaufwendungen	57-	52-	61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560-	781-	790-
15	-	Abschreibungen	5.479-	5.510-	5.507-
17	-	Transferaufwendungen	24.635-	22.250-	22.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.052-	10.929-	10.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.314-	41.027-	41.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.284-	39.527-	39.785-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4	25	26
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.635-	1.705-	1.595-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.931-	1.801-	1.602-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.562-	3.481-	3.171-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.845-	43.007-	42.956-

Erläuterungen:

- 16 Transferaufwendungen Zuschüsse DRK Ortsvereine, Nutzung städtischer Räume, Verrechnung Freiveranstaltungen
- 17 Sonst. ordentl. Aufwendungen Beitrag DRK Kreisverband (0,25 € pro Einwohner)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,96-	0,89-	0,89-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,08-	0,97-	0,96-

Teilhaushalt 3 – 1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukt:

P32128099 Zivil-/Katastrophenschutz

Produktbeschreibung:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (Alarm- und Notfallplan).

Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortlicher: Gerd Scheck

Teilhaushalt 3 – 1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.171	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.136-	25.718-	24.609-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.073-	984-	1.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128-	8.909-	7.216-
15	-	Abschreibungen	116-	73-	117-
17	-	Transferaufwendungen	3-	4-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193-	287-	245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.648-	35.976-	33.249-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.477-	35.976-	33.249-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.790-	7.318-	6.444-
23	+	Kalkulatorische Kosten	13-	6-	11-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.786-	7.324-	6.455-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.263-	43.300-	39.704-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,73-	0,81-	0,75-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,91-	0,97-	0,89-

Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Einzelprodukte:

P40211000	Grundschule Kirchgraben, Ebingen
P40211001	Grundschule Lammerberg, Tailfingen (bis Schuljahr 2013/2014)
P40211002	Grundschule Langenwand, Tailfingen
P40211003	Grundschule Laufen
P40211004	Grundschule Oststadt, Ebingen
P40211005	Grundschule Pfeffingen
P40211006	Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtertlingen
P40211016	Grundschule Lutherschule, Tailfingen
P40211017	Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen (ab Schuljahr 2015/2016)
P40211007	Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen
P40211009	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen (bis Schuljahr 2014/2015)
P40211010	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen
P40211011	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburgschule Ebingen
P40211012	Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen
P40211013	Realschule Lammerberg, Tailfingen
P40211014	Gymnasium Ebingen
P40211015	Progymnasium Tailfingen

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.281.632	2.623.745	2.336.139
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	799	19.300	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.728	137.500	266.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.150	12.400	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.920	4.600	23.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.061	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.508.290	2.797.545	2.640.079
12	-	Personalaufwendungen	1.917.959-	2.029.778-	2.240.156-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.129-	9.463-	6.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.209-	808.482-	880.356-
15	-	Abschreibungen	104.429-	91.017-	95.171-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.537-	3.575-	3.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.864-	239.558-	323.047-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.180.209-	3.181.872-	3.549.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.919-	384.327-	909.041-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	342.498	2.100	2.100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.754.572-	4.036.535-	4.065.558-
23	+	Kalkulatorische Kosten	13.841-	5.493	10.507-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.425.915-	4.028.942-	4.073.965-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.097.833-	4.413.269-	4.983.006-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, Sachkostenbeiträge, Zuweisungen
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule
6	Kostenerstattungen	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Kostenerstattungen übriger Bereich (Kochschule), Nutzung städtischer Räume
16	Transferaufwendungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Schulschwimmen, Lernmittel, Hallennutzung, Verpflegungskosten u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Verlässliche Grundschule
		Schülerversicherung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,18-	8,64-	20,38-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	115,19-	99,24-	111,71-

Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	14.019	14.019	10.123,81	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.019	14.019	10.123,81	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.019-	14.019-	148.927,03-	253.000-	253.000-	0	253.000-	253.000-	253.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.019-	14.019-	148.927,03-	253.000-	253.000-	0	253.000-	253.000-	253.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	138.803,22-	253.000-	253.000-	0	253.000-	253.000-	253.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.019-	14.019-	148.927,03-	253.000-	253.000-	0	253.000-	253.000-	253.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre**

Beschaffungen, Medienausstattungen Schulen
Möbiliar Amt 40

Je 250.000 EUR
Je 3.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 211001 Grundschulen

Einzelprodukte:

P40211000	Grundschule Kirchgraben, Ebingen
P40211001	Grundschule Lammerberg, Tailfingen (bis Schuljahr 2013/2014)
P40211002	Grundschule Langenwand, Tailfingen
P40211003	Grundschule Laufen
P40211004	Grundschule Oststadt, Ebingen
P40211005	Grundschule Pfeffingen
P40211006	Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtersingen
P40211016	Grundschule Lutherschule, Tailfingen
P40211017	Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen (ab Schuljahr 2015/2016)

Produktbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil

- ist die verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, innerhalb gewisser Kernzeiten, gegen Entgelt, durch freizeitbezogene, spielerische und pädagogische Aktivitäten
- ist während der Ganztagschule (= Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) die Betreuung und Versorgung der Schüler zwischen den Regelunterrichtszeiten über die Mittagessenszeit.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortliche: Jo Triller

P40211000 Grundschule Kirchgraben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.276,13	54.217	64.435
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	712,90	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.843,18	51.000	83.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.957,00	0	1.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.887,21	105.917	149.395
12	-	Personalaufwendungen	219.746,74-	244.068-	257.771-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.041,94-	974-	702-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.839,63-	103.714-	130.305-
15	-	Abschreibungen	9.698,29-	8.742-	7.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.844,91-	368-	368-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.161,05-	16.351-	22.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.415,36-	374.217-	418.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.528,15-	268.300-	269.395-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12,71	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	324.599,37-	326.869-	330.088-
23	+	Kalkulatorische Kosten	591,20-	528-	211-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.177,86-	327.398-	330.299-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.706,01-	595.698-	599.694-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule

P40211001 Grundschule Lammerberg (bis Schuljahr 2013/2014)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.456,63-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.456,63-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.456,63-	0	0

P40211002 Grundschule Langenwand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.614,99	4.552	4.859
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.803,23	500	1.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.706,22	5.052	6.219
12	-	Personalaufwendungen	49.166,28-	60.185-	59.065-
13	-	Versorgungsaufwendungen	297,82-	278-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.102,55-	24.693-	29.078-
15	-	Abschreibungen	661,37-	621-	529-
17	-	Transferaufwendungen	13.098,63-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.653,68-	9.981-	12.157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.980,33-	95.865-	101.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.274,11-	90.812-	94.916-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	335,19	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	186.669,21-	159.356-	160.098-
23	+	Kalkulatorische Kosten	48,23-	103-	103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.382,25-	159.259-	160.001-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.656,36-	250.071-	254.917-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

P40211003 Grundschule Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.717,43	2.431	2.611
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254,18	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,60	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571,48	0	360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.622,69	5.131	5.671
12	-	Personalaufwendungen	43.806,58-	47.485-	45.665-
13	-	Versorgungsaufwendungen	295,27-	278-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132,26-	9.400-	9.145-
15	-	Abschreibungen	111,88-	121-	129-
17	-	Transferaufwendungen	98,55-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869,99-	5.406-	6.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.314,53-	62.796-	61.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.691,84-	57.666-	56.108-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.800,94	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.222,29-	83.223-	83.737-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16,54-	103-	103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.437,89-	83.126-	83.640-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.129,73-	140.792-	139.749-

P40211004 Grundschule Oststadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.825,22	9.592	10.016
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.750,98	11.000	11.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,11	0	2.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.820,31	20.592	23.856
12	-	Personalaufwendungen	102.867,85-	110.298-	119.617-
13	-	Versorgungsaufwendungen	444,82-	417-	301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.734,54-	24.851-	27.897-
15	-	Abschreibungen	1.193,74-	1.100-	943-
17	-	Transferaufwendungen	147,82-	158-	158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.034,46-	8.983-	11.629-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.423,23-	145.807-	160.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.602,92-	125.215-	136.688-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12.082,31	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.698,98-	116.602-	117.954-
23	+	Kalkulatorische Kosten	108,99-	222-	205-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.725,66-	116.624-	117.959-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.328,58-	241.839-	254.647-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

P40211005 Grundschule Pfeffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.597,60	7.300	7.413
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.871,72	3.000	3.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	0	540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.118,78	10.500	11.153
12	-	Personalaufwendungen	59.201,09-	61.378-	67.498-
13	-	Versorgungsaufwendungen	442,90-	417-	301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.213,94-	14.734-	18.093-
15	-	Abschreibungen	846,62-	832-	943-
17	-	Transferaufwendungen	147,82-	158-	158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.174,94-	7.521-	9.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.027,31-	85.040-	96.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.908,53-	74.540-	85.514-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	944,87	500	500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.566,21-	124.521-	125.744-
23	+	Kalkulatorische Kosten	162,86-	105-	205-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.784,20-	124.126-	125.449-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.692,73-	198.666-	210.962-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule

4 öffentlich-rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

P40211006 Grundschule Truchteltingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.604,33	8.964	9.220
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.933,21	6.000	6.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,08	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,95	0	1.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.101,23	21.264	23.040
12	-	Personalaufwendungen	132.742,03-	138.970-	162.069-
13	-	Versorgungsaufwendungen	600,23-	557-	401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.474,18-	21.789-	20.927-
15	-	Abschreibungen	1.644,01-	1.110-	1.757-
17	-	Transferaufwendungen	197,09-	210-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.989,87-	8.425-	11.351-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.647,41-	171.062-	196.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.546,18-	149.798-	173.677-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.024,84	100	100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204.856,09-	218.003-	220.005-
23	+	Kalkulatorische Kosten	94,32-	123-	6-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.925,57-	218.027-	219.911-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.471,75-	367.825-	393.588-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

P40211016 Grundschule Lutherschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.155,69	196.799	23.543
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77,65	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.790,36	18.000	52.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,21	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,23	0	720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.897,14	215.249	76.713
12	-	Personalaufwendungen	154.274,56-	173.070-	199.935-
13	-	Versorgungsaufwendungen	595,01-	557-	401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.182,80-	67.843-	91.106-
15	-	Abschreibungen	6.888,64-	6.510-	5.757-
17	-	Transferaufwendungen	197,09-	210-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,82-	12.307-	21.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.619,92-	260.498-	318.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.722,78-	45.249-	241.988-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	206.421,74	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	644.359,91-	376.066-	379.225-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.084,27-	923-	806-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	439.022,44-	376.990-	380.031-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.745,22-	422.239-	622.020-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule, Auflösung Sonderposten
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung, Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

P40211016 Grundschule Ignaz-Demeter (ab Schuljahr 2015/2016)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.370,30	62.970	8.370
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.636,21	13.000	38.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,42	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,48	100	1.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.844,41	94.470	48.390
12	-	Personalaufwendungen	120.623,21-	178.833-	204.694-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.328,70-	1.252-	902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.933,80-	49.432-	56.457-
15	-	Abschreibungen	2.385,35-	1.623-	1.429-
17	-	Transferaufwendungen	443,46-	473-	473-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,28-	12.119-	18.615-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.150,80-	243.733-	282.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.306,39-	149.263-	234.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.960,38	700	700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	282.081,64-	303.173-	304.557-
23	+	Kalkulatorische Kosten	211,72-	16.454	114-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.332,98-	286.020-	303.971-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.639,37-	435.282-	538.151-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung , Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule, Auflösung Sonderposten
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung, Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Teilhaushalt 3 – 211002 Hauptschulen

Einzelprodukte:

P40211007 Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen

Produktbeschreibung:

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Kommunalen Bestandteil während der Ganztageschule ist die Betreuung und Versorgung der Schüler zwischen den Regelunterrichtszeiten über die Mittagessenszeit.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt-/Werkrealschulangebots

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortliche: Jo Triller

P40211007 Hauptschule Hohenberg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.826	373.040	426.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.773	10.000	29.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395	1.600	3.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.607	385.140	458.780
12	-	Personalaufwendungen	215.685-	223.401-	261.025-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.190-	1.113-	802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.819-	62.135-	74.009-
15	-	Abschreibungen	6.342-	5.084-	5.914-
17	-	Transferaufwendungen	394-	421-	421-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800-	18.048-	20.138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.231-	310.203-	362.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.623-	74.937	96.471
21	=	Erträge aus internen Leistungen	25.913	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	264.800-	295.714-	299.733-
23	+	Kalkulatorische Kosten	842-	713-	613-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.729-	296.426-	300.346-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.352-	221.489-	203.874-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Sachkostenbeitrag 138.200 €
(77 Schüler zu 1795 €), Auflösung Sonderposten

Teilhaushalt 3 – 211003 Grund-/Haupt-/Werkrealschulen

Einzelprodukte:

- P40211009 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen
(bis Schuljahr 2014/2015)
P40211010 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen
P40211011 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburgschule Ebingen

Produktbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil

- ⌘ ist die verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, innerhalb gewisser Kernzeiten, gegen Entgelt, durch freizeitbezogene, spielerische und pädagogische Aktivitäten.
- ⌘ ist während der Ganztagschule (= Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) die Betreuung und Versorgung der Schüler zwischen den Regelunterrichtszeiten über die Mittagessenszeit.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortliche: Jo Triller

P40211009 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Ignaz-Demeter (bis Schuljahr 2014/2015)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.448,00	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.616,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.681,81-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.872,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.190,71-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.425,29	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.985,84-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.985,84-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.439,45	0	0

P40211010 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.014,55	350.148	360.711
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.259,93	5.000	5.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,00	0	1.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.997,48	355.148	366.971
12	-	Personalaufwendungen	192.469,12-	195.948-	208.128-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.055,80-	974-	702-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.954,59-	46.973-	48.725-
15	-	Abschreibungen	7.984,56-	7.074-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	344,91-	368-	368-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.750,96-	14.817-	30.542-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.559,94-	266.154-	299.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.437,54	88.994	67.606
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.065,22	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	306.266,20-	282.869-	285.956-
23	+	Kalkulatorische Kosten	851,78-	611-	511-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.052,76-	283.480-	286.467-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.615,22-	194.485-	218.861-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule, Sachkostenbeitrag 349.200 € (243 Schüler zu 1.437 €), Auflösung Sonderposten
- 4 öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

P40211011 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburgschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.650,85	100.613	48.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.133,70	10.000	10.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,59	500	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.172,05	111.113	59.900
12	-	Personalaufwendungen	177.294,11-	191.043-	210.132-
13	-	Versorgungsaufwendungen	738,17-	696-	501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,09-	42.823-	47.913-
15	-	Abschreibungen	6.995,95-	5.853-	8.571-
17	-	Transferaufwendungen	246,37-	263-	263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.756,10-	12.475-	19.744-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.030,79-	253.152-	287.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.858,74-	142.039-	227.224-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9,08	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	360.914,79-	241.351-	243.933-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.465,40-	1.208-	1.308-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.371,11-	242.359-	245.041-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	510.229,85-	384.398-	472.264-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule, Sachkostenbeitrag 33.100 €
(23 Schüler zu 1.437 €), Auflösung Sonderposten
- 4 öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Teilhaushalt 3 – 211004 Realschulen

Einzelprodukte:

P40211012 Realschule Ebingen
P40211013 Realschule Tailfingen

Produktbeschreibung:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortliche: Jo Triller

P40211012 Realschule Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.648,00	315.360	273.960
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8,32	100	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.720,22	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799,56	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,99	1.500	5.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.676,22	318.960	281.620
12	-	Personalaufwendungen	78.372,09-	79.385-	83.865-
13	-	Versorgungsaufwendungen	304,52-	278-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.073,33-	69.803-	62.179-
15	-	Abschreibungen	28.174,36-	27.321-	21.429-
17	-	Transferaufwendungen	784,55-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.600,70-	23.340-	31.904-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.309,55-	200.233-	199.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.366,67	118.727	81.939
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3,63	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	502.258,54-	377.930-	378.508-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.539,43-	2.603-	2.303-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505.794,34-	380.533-	380.811-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.427,67-	261.806-	298.872-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Auflösung Sonderposten, Sachkostenbeitrag 273.100 € (389 Schüler zu 702 €)

P40211013 Realschule Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.715,00	328.550	301.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466,51	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,45	900	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.021,96	329.450	303.750
12	-	Personalaufwendungen	86.872,96-	91.963-	95.963-
13	-	Versorgungsaufwendungen	743,54-	696-	501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.586,09-	70.199-	61.146-
15	-	Abschreibungen	4.019,16-	3.353-	1.571-
17	-	Transferaufwendungen	246,37-	263-	263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.403,62-	27.427-	30.758-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.871,74-	193.901-	190.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.150,22	135.549	113.547
21	=	Erträge aus internen Leistungen	50.910,85	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	352.243,13-	309.322-	310.580-
23	+	Kalkulatorische Kosten	342,26-	208-	208-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.674,54-	309.530-	310.787-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.524,32-	173.980-	197.241-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 299.800 € (427 Schüler zu 702 €)

Teilhaushalt 3 – 211006 Gymnasien

Einzelprodukte:

P40211014 Gymnasium Ebingen
P40211015 Progymnasium Tailfingen

Produktbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Verantwortliche:

Amt: 40
Verantwortliche: Jo Triller

P40211014 Gymnasium Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.160,00	601.850	597.350
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325,95	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,18	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,58	0	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.739,49	602.200	598.800
12	-	Personalaufwendungen	156.322,63-	163.063-	172.163-
13	-	Versorgungsaufwendungen	750,10-	696-	501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.251,88-	129.432-	126.796-
15	-	Abschreibungen	20.438,05-	16.853-	22.671-
17	-	Transferaufwendungen	246,37-	263-	263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.592,48-	45.097-	54.858-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.601,51-	355.404-	377.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.137,98	246.796	221.547
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9,08	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	546.273,24-	544.853-	547.051-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.752,82-	2.908-	3.208-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.016,98-	547.761-	550.259-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.879,00-	300.964-	328.712-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Auflösung Sonderposten, Sachkostenbeitrag 595.200 € (779 Schüler zu 764 €)

P40211016 Progymnasium Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.660,00	207.360	197.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,98	10.000	28.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.113,98	217.360	225.820
12	-	Personalaufwendungen	67.833,44-	70.685-	92.565-
13	-	Versorgungsaufwendungen	299,75-	278-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300,97-	70.658-	76.579-
15	-	Abschreibungen	7.044,76-	4.821-	5.529-
17	-	Transferaufwendungen	14.098,55-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.909,97-	17.260-	21.304-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.487,44-	163.808-	196.281-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.626,54	53.552	29.539
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3,63	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	375.319,66-	276.682-	278.390-
23	+	Kalkulatorische Kosten	728,39-	603-	603-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.044,42-	277.286-	278.993-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.417,88-	223.734-	249.454-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 195.000 € (295 Schüler zu 661 €)

Teilhaushalt 3 – 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Einzelfprodukt:

P40212000 Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule, Tailfingen

Produktbeschreibung:

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortliche: Jo Triller

P40212000 Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.155	161.275	150.681
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.876	8.000	8.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108	0	1.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.222	169.275	159.761
12	-	Personalaufwendungen	148.913-	154.556-	161.131-
13	-	Versorgungsaufwendungen	895-	835-	601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.735-	47.443-	50.050-
15	-	Abschreibungen	6.366-	2.863-	2.486-
17	-	Transferaufwendungen	10.635-	6.315-	13.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.972-	9.624-	16.046-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.515-	221.636-	243.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.293-	52.362-	83.869-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.919	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	264.918-	260.602-	262.778-
23	+	Kalkulatorische Kosten	655-	609-	409-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.654-	261.212-	263.187-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.947-	313.573-	347.056-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Sachkostenbeitrag 138.200 €
(77 Schüler zu 1.795 €), Auflösung Sonderposten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,20-	1,18-	1,88-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,14-	-7,10	7,78-

P40212000 Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212000: Erwerb bewegl. Verm. - Wilh.-Hauff-Schu.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.252,23-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.252,23-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.252,23-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.252,23-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

P40214000	Schülerbeförderung
B40214000	Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa Gymnasium Ebingen)/40
B66214000	Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa Gymnasium Ebingen)/66
P40214001	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle).
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

- Betreuung der Schüler im Rahmen der Ganztageschule, bei den Hausaufgaben zwischen den Regelunterrichtszeiten während der Mittagessenszeit. Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten.
- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)
- Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele:

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500	14.420	18.620
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.992	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.044	10.000	24.320
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.087	42.650	61.170
12	-	Personalaufwendungen	155.121-	160.423-	182.282-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.090-	3.840-	3.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.067-	27.676-	31.657-
15	-	Abschreibungen	93.635-	94.753-	93.543-
17	-	Transferaufwendungen	1.183-	23.262-	18.262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.367-	117.724-	135.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.463-	427.677-	464.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.376-	385.027-	403.209-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	242	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	274.023-	266.968-	274.938-
23	+	Kalkulatorische Kosten	64.899-	62.438-	60.138-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338.680-	329.406-	335.076-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705.056-	714.433-	738.285-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen
17 Sonst. ordentl. Aufwendungen

GS Förderklassen, Sachkostenbeitrag, Auflösung Sonderposten
Schülerbeförderung (109.200 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,28-	8,66-	9,04-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,93-	16,07-	16,55-

Teilhaushalt 3 – 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.214000: Erw. bewegl. Verm. - Mensa Gymn. Ebg.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	434,63-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	434,63-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	434,63-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	434,63-	0	0	0	0	0	0

davon B40214000 – Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa), 40

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,33-	4.275-	4.275-
15	-	Abschreibungen	16.851,67-	18.200-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,71-	475-	475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.052,71-	22.950-	21.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.677,71-	22.150-	20.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	198,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	657,10-	824-	789-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.570,68-	5.000-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.029,78-	5.824-	5.389-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.707,49-	27.974-	26.139-

davon B66214000 – Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa), 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.839,80	13.800	13.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.839,80	17.430	17.430
12	-	Personalaufwendungen	13.354,77-	13.800-	14.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	547,17-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.769,76-	10.735-	17.900-
15	-	Abschreibungen	76.350,43-	76.300-	76.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,87-	95-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.032,00-	101.430-	109.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.192,20-	84.000-	92.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.186,95-	3.640-	4.009-
23	+	Kalkulatorische Kosten	59.271,23-	57.400-	55.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.458,18-	61.040-	59.509-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.650,38-	145.040-	151.579-

Teilhaushalt 3 – 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Einzelprodukte:

- P40215000 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
P40215001 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Produktbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/ Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen; Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule; Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck; Bereitstellen von Betreuungspersonal; evtl. Verpachtung von Parkflächen

Ziele:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Ideelle und materielle Zielsetzungen des Schulträgers transparent machen
- Schaffung einer größeren Lobby zur besseren Durchsetzbarkeit bildungspolitischer Ziele
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	430	430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227	430	610
12	-	Personalaufwendungen	4.143-	4.193-	4.833-
13	-	Versorgungsaufwendungen	148-	139-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170-	322-	189-
15	-	Abschreibungen	18-	11-	14-
17	-	Transferaufwendungen	49-	53-	53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102-	223-	552-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.630-	4.940-	5.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.403-	4.510-	5.131-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.983-	10.706-	10.998-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.984-	10.707-	11.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.387-	15.217-	16.131-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,10-	0,10-	0,12-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,33-	0,34-	0,36-

Teilhaushalt 3 – 2530 Zoologische und botanische Gärten

Einzelprodukte:

B20253000 Haltung und Präsentation von Tieren BgA/20
P32253000 Haltung und Präsentation von Tieren/32
P40253000 Haltung und Präsentation von Tieren/40

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen/-einrichtungen für Tierhaltung und Präsentation; Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere; Bereitstellung und Unterhaltung der sonstigen technischen Betriebsanlagen/-einrichtung (Betriebshöfe, Werkstätten, Futterläger, etc.)

Ziele:

- Artgerechte Haltung von Tieren
- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschließlich deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld
- Erhaltung des Tierbestandes durch Nachzucht

Verantwortung:

Amt: 20, 32, 40
Verantwortliche: Gerd Pannewitz, Michaela Maier, Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 2530 Zoologische und botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.157	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	1.531-	1.505-	1.643-
13	-	Versorgungsaufwendungen	57-	52-	61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.713-	11.896-	8.165-
15	-	Abschreibungen	12-	10-	7-
17	-	Transferaufwendungen	5.559-	5.250-	5.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839-	2.094-	2.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.712-	20.807-	17.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.554-	19.107-	15.635-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4	25	26
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.748-	9.610-	9.367-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.745-	9.586-	9.343-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.300-	28.693-	24.978-

Erläuterungen:

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 16 Transferaufwendungen

Bewirtschaftungskosten (Albaquarium) u. a.
 Zuschuss Albaquarium

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,60-	0,43-	0,35-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,36-	0,65-	0,56-

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Einzelprodukt:

P40263099 Musikschule

Produktbeschreibung:

- Instrumental- und Vokalunterricht; Ensemble-/ Ergänzungsunterricht; Studienvorbereitung; andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige); öffentliche Veranstaltungen; zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben

Ziele:

- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
- Erlernen des Singens
- Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortliche: Maritta Beuchel

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.804	94.200	94.200
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	85	185
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.251	357.000	370.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458.605	451.285	464.385
12	-	Personalaufwendungen	945.714-	925.093-	840.837-
13	-	Versorgungsaufwendungen	173-	88-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.780-	16.389-	19.361-
15	-	Abschreibungen	3.312-	2.642-	2.477-
17	-	Transferaufwendungen	1-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.355-	9.919-	10.168-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	983.333-	954.134-	872.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.729-	502.849-	408.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.562-	155.240-	156.769-
23	+	Kalkulatorische Kosten	429-	287-	102-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.987-	155.526-	156.871-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	678.716-	658.375-	565.431-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land (90.000 €) und Landkreis
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Unterrichtsentgelte (370.000 €)
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Preise, Aus- und Fortbildung, Mieten u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,86-	11,31-	9,16-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,34-	14,81-	12,68-

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263000: Erw. bewegliches Vermögen - Musikschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	7.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	7.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	7.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	7.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr
Instrumente / Mobiliar

Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschule

Einzelprodukt:

P40271000 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen

- Politik-Gesellschaft-Umwelt
- Kultur-Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit-Beruf
- Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. Nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lehrziele bezogene Veranstaltungen)

Die kommunale Beteiligung liegt in der Bereitstellung von Räumen gegen Miete und Aufstockung der finanziellen Mittel der Volkshochschule.

Ziele:

s.h. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:

- Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
- Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung.
- Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortliche: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	530	530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399	0	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	643	530	710
12	-	Personalaufwendungen	9.034-	10.058-	12.054-
13	-	Versorgungsaufwendungen	148-	139-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236-	343-	216-
15	-	Abschreibungen	18-	10-	14-
17	-	Transferaufwendungen	87.971-	87.053-	87.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144-	411-	741-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.551-	98.015-	100.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.908-	97.485-	99.468-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.141-	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.176-	60.913-	61.256-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.320-	60.915-	61.257-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.227-	158.400-	160.725-

Erläuterungen:

16 Transferaufwendungen

Barzuschuss (80.000 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,19-	2,19-	2,23-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,64-	3,56-	3,60-

Teilhaushalt 3 – 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Einzelprodukt:

P40273000 Kulturpädagogische Einrichtungen (Kunstschule)

Produktbeschreibung:

Bereicherung des musisch-kulturellen Bildungsangebots der Stadt durch die Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in den Bereichen Malen / Zeichnen, Tanz und darstellende Kunst.

Ziele:

Erlernen von Techniken der bildenden und darstellenden Künste

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortliche: Maritta Beuchel

Teilhaushalt 3 – 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.309	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15	15
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.321	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.991	50.015	50.015
12	-	Personalaufwendungen	68.796-	75.529-	66.519-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17-	16-	18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308-	5.552-	5.136-
15	-	Abschreibungen	340-	284-	155-
17	-	Transferaufwendungen	1.324-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391-	403-	403-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.175-	81.785-	72.231-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.184-	31.770-	22.216-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.037-	24.200-	24.605-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27-	15-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.064-	24.216-	24.606-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.248-	55.986-	46.822-

Erläuterungen:

4 öffentlich-rechtliche Entgelte

Unterrichtsentgelte Kunstschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,52-	0,71-	0,50-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,00-	1,26-	1,05-

Teilhaushalt 3 – 3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

P40314004	Obdachlosenunterbringung
P40314005	Asylantenunterbringung
P40314006	Sozialstation
P40314007	Psychologische Beratungsstelle
P40314008	Waldheim

Produktbeschreibung:

Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.

- Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylanten
- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen

Ziele:

Unterbringung von Obdachlosen in dafür vorgesehenen Unterkünften (z. B. Flüchtlingsunterkunft „Truchtelfinger Straße 115“, „Schützenstraße 77“, oder angemieteten Wohnungen), sowie im besonders begründeten Ausnahmefall „Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum“.

Unterbringung von Asylanten in dafür vorgesehenen Unterkünften (z. B. Flüchtlingsunterkunft „Truchtelfinger Straße 115“, „Schützenstraße 77“, oder angemieteten Wohnungen), bis zur endgültigen Klärung des Aufenthaltsstatus oder bis zur Abschiebung.

Sachkostenzuschuss für den Betrieb der Ökumenischen Psychologischen Beratungsstelle in der Bahnhofstraße 26 in Albstadt-Ebingen

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.528	5.400	5.400
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.574	129.100	129.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	68.000	68.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.890	202.500	202.500
12	-	Personalaufwendungen	70.037-	72.268-	78.033-
13	-	Versorgungsaufwendungen	803-	728-	860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.586-	86.030-	41.775-
15	-	Abschreibungen	3.513-	2.240-	2.402-
17	-	Transferaufwendungen	5.412-	4.000-	5.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522-	2.624-	2.639-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.871-	167.891-	131.167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.019	34.609	71.333
21	=	Erträge aus internen Leistungen	14.608	350	364
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	348.376-	225.461-	271.699-
23	+	Kalkulatorische Kosten	431-	314-	429-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.199-	225.425-	271.763-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.181-	190.815-	200.430-

Erläuterungen:

- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten (100.000 €), Erstattungen für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringung
- 13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Mieten und Pachten für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,09	0,78	1,60
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,46-	4,29-	4,49-

Teilhaushalt 3 – 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukt:

P40316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

Teilhaushalt 3 – 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	0	6.019-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	208-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469-	559-	475-
15	-	Abschreibungen	5.302-	4.540-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	31.187-	28.500-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	492-	475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.958-	40.318-	41.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.958-	38.218-	39.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	100	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.093-	5.248-	1.320-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.671-	3.404-	8.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.763-	8.552-	10.020-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.722-	46.770-	49.170-

Erläuterungen:

16 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt u. ä. Institutionen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,84-	0,86-	0,88-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,73-	1,05-	1,10-

Teilhaushalt 3 – 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.316004: Inv.Zuschuss für Träger Wohlfahrtspflege											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	95.000,00-	111.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000,00-	111.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000,00-	111.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	95.000,00-	111.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

P40318000	Gewährung von Wohngeld
P40318001	Sondervermögen Rominger
P40318002	Sondervermögen Roll
P40318004	Pflegestützpunkt
P40318005	Beratung / Angebote für ältere Menschen

Produktbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Sondervermögen Rominger: Walter Rominger hat in den achtziger Jahren durch letztwillige Verfügung die Stadt Albstadt als Erbe und Testamentsvollstrecker mit Vermögenswerten bedacht. Das Vermögen wird gemäß der Verfügung seither insbesondere Vereinen und Vereinigungen, die sich geistig und behinderten Menschen im Zollernalbkreis widmen, zur Verfügung gestellt. Für die genannten Zwecke sollen in der Regel die Erträge aus dem Vermögen verwendet werden, der Wert des Sondervermögens im Grundsatz erhalten bleiben, die Verwaltung des Vermögens uneigennützig erfolgen und die Kontrolle über die Vermögensverwendung einem gemeinderätlichen Gremium unterliegen.
- Sondervermögen Roll: Das von Georg Roll am 06.09.1997 verfasste Testament wurde vom Notariat Albstadt Ebingen II am 04.01.2006 eröffnet, nach dessen Inhalt die Stadt Albstadt als Alleinerbin eingesetzt wurde, mit der Verpflichtung, ein Sondervermögen unter der Bezeichnung „Stiftung Georg Roll“ zu bilden. Das Vermögen soll sozialen Zwecken dienen, um insbesondere hilfsbedürftige Einwohner der Stadt Albstadt in besonderen Notlagen zu unterstützen. Für die genannten Zwecke sollen in der Regel die Erträge aus dem Vermögen verwendet werden, der Wert des Sondervermögens im Grundsatz erhalten bleiben, die Verwaltung des Vermögens uneigennützig erfolgen und die Kontrolle über die Vermögensverwendung einem gemeinderätlichen Gremium unterliegen.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Jährlich wird auf Antragstellung Vereinen und Vereinigungen aus dem Zollernalbkreis aus dem Zinsertrag ein Zuschuss gewährt.

Unterstützung von hilfsbedürftigen Einwohnern der Stadt Albstadt in besonderen Notlagen.

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.835	27.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.732	300.000	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.871	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.113	31.100	31.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.551	361.000	361.000
12	-	Personalaufwendungen	541.561-	532.708-	575.672-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.332-	22.836-	26.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684-	6.409-	6.794-
15	-	Abschreibungen	530-	430-	714-
17	-	Transferaufwendungen	31.173-	41.750-	46.232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.699-	3.556-	6.102-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.980-	607.689-	661.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.429-	246.689-	300.757-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	157	1.075	1.120
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.367-	67.484-	61.834-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32-	43-	190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.242-	66.452-	60.904-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.671-	313.142-	361.662-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Pflegestützpunkt
6	Kostenerstattungen	Personalkostenerstattung Bund für Mitarbeiter Jobcenter
7	Zinsen u. ä. Entgelte	Zinserträge aus den Sondervermögen Roll und Rominger
16	Transferaufwendungen	Zuschüsse an soziale Einrichtungen aus Erträgen der Sondervermögen Roll und Rominger
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,38-	5,55-	6,74-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,38-	7,04-	8,11-

Teilhaushalt 3 – 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.318000: Erw. bewegl. Verm. - Soz. Leist./Hilfen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

P40362000	Kinder- und Jugendarbeit
P40362001	Jugendsozialarbeit
P40362002	Jugendhaus Ebingen
P40362003	Jugendtreff West
P40362004	Kinderhaus Liliput
P40362006	Jugendtreff Tailfingen
P40362007	Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

Produktbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen

- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit. Hierzu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal, Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

Ziele:

- vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Wolfgang Schuldis

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.440	107.400	127.400
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.808	9.100	9.100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.001	14.600	12.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.520	131.400	149.300
12	-	Personalaufwendungen	794.340-	847.880-	892.234-
13	-	Versorgungsaufwendungen	205-	156-	177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.949-	71.197-	72.195-
15	-	Abschreibungen	8.641-	9.039-	6.648-
17	-	Transferaufwendungen	14.023-	9.003-	9.003-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.943-	22.467-	25.245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	894.101-	959.741-	1.005.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	745.581-	828.341-	856.202-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	73.295	70.548	73.385
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	255.094-	254.022-	261.611-
23	+	Kalkulatorische Kosten	840-	1.003-	803-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.640-	184.477-	189.028-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	928.221-	1.012.818-	1.045.230-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Schulsozialarbeit (100.000 €) und Jugendarbeit
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Teilnehmerentgelte (Programme)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserträge Getränkebox Jugendhaus, Jugendtreffs
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Aufwendungen für EDV u. a.
16	Transferaufwendungen	Zuschuss Waldheimfreizeit
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	446.008,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,85-	18,63-	19,19-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,97-	22,78-	23,43-

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362000: Erw. bewegl.Vermögen - Kind./Jugendarb.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.002,56-	8.000-	18.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.002,56-	8.000-	18.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.002,56-	8.000-	18.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.002,56-	8.000-	18.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre**

Mobiliar, Internetcafe, Fotokamera

Teilhaushalt 3 – 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Einzelprodukte:

P40365000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden
P40365001	Kita Steigstraße 4, Margrethausen
P40365002	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen
P40365003	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen
P40365004	Kita Lichtensteinstraße 15, Onstmettingen
P40365005	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen
P40365008	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen
P40365010	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen
P40365011	Kita Gartenstraße 103, Ebingen
P40365012	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen (ab Mitte 2015)
P40365013	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen
P40365020	Kita Danneckerstraße 44, Ebingen
P40365021	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen
P40365022	Kita Kientenstraße 40, Ebingen
P40365023	Kita Friedrich-List-Straße 39, Ebingen
P40365024	Kita Ulrichstraße 23, Ebingen
P40365025	Kita Herderstraße 87, Ebingen
P40365026	Kita August-Sauter-Straße 15, Ebingen
P40365028	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen
P40365031	Kita Johannes-Schmid-Straße 10, Tailfingen
P40365032	Kita Rossentalstraße 29, Truchtertlingen
P40365033	Kita Am Gänsbach, Truchtertlingen
P40365034	Kita Rossentalstraße 34, Truchtertlingen
P40365035	Kita Am Schloß 5, Lautlingen
P40365036	Kita Scheibenbühlstraße 22, Laufen
P40365037	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen
P40365038	Kita Hohenzollernstraße 10, Ebingen
P40365039	Kita Malesfelsen GmbH, Parkweg 2, Ebingen

Produktbeschreibung:

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen; Verwaltungsleistungen, z. B:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
- Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen sowie Mitwirkung bei Fragen zu denselben
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

- Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Pflege eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs
- Bearbeitung und Weiterleitung der FAG-Zuweisungen des Landes an freie Träger
- Ausarbeitung der sog. Kindergartenverträge
- Festlegung und Änderung der Elternbeiträge in Absprache mit den freien Trägern

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Wolfgang Kleiner

Teilhaushalt 3 – 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.632.175	3.621.300	3.981.300
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.013	1.900	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.837	610.000	680.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.205	40.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.360.864	4.273.200	4.707.500
12	-	Personalaufwendungen	3.691.865-	4.348.721-	4.819.711-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.582-	5.021-	5.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.234-	295.382-	310.780-
15	-	Abschreibungen	41.175-	33.443-	58.476-
17	-	Transferaufwendungen	5.047.445-	4.750.011-	4.900.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.921-	74.397-	77.411-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.182.222-	9.506.975-	10.172.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.821.358-	5.233.775-	5.464.679-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	285.951	300.216	303.149
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.337.239-	1.566.494-	1.591.840-
23	+	Kalkulatorische Kosten	17.751-	15.111-	23.611-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.069.038-	1.281.388-	1.312.302-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.890.396-	6.515.163-	6.776.981-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (3.961.200 €), Zuweisungen Landkreis Kindertagheim
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Elternbeiträge (680.000 €)
6	Kostenerstattungen	Eingliederungshilfe Landkreis, Erstattungen für auswärtige Kinder anderer Gemeinden
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Verpflegungskosten (85.000 €), Lernmittel (26.600 €), Mieten (138.000 €) u. a.
16	Transferaufwendungen	Zuweisungen (Betriebskostenabmangel) an freie/kirchliche Träger (4.900.000 €)
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden für Albstädter Kinder (40.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	108,95-	117,69-	122,50-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	133,10-	146,50-	151,92-

Teilhaushalt 3 – 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	170.071,51-	10.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.071,51-	10.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.071,51-	10.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	170.071,51-	10.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

7.365004: geleist. Zuschüsse an Dritte (Kiga)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	1.759,07-	476.000-	625.000-	0	595.000-	750.000-	750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.759,07-	476.000-	625.000-	0	595.000-	750.000-	750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.759,07-	476.000-	625.000-	0	595.000-	750.000-	750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.759,07-	476.000-	625.000-	0	595.000-	750.000-	750.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuschuss Kita St. Elisabeth 250.000 EUR
 Zuschuss Kita St. Josef 375.000 EUR

2018:

Zuschuss Kita St. Elisabeth 195.000 EUR
 Zuschuss Kita St. Josef 400.000 EUR

2019:

Zuschuss Kita Laufen 500.000 EUR
 Zuschuss Kita Danneckerstraße 250.000 EUR

2020:

Zuschuss Kita Laufen 500.000 EUR
 Zuschuss Kita Danneckerstraße 250.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 3710 Schwerbehindertenrecht

Einzelprodukt:

P32371000 Schwerbehindertenrecht

Produktbeschreibung:

Aufklärung und Beratung; Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen, Aushändigung der vom Landratsamt Zollernalbkreis ausgestellten Schwerbehindertenausweise

Ziele:

Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung, Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte sowie umfassende Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortliche: Iris Holl

Teilhaushalt 3 – 3710 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	320	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5	320	0
12	-	Personalaufwendungen	3.553-	3.642-	3.861-
13	-	Versorgungsaufwendungen	345-	316-	425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298-	317-	346-
15	-	Abschreibungen	41-	20-	40-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745-	819-	603-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.983-	5.114-	5.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.978-	4.794-	5.276-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	243	270	270
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	794-	881-	1.100-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3-	2-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554-	613-	834-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.532-	5.408-	6.110-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,11-	0,11-	0,12-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,13-	0,12-	0,14-

Teilhaushalt 3 – 4110 Krankenhäuser

Einzelprodukt:

P20411000 Zollernalbklinkum

Produktbeschreibung:

Medizinische und ökonomische Bestandsaufnahme mit Hochrechnung des Status quo auf das Jahr 2020. Ausarbeitung von Szenarien mit medizinischem Konzept, baulichen Auswirkungen und Planungsrechnung für das Jahr 2020.

Ziele:

Festigung des Klinikstandorts Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 3 – 4110 Krankenhäuser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	115.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	115.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	115.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	115.000-	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	0,00	0,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,11-	0,11-	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,13-	0,12-	0,00

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelfprodukt:

P40414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

- Masterplan „Gesundheit“
- Unterstützung gesundheitsfördernder Vereine
- Unterstützung der gesinA

Ziele:

Entwicklung eines „Masterplans Gesundheit“ um Albstadts Gesundheitssystem zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen. Unterstützung bei der Durchführung der Messe „Gesund in Albstadt“ (gesinA) mit Zuschüssen für externe Hilfestellung, Halle und Gebühren.

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.079	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.671-	7.524-	21.330-
13	-	Versorgungsaufwendungen	285-	260-	307-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.742-	12.929-	15.474-
15	-	Abschreibungen	213-	250-	236-
17	-	Transferaufwendungen	5.390-	3.750-	4.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.762-	12.989-	24.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.063-	37.702-	65.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.984-	37.602-	65.689-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	18	125	130
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.301-	7.462-	6.856-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10-	5-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.293-	7.342-	6.737-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.276-	44.945-	72.425-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,95-	0,85-	1,47-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,07-	1,01-	1,62-

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.414000: Erwerb bewegl. Vermögen - Sozialverw.											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	236,81-	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	236,81-	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	236,81-	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	236,81-	2.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

P40421000 Sportförderung
P40421001 Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der im Vereinsregister eingetragenen Albstädter Sportvereine, welche wiederum wertvolle gesellschaftliche, soziale und gesundheitliche Beiträge im Gemeinwesen leisten.

Des Weiteren werden bedeutende überörtliche Sportveranstaltungen der eingetragenen Albstädter Vereine, welche die „Sportstadt Albstadt“ im Breiten- und Leistungssport über die Stadtgrenzen hinaus bewerben, ideell, materiell und finanziell gefördert.

Ziele:

Zielsetzung ist die Weiterentwicklung einer sportfreundlichen Kommune, um den Sport, als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge, sowie als bedeutenden und gewichtigen sozialen und ökonomischen Standortfaktor voranzubringen.

Durch die ideelle, materielle und finanzielle Förderung von bedeutenden überörtlichen Sportveranstaltungen, sollen die eingetragenen Albstädter Sportvereine ihren bekannt guten Ruf in jeweiligen Fachverbänden weiter stärken und die „Sportstadt Albstadt“ eine weitere Möglichkeit zur positiven Präsentation und Bewerbung erfahren.

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688	0	36.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354	0	165.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.041	0	201.000
12	-	Personalaufwendungen	41.673-	42.111-	42.879-
13	-	Versorgungsaufwendungen	169-	156-	177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.003-	187.857-	256.519-
15	-	Abschreibungen	5.531-	5.539-	5.548-
17	-	Transferaufwendungen	655.709-	674.003-	794.003-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.620-	9.642-	61.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.705-	919.308-	1.160.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.664-	919.308-	959.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	108.122	54.276	58.206
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	235.753-	182.323-	194.965-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.507-	1.103-	903-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.137-	129.150-	137.661-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	873.801-	1.048.458-	1.097.242-

Erläuterungen:

- 13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Veranstaltungen 150.000 € (Bike-Marathon, UCI-Weltcup, FIS-Rennen, Frauen-Etappenrennen, Sportlerehrung, sonstige Veranstaltungen), Werbung, u. a.
- 16 Transferaufwendungen Sportförderung 396.000 € (Sportförderung 259.000 €, Verrechnung Erbbauzins/Mietzins 80.000 €, Vereinsschwimmen 19.000 €, übrige 38.000 €), Nutzung städtischer Räume (210.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,83-	20,67-	21,51-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	19,75-	23,58-	24,60-

davon 405011 – UCI-Weltcup Bullentäle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	165.0000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.000-

Teilhaushalt 3 – 4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ansatz 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	VE 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9
7.421000: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportförderung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

B40424100	Sporthallen BgA/40
B66424100	Sporthallen BgA/66
P40424101	sonstige Sportstätten (Kein BGA)
B40424101	Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze BgA/40
B66424101	Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze BgA /66
B40424102	Zollern-Alb-Halle BgA /40
B66424102	Zollern-Alb-Halle BgA /66
B40424103	Lichtenbol BgA /40
B66424103	Lichtenbol BgA /66
B40424104	Albstadion BgA /40
B66424104	Albstadion BgA /66

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.824	0	32.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.475	54.442	29.842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.224	186.700	210.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057	14.400	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.152	237.500	284.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.330-	19.965	19.965
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.402	513.007	588.407
12	-	Personalaufwendungen	1.118.895-	1.174.020-	1.150.064-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.661-	3.481-	3.813-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.125-	910.947-	1.365.202-
15	-	Abschreibungen	723.028-	682.428-	600.191-
17	-	Transferaufwendungen	14-	21.019-	21.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.075-	208.997-	100.747-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.026.798-	3.000.890-	3.241.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.511.396-	2.487.884-	2.652.629-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12.689	8.200	8.200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	497.502-	448.408-	508.016-
23	+	Kalkulatorische Kosten	471.288-	451.460-	442.286-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	956.102-	891.668-	942.102-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.467.497-	3.379.552-	3.594.731-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	56,75-	55,94-	59,47-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	78,35-	76,00-	80,58-

Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	86.310,61-	31.500-	79.000-	0	49.000-	34.000-	64.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.310,61-	31.500-	79.000-	0	49.000-	34.000-	64.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.310,61-	31.500-	79.000-	0	49.000-	34.000-	64.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	86.310,61-	31.500-	79.000-	0	49.000-	34.000-	64.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Ersatzbeschaffungen Sporthallen	15.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	60.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	4.000 EUR

Folgejahre

2018: Ersatzbeschaffungen Sporthallen	20.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	25.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	4.000 EUR
2019: Ersatzbeschaffungen Sporthallen	20.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	10.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	4.000 EUR
2020: Ersatzbeschaffungen Sporthallen	30.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	30.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	4.000 EUR

7.424101: Sportentwicklungsplan										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.490.381-	1.125.381-	12.674,07-	1.100.000-	0	0	500.000-	1.425.000-	440.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.381-	1.125.381-	12.674,07-	1.100.000-	0	0	500.000-	1.425.000-	440.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.490.381-	1.125.381-	12.674,07-	1.100.000-	0	0	500.000-	1.425.000-	440.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	404-	404-	223,23-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.490.785-	1.125.785-	12.897,30-	1.100.000-	0	0	500.000-	1.425.000-	440.000-

Erläuterungen:

Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz)

	2018	2019	2020
Turn-/Festhalle Truchelfingen	170.000 EUR		
Turn-/Festhalle Pfeffingen	140.000 EUR	100.000 EUR	
Turn-/Festhalle Lautlingen	150.000 EUR	250.000 EUR	
Turn-/Festhalle Laufen			220.000 EUR
Turn-/Festhalle Margrethausen	20.000 EUR		
Turnhalle Hohenberg	20.000 EUR		
Sportzentrum Onstmettingen		300.000 EUR	
Sporthalle Progymnasium			100.000 EUR
Lutherturnhalle		140.000 EUR	
Turnhalle Kirchgraben			120.000 EUR
Mazmannhalle		235.000 EUR	
Turnhalle Oststadt		400.000 EUR	

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424140: Quartier (Schule, Sport, Jugend, Kultur)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	3.000.000-	3.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	3.000.000-	3.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	3.000.000-	3.000.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	3.000.000-	3.000.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr

Planungsrate

200.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Sporthallen

Einzelprodukte:

B40424100	Sporthallen BgA/40
B66424100	Sporthallen BgA/66
P40424101	sonstige Sportstätten (Kein BGA)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen sowie Einfeld-, Zweifeld- und Dreifeld-Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortliche: Vera Mebold, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 4241 Sporthallen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.824,00	0	32.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.388,23	29.242	16.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.749,24	135.100	158.400
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,10	1.900	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.646,38	199.600	241.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.083,80	12.705	12.705
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.729,75	378.547	462.847
12	-	Personalaufwendungen	674.378,23-	711.200-	722.444-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.078,55-	1.958-	2.246-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.673,40-	527.223-	824.185-
15	-	Abschreibungen	458.724,55-	453.648-	438.138-
17	-	Transferaufwendungen	9,11-	13-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.488,96-	175.352-	93.402-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.942.352,80-	1.869.394-	2.080.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.541.623,05-	1.490.847-	1.617.581-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.644,08	3.700	3.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	329.532,86-	294.129-	335.865-
23	+	Kalkulatorische Kosten	251.892,75-	239.754-	233.653-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577.781,53-	530.183-	565.818-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.119.404,58-	2.021.030-	2.183.399-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Schulsport
6	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Außenanlagen, Unterhaltung bewegliches und unbewegliches Vermögen , Bewirtschaftungskosten u a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Erstattung an Kreis für Bezirkssporthalle (30.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	34,84-	33,52-	36,26-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	47,51-	45,45-	48,95-

davon B40424100 – Sporthallen, Amt 40

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88,67	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.025,24	131.100	154.400
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,10	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.220,88	178.000	206.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.372,89	310.700	362.400
12	-	Personalaufwendungen	629.714,91-	664.200-	673.444-
13	-	Versorgungsaufwendungen	711,76-	658-	746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.039,11-	46.523-	194.585-
15	-	Abschreibungen	22.885,81-	30.864-	24.512-
17	-	Transferaufwendungen	9,11-	13-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.223,39-	6.602-	13.102-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.584,09-	748.861-	906.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.211,20-	438.161-	544.002-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.445,36	3.700	3.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	237.296,70-	252.839-	291.743-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10.533,62-	14.413-	10.968-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.384,96-	263.551-	299.011-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645.596,16-	701.712-	843.013-

davon B66424100 – Sporthallen, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.824,00	0	32.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.299,56	29.142	16.242
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.158,07	2.700	15.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.083,80	12.705	12.705
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.365,43	44.947	76.447
12	-	Personalaufwendungen	44.663,32-	47.000-	49.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.366,79-	1.300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.634,29-	480.700-	629.600-
15	-	Abschreibungen	435.838,74-	422.783-	413.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.301,17-	95.000-	50.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.195.804,31-	1.046.783-	1.144.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.139.438,88-	1.001.836-	1.067.579-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	198,72	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.361,18-	38.764-	43.084-
23	+	Kalkulatorische Kosten	241.359,13-	225.341-	222.685-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.521,59-	264.106-	265.770-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.471.960,47-	1.265.942-	1.333.348-

Teilhaushalt 3 – 4241 Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Einzelprodukte:

B40424101 Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze BgA/40
B66424101 Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze BgA/66

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude

Ziele:

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- Förderung des Sports
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortliche: Vera Mebold, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 4241 Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32,80	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.766,58	5.500	5.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.018,65	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.673,91	11.700	11.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.435,89-	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.056,05	29.115	29.115
12	-	Personalaufwendungen	114.144,59-	120.469-	123.580-
13	-	Versorgungsaufwendungen	492,93-	496-	509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.331,62-	114.354-	224.618-
15	-	Abschreibungen	24.497,30-	24.424-	23.945-
17	-	Transferaufwendungen	1,32-	21.002-	21.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,60-	905-	905-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.988,36-	281.649-	394.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.932,31-	252.534-	365.445-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6,80	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.001,89-	45.721-	54.785-
23	+	Kalkulatorische Kosten	44.254,04-	43.502-	42.710-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.249,13-	89.223-	97.495-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.181,44-	341.756-	462.939-

Erläuterungen:

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportplätze u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,22-	5,68-	8,19-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,42-	7,68-	10,38-

davon B40424101 – Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze, Amt 40

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32,80	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.766,58	5.500	5.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.018,65	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.673,91	11.700	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.491,94	27.300	27.300
12	-	Personalaufwendungen	105.618,17-	111.569-	114.080-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110,18-	96-	109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.509,61-	72.364-	136.918-
15	-	Abschreibungen	18.441,31-	18.324-	18.145-
17	-	Transferaufwendungen	1,32-	21.002-	21.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,60-	905-	905-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.201,19-	224.259-	291.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.709,25-	196.959-	263.860-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6,80	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.080,54-	43.662-	50.999-
23	+	Kalkulatorische Kosten	14.085,81-	13.502-	12.910-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.159,55-	57.163-	63.909-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.868,80-	254.122-	327.769-

davon B66424101 – Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.435,89-	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.435,89-	1.815	1.815
12	-	Personalaufwendungen	8.526,42-	8.900-	9.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	382,75-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.822,01-	41.990-	87.700-
15	-	Abschreibungen	6.055,99-	6.100-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.787,17-	57.390-	103.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.223,06-	55.575-	101.585-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.921,35-	2.059-	3.785-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30.168,23-	30.000-	29.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.089,58-	32.059-	33.585-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.312,64-	87.634-	135.170-

Teilhaushalt 3 – 4241 Zollern-Alb-Halle

Einzelprodukte:

B40424102 Zollern-Alb-Halle BgA/40
B66424102 Zollern-Alb-Halle BgA/66

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) Mehrzweckhallen

Dazu zählen insbesondere:

Bereitstellung für Schulsport; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortliche: Vera Mebold, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 4241 Zollern-Alb-Halle

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100,39	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.903,83	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.467,77	8.900	8.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1,56	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.473,55	57.815	57.815
12	-	Personalaufwendungen	97.862,43-	110.969-	69.180-
13	-	Versorgungsaufwendungen	491,08-	496-	509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.350,32-	102.479-	134.583-
15	-	Abschreibungen	118.594,11-	118.424-	72.345-
17	-	Transferaufwendungen	1,32-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,01	20.475-	2.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.134,25-	352.844-	279.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.660,70-	295.029-	221.479-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.513,10	4.500	4.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.650,29-	45.530-	47.834-
23	+	Kalkulatorische Kosten	68.707,98-	65.502-	63.010-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.845,17-	106.532-	106.344-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.505,87-	401.561-	327.823-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
6	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,45-	6,63-	4,97-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,87-	9,03-	7,35-

davon B40424102 – Zollern-Alb-Halle, Amt 40

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.903,83	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.467,77	8.900	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.371,60	47.900	47.900
12	-	Personalaufwendungen	89.840,04-	102.569-	60.280-
13	-	Versorgungsaufwendungen	108,33-	96-	109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,40-	10.138-	12.983-
15	-	Abschreibungen	22.670,15-	22.424-	15.545-
17	-	Transferaufwendungen	1,32-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,66-	1.475-	1.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.945,90-	136.703-	90.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.574,30-	88.803-	42.694-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.513,10	4.500	4.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.246,25-	37.774-	40.925-
23	+	Kalkulatorische Kosten	17.593,80-	17.002-	16.510-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.326,95-	50.275-	52.935-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.901,25-	139.079-	95.630-

davon B66424102 – Zollern-Alb-Halle, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100,39	8.100	8.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1,56	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.101,95	9.915	9.915
12	-	Personalaufwendungen	8.022,39-	8.400-	8.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	382,75-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.723,92-	92.340-	121.600-
15	-	Abschreibungen	95.923,96-	96.000-	56.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,67	19.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.188,35-	216.140-	188.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.086,40-	206.225-	178.785-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.404,04-	7.756-	6.909-
23	+	Kalkulatorische Kosten	51.114,18-	48.500-	46.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.518,22-	56.256-	53.409-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.604,62-	262.482-	232.194-

Teilhaushalt 3 – 4241 Zollern-Alb-Halle

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424120: Zollern-Alb-Halle											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.172-	3.000.172-	0,00	3.000.000-	0	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.172-	3.000.172-	0,00	3.000.000-	0	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.172-	2.000.172-	0,00	2.000.000-	0	0	100.000-	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4-	4-	1,56-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.176-	3.000.176-	1,56-	3.000.000-	0	0	100.000-	0	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2018: Brandschutz

100.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Lichtenbol

Einzelprodukte:

B40424103 Lichtenbol BgA/40
B66424103 Lichtenbol BgA/66

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Dazu zählen insbesondere:

Bereitstellung für Schulsport; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortliche: Vera Mebold, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 4241 Lichtenbol

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.903,85	15.200	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392,29	1.500	2.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.668,73	7.900	9.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.964,87	26.415	16.615
12	-	Personalaufwendungen	110.611,56-	107.855-	107.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	287,79-	260-	268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.083,20-	42.722-	46.708-
15	-	Abschreibungen	53.852,08-	53.415-	35.528-
17	-	Transferaufwendungen	0,83-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,62-	1.231-	1.231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.450,08-	205.484-	191.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.485,21-	179.069-	174.821-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4,25	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.509,36-	27.916-	30.514-
23	+	Kalkulatorische Kosten	71.260,01-	69.801-	68.906-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.765,12-	97.717-	99.420-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.250,33-	276.786-	274.241-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bandenwerbung
6	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,92-	4,03-	3,92-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,17-	6,22-	6,15-

davon B40424103 – Lichtenbol, Amt 40

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.162,35	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392,29	1.500	2.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.668,73	7.900	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.223,37	12.900	14.800
12	-	Personalaufwendungen	105.196,15-	102.155-	101.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	69,09-	60-	68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.029,29-	28.187-	31.708-
15	-	Abschreibungen	38.062,59-	37.615-	20.128-
17	-	Transferaufwendungen	0,83-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,62-	1.231-	1.231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.972,57-	169.249-	154.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.749,20-	156.349-	140.036-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4,25	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.212,14-	26.616-	29.174-
23	+	Kalkulatorische Kosten	63.157,95-	61.901-	61.206-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.365,84-	88.517-	90.380-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.115,04-	244.866-	230.416-

davon B66424103 – Lichtenbol, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.741,50	11.700	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.741,50	13.515	1.815
12	-	Personalaufwendungen	5.415,41-	5.700-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	218,70-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.053,91-	14.535-	15.000-
15	-	Abschreibungen	15.789,49-	15.800-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.477,51-	36.235-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.736,01-	22.720-	34.785-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.297,22-	1.301-	1.340-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.102,06-	7.900-	7.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.399,28-	9.201-	9.040-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.135,29-	31.921-	43.825-

Teilhaushalt 3 – 4241 Lichtenbol

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424156: Sportplatz Lichtenbol											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	123.267	106.267	26.167,02	20.000	0	0	17.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.267	106.267	26.167,02	20.000	0	0	17.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.267	106.267	26.167,02	60.000-	0	0	17.000	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	153,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	153,00-	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2018: Zuweisungen vom Land f. Laufbahnsanierung

-17.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Albstadion

Einzelprodukte:

B40424104 Albstadion BgA/40
B66424104 Albstadion BgA/66

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.
Dazu zählen insbesondere:

Bereitstellung für Schulsport; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Schulsports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortliche: Vera Mebold, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 4241 Albstadion

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.049,59	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.412,44	5.600	5.600
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695,65	9.400	12.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20,11	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.177,79	21.115	22.015
12	-	Personalaufwendungen	121.898,26-	123.526-	127.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	310,29-	272-	281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.686,94-	124.169-	135.108-
15	-	Abschreibungen	67.360,05-	32.518-	30.234-
17	-	Transferaufwendungen	0,99-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,68-	11.034-	2.534-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.872,21-	291.520-	295.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.694,42-	270.405-	273.303-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	57,60	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.345,36-	35.112-	39.018-
23	+	Kalkulatorische Kosten	35.173,05-	32.901-	34.007-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.460,81-	68.014-	73.025-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.155,23-	338.419-	346.329-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bandenwerbung
6	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßn., Erwerb Vermögensgegenstände, u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,32-	6,08-	6,13-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,00-	7,61-	7,76-

davon B40424104 – Albstadion, Amt 40

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.049,59	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.412,44	5.600	5.600
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695,65	9.400	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.157,68	16.800	20.200
12	-	Personalaufwendungen	116.482,85-	117.826-	121.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	91,59-	72-	81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.316,86-	69.924-	61.808-
15	-	Abschreibungen	45.069,45-	28.618-	30.134-
17	-	Transferaufwendungen	0,99-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,22-	1.534-	1.534-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.780,96-	217.975-	214.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.623,28-	201.175-	194.518-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	57,60	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.394,40-	32.473-	36.068-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34.691,76-	32.801-	33.907-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.028,56-	65.274-	69.975-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.651,84-	266.450-	264.493-

davon B66424104 – Albstadion, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20,11	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,11	4.315	1.815
12	-	Personalaufwendungen	5.415,41-	5.700-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	218,70-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.370,08-	54.245-	73.300-
15	-	Abschreibungen	22.290,60-	3.900-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,46-	9.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.091,25-	73.545-	80.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.071,14-	69.230-	78.785-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.950,96-	2.639-	2.951-
23	+	Kalkulatorische Kosten	481,29-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.432,25-	2.739-	3.051-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.503,39-	71.969-	81.836-

Teilhaushalt 3 – 4241 Albstadion

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424130: Albstadion										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75,00-	0	0	0	0	0	380.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75,00-	0	0	0	0	0	380.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75,00-	0	0	0	0	0	380.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	20,11-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	95,11-	0	0	0	0	0	380.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2020: Sporthalle Stadion Hallenkonzeption 300.000 EUR
Planung und Konzeption Stadionareal 80.000 EUR

7.424157: Außenanlage Albstadion										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.531,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.531,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.531,50-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	535,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	53.067,00-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukt:

P20522099 Wohnungsbauförderung/-versorgung

Produktbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus und Umbaus bzw. Erwerbs von Wohneigentum und von Mietwohnungen
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Ziele:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland
- Aufwertung der Ortkerne
- Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Erwerb/Sicherung von Belegungsrechten
- Bezahlbare Miete/Dämpfung des Mietanstieges
- Kostensparendes Bauen
- Ausschöpfen der staatlichen Förderung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Andreas Niederwieser

Teilhaushalt 3 – 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.984	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.307	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.170-	44.198-	42.666-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.653-	2.608-	2.327-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395-	1.615-	1.635-
15	-	Abschreibungen	79.754-	880-	85.882-
17	-	Transferaufwendungen	95-	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451-	1.340-	407-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.518-	50.710-	132.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.211-	50.710-	132.987-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	26	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.521-	12.590-	15.300-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12.098-	720-	14.021-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.594-	13.310-	29.321-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.805-	64.019-	162.308-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,65-	1,14-	2,98-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,25-	1,44-	3,64-

Teilhaushalt 3 – 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522004: Wohnungsbauförderung											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	933.791-	629.791-	83.109,63-	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.791-	629.791-	83.109,63-	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	933.791-	629.791-	77.109,63-	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	933.791-	629.791-	83.109,63-	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-

7.522005: Ausleihungen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.887,00-	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.887,00-	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.887,00-	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukt:

P20531000 Dienstleistungen der Stromversorgung

Produktbeschreibung:

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Ziele:

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 3 – 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.221.072	1.440.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.221.072	1.440.000	1.500.000
12	-	Personalaufwendungen	1.645-	1.632-	1.715-
13	-	Versorgungsaufwendungen	46-	39-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38-	169-	51-
15	-	Abschreibungen	25.354-	21.700-	43.802-
17	-	Transferaufwendungen	100-	240-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553-	108-	276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.736-	23.889-	46.133-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.193.336	1.416.111	1.453.867
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.143-	994-	1.785-
23	+	Kalkulatorische Kosten	33.737-	28.200-	55.701-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.879-	29.194-	57.485-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.158.457	1.386.917	1.396.381

Erläuterungen:

9 Sonst. ordentl. Erträge Konzessionsabgabe Strom

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	26,97	31,84	32,59
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	26,18	31,19	31,30

Teilhaushalt 3 – 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.531004: Zuschuss 110-KV Leitung (Laufen)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	975.000,32-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	975.000,32-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	975.000,32-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	975.000,32-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 5320 Gasversorgung

Einzelprodukt:

P20532000 Dienstleistungen der Gasversorgung

Produktbeschreibung:

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichten werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Ziele:

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 3 – 5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261.202	160.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.202	160.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	1.645-	1.632-	1.715-
13	-	Versorgungsaufwendungen	46-	39-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38-	169-	51-
15	-	Abschreibungen	1-	0	2-
17	-	Transferaufwendungen	100-	240-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553-	108-	276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.383-	2.189-	2.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.819	157.811	147.667
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	254-	251-	269-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254-	251-	270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.565	157.560	147.397

Erläuterungen:

9 Sonst. ordentl. Erträge Konzessionsabgabe Gas

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,85	3,55	3,31
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,84	3,54	3,30

Teilhaushalt 3 – 5330 Wasserversorgung

Einzelprodukt:

P20533000 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichten werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAE) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Ziele:

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 3 – 5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660.558	680.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.558	680.000	750.000
12	-	Personalaufwendungen	1.106-	1.116-	1.157-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23-	20-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19-	84-	25-
15	-	Abschreibungen	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	50-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277-	54-	138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.475-	1.393-	1.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659.084	678.607	748.535
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137-	135-	144-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137-	135-	145-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.947	678.471	748.390

Erläuterungen:

9 Sonst. ordentl. Erträge Konzessionsabgabe Wasser

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,89	15,26	16,78
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	14,89	15,26	16,78

Teilhaushalt 3 – 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Einzelprodukt:

P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeträger

Ziele:

- flächendeckender, gesamtstädtischer Verkehr im gesamten Stadtgebiet
- Kundenzufriedenheit/Qualität

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortliche: Birgit Wittner, Silke Beck

Teilhaushalt 3 – 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.757	66.000	60.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.240	1.750	1.713
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.539	12.500	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.186	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	764	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.487	81.050	77.513
12	-	Personalaufwendungen	93.997-	95.516-	87.122-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.615-	10.912-	11.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719-	32.116-	31.532-
15	-	Abschreibungen	5.870-	5.706-	5.533-
17	-	Transferaufwendungen	585.847-	600.019-	600.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030-	26.363-	61.824-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.078-	770.632-	798.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.591-	689.582-	720.487-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	119	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.938-	93.013-	76.496-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.045-	900-	801-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.865-	93.913-	77.296-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.456-	783.495-	797.784-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisung Landkreis (Förderung Stadtverkehr)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Plakatwerbung
16	Transferaufwendungen	Zuschüsse an private Unternehmen
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Honorar und Gutachten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,18-	15,51-	16,15-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	16,28-	17,62-	17,88-

Teilhaushalt 3 – 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547000: Erwerb bewegliches Vermögen - ÖPNV										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	50.000	0	0	15.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000	0	0	15.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	280.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	280.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	265.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	400.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:**

Beschaffung Rubik-Anzeigetafel / Barrierefreiheit

7.547002: Förderung des Nahverkehrs										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	20.000-	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.000-	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.000-	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	20.000-	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 3 – 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Einzelprodukt:

P20548000	Talgangbahn – Unterhaltungslasten/20
P66548000	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen für den Personen-/Güterverkehr/66
P68548000	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen für den Personen-/Güterverkehr/68

Kurzbeschreibung:

Nach Erwerb der Infrastruktur der Talgangbahn durch den Zollernalbkreis, hat die Stadt die Unterhaltungslasten im Rahmen einer Unterhaltungsvereinbarung übernommen. Diese beinhaltet den regelmäßigen Rückschnitt der Vegetation, die Wahrnehmung der Räum- und Streupflicht, die Gebäudeunterhaltung sowie die Verkehrsüberwachung an Brückenbauwerken, Stützmauern und Bahnübergängen.

Ziele:

Erhalt der Infrastruktur der Talgangbahn

Verantwortung:

Amt:	20, 66, 68
Verantwortliche:	Gerd Pannewitz, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 3 – 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	5.000	1.502
12	-	Personalaufwendungen	890-	900-	985-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563-	23.655-	25.382-
15	-	Abschreibungen	0	0	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095-	1.045-	1.058-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.548-	25.600-	27.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.148-	20.600-	25.928-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7.736	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.386-	8.576-	18.052-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.650-	8.576-	18.052-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.798-	29.176-	43.980-

Erläuterungen:

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung Gebäude und sonst. Anlagen/Vermögen
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Versicherungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,09-	0,46-	0,58-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,45-	0,66-	0,99-

Teilhaushalt 3 – 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

- B20554000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
B20554001 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
B20554002 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen z.B. Wacholderheide
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz, Naturschutzrechtliche Zulassungen, Vollzug des Artenschutzrechts
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Biotoperfassung und - Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 3 – 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.808	20.000	20.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.897	8.780	10.480
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.705	28.780	30.480
12	-	Personalaufwendungen	113.205-	119.521-	129.704-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.200-	2.109-	2.411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.136-	37.110-	27.511-
15	-	Abschreibungen	7.203-	6.786-	7.065-
17	-	Transferaufwendungen	21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.516-	62.605-	26.489-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.282-	228.130-	193.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.576-	199.350-	162.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8	9	9
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.892-	19.930-	21.322-
23	+	Kalkulatorische Kosten	141.822-	142.143-	139.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.707-	162.064-	160.883-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.283-	361.414-	323.583-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisung Landkreis (naturschutzrechtliche Maßnahmen), Auflösung Sonderposten
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Landschaftspflege, Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Saat- und Pflanzgut u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Forstverwaltungsbeitrag (40.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,09-	4,48-	3,65-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,74-	8,13-	7,25-

Teilhaushalt 3 – 5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

B20555000	Holzproduktion BgA
B20555001	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes BgA
B20555002	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes BgA
B20555003	Dienstleistungen für Dritte BgA

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Holzhackschnitzeln)

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald". Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele:

- Holzproduktion im Gleichrang mit Schutz- und Erholungsfunktion wobei im Zweifelsfall Schutz- und Erholungsfunktion Vorrang haben
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 3 – 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.989	25.200	25.200
		30490001 Jagdpacht	20.989	25.200	25.200
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.798	1.800	1.800
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395.460	2.317.400	2.417.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.726	44.100	74.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	905	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.461.877	2.388.500	2.518.400
12	-	Personalaufwendungen	807.212-	1.009.206-	1.119.741-
13	-	Versorgungsaufwendungen	685-	5.785-	12.506-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.726-	837.834-	914.612-
15	-	Abschreibungen	72.031-	67.860-	70.654-
17	-	Transferaufwendungen	214-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.894-	257.355-	266.338-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.204.762-	2.178.039-	2.383.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.115	210.461	134.549
21	=	Erträge aus internen Leistungen	34.712	90	60.090
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	217.176-	196.095-	229.775-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.554.934-	1.553.430-	1.553.698-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.737.398-	1.749.435-	1.723.384-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.480.284-	1.538.974-	1.588.835-

Erläuterungen:

1	Steuern u. ä. Abgaben	Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke (steuerpflichtig)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Holzerlöse (2.400.000 €)
6	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden, Privaten und übrigen Bereich
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut, Holzernte (663.000 €) u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Forstverwaltungsbeitrag (209.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,81	4,73	3,02
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	33,45-	34,61-	35,62-

Teilhaushalt 3 – 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	11.561,26	12.500	12.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.561,26	12.500	12.000	0	10.000	10.000	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.786,42-	58.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.786,42-	58.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	59.225,16-	45.500-	28.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.786,42-	58.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

7.555055: Waldwegebau											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	87.800	79.800	0,00	54.000	8.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.800	79.800	0,00	54.000	8.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.704-	562.704-	90.797,67-	117.000-	73.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.704-	562.704-	90.797,67-	117.000-	73.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	697.904-	482.904-	90.797,67-	63.000-	65.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	785.704-	562.704-	90.797,67-	117.000-	73.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen/Zuschüsse Burgweg, Onstmettingen und Rickweg, Truchteltingen (Starkregen)	-8.000 EUR
Allgemeiner Waldwegebau	25.000 EUR
Sammetfelsenweg, Lautlingen	13.000 EUR
Reuthaldeweg, Lautlingen	8.000 EUR
Burgweg, Onstmettingen	17.000 EUR
Rickweg, Truchteltingen	10.000 EUR

Folgejahre

Allgemeiner Waldwegebau	Je 50.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 5551 Landwirtschaft

Einzelprodukt:

P40555100 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

Unterstützung von Vereinen

Ziele:

Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen zur Stärkung der Landwirtschaft beizutragen

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.627-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.627-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.402-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	450-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.852-	3.000-	3.000-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,08-	0,07-	0,07-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,09-	0,07-	0,07-

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

B40573000	Festhalle Albstadt BgA/40
B66573000	Festhalle Albstadt BgA/66
B40573001	Festhalle Onstmettingen BgA/40
B66573001	Festhalle Onstmettingen BgA/66
B40573002	Thalia-Theater BgA/40
B66573002	Thalia-Theater BgA/66
B66573003	Multifunktionshalle BgA 6
P20573000	Betrieb von Wochenmärkten
P20573001	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
P20573002	Festplätze
P40573000	Bürgerhaus Burgfelden
P40573001	Petrusgasse 10, Tailfingen

Produktbeschreibung:

- Planung und Organisation der Märkte
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen
- Unterhaltung der Festplätzen
- Entgeltfestsetzung

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft, Vermietung/Überlassung der Festhalle Albstadt, der Festhalle Onstmettingen, des Thalia-Theaters sowie das Bürgerhaus Burgfelden und das Haus der Vereine auf Antrag von Veranstaltern für gesellschaftliche, soziale und kulturelle Zwecke

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Erhaltung und Steigerung der Attraktivität der Stadt
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Volle Kostendeckung

- Förderung der gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Vielfalt
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Verantwortung:

Amt: 20, 40, 66
Verantwortliche: Gerd Pannewitz, Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.103	26.300	26.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.466	71.500	67.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.413	53.300	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716	19.200	19.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67	7.260	7.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.825	177.560	171.060
12	-	Personalaufwendungen	272.350-	298.564-	301.209-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.940-	1.772-	1.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.583-	208.195-	200.496-
15	-	Abschreibungen	198.296-	198.190-	192.848-
17	-	Transferaufwendungen	616-	18-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.131-	48.474-	8.548-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.917-	755.212-	705.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.092-	577.652-	533.964-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35.522	33.613	31.724
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.967-	116.955-	128.493-
23	+	Kalkulatorische Kosten	199.510-	194.546-	190.169-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.955-	277.888-	286.938-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.047-	855.540-	820.902-

Erläuterungen:

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgelder Wochen-/Jahrmarkt, Entgelte Bürgerhaus Saal

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	12,18-	12,99-	11,97-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	18,69-	19,24-	18,40-

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ansatz 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	VE 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9
7.573000: Erwerb bewegl. Vermögen - Festhalten											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.780,11-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.780,11-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.780,11-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.780,11-	0	0	0	0	0	0

davon B40573000 – Festhalle Albstadt, Amt 40

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	793,58	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.953,15	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.746,73	45.800	45.800
12	-	Personalaufwendungen	108.727,70-	113.740-	116.740-
13	-	Versorgungsaufwendungen	113,89-	108-	122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249,09-	5.611-	6.714-
15	-	Abschreibungen	102.653,16-	114.427-	102.851-
17	-	Transferaufwendungen	1,49-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,40-	2.443-	2.033-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.167,73-	236.331-	228.463-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.421,00-	190.531-	182.663-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.890,34	14.900	12.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.025,36-	46.357-	52.174-
23	+	Kalkulatorische Kosten	109.840,43-	116.302-	103.811-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.975,45-	147.759-	143.585-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.396,45-	338.290-	326.248-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

4 öffentlich-rechtliche Entgelte

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

17 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Auflösung Sonderposten

Benutzungsgebühren

Erwerb/Unterhaltung Vermögen u. a.

Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

davon B66573000 – Festhalle Albstadt, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.913,72	24.900	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701,26	5.000	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20,11	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.635,09	31.715	31.815
12	-	Personalaufwendungen	4.910,99-	5.200-	5.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	218,70-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.818,63-	98.515-	79.500-
15	-	Abschreibungen	12.051,52-	0	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,61	19.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.510,23-	122.915-	98.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.875,14-	91.200-	66.485-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.388,70	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.694,97-	4.611-	3.899-
23	+	Kalkulatorische Kosten	665,00	9.762	138-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.641,27-	5.151	4.037-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.516,41-	86.049-	70.522-

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573006: Festhalle Albstadt											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.376	9.376	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.376	9.376	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.376	9.376	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierete Eigenleistungen	146-	146-	20,11-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.230	9.230	20,11-	0	0	0	0	0	0

davon B40573001 – Festhalle Onstmettingen, Amt 40

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.172,74	16.000	9.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,23	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.122,97	22.400	15.300
12	-	Personalaufwendungen	53.433,66-	59.898-	60.820-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93,06-	84-	95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,57-	2.649-	3.211-
15	-	Abschreibungen	4.967,45-	4.921-	3.840-
17	-	Transferaufwendungen	1,16-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,89-	792-	1.197-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.465,79-	68.345-	69.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.342,82-	45.945-	53.864-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	507,95	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.038,64-	32.512-	36.739-
23	+	Kalkulatorische Kosten	894,50-	702-	609-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.425,19-	33.214-	37.348-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.768,01-	79.159-	91.212-

Erläuterungen:

4 öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a.
17 Sonst. ordentl. Aufwendungen	Dienstreisen, Telefon u. a.

davon B66573001 – Festhalle Onstmettingen, Amt 66

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35,95	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95,95	4.415	1.915
12	-	Personalaufwendungen	4.910,99-	5.200-	5.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	218,70-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.930,58-	33.345-	37.300-
15	-	Abschreibungen	55.517,58-	55.700-	52.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,18-	4.750-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.060,03-	99.195-	96.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.964,08-	94.780-	94.785-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.099,70-	3.660-	3.740-
23	+	Kalkulatorische Kosten	54.818,85-	53.000-	51.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.918,55-	56.660-	55.640-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.882,63-	151.440-	150.425-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573007: Festhalle Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.548-	213.548-	4.469,96	200.000-	0	0	0	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.548-	213.548-	4.469,96	200.000-	0	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	313.548-	213.548-	4.469,96	200.000-	0	0	0	100.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	324-	324-	320,95-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	313.871-	213.871-	4.149,01	200.000-	0	0	0	100.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019: Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz)

100.000 EUR

davon B40573002 – Thalia-Theater, Amt 40

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.196,38	5.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.196,38	5.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	38.295,78-	41.742-	42.920-
13	-	Versorgungsaufwendungen	29,79-	24-	27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923,60-	3.627-	4.344-
15	-	Abschreibungen	104,95-	3.606-	111-
17	-	Transferaufwendungen	0,34-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,03-	1.081-	1.081-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.840,49-	50.081-	48.483-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.644,11-	45.081-	40.483-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12.619,70	13.800	13.800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.282,04-	10.214-	11.477-
23	+	Kalkulatorische Kosten	38,64-	101-	102-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.299,02	3.485	2.221
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.345,09-	41.595-	38.263-

Erläuterungen:

4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

davon B66573002 – Thalia-Theater, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10,76	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,76	3.630	3.630
12	-	Personalaufwendungen	5.574,20-	5.800-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	218,70-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050,18-	45.125-	48.900-
15	-	Abschreibungen	18.919,06-	15.400-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,42-	19.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.812,56-	85.525-	73.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.801,80-	81.895-	69.670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.532,62-	3.169-	2.884-
23	+	Kalkulatorische Kosten	33.392,37-	32.700-	32.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.924,99-	35.869-	35.184-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.726,79-	117.764-	104.854-

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573005: Thalia-Theater											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.563-	7.563-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.563-	7.563-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.563-	7.563-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	120-	120-	10,76-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.683-	7.683-	10,76-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4:

Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt

Dezernatsleitung: **Bürgermeister Udo Hollauer**

Stabstelle Sanierung (Dezernat III, Stabstelle)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtplanungsamt (Amt 61)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

52.10 Bauordnung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

53.80 Abwasserbeseitigung

54.10 Gemeindestraßen

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

54.60 Parkierungseinrichtungen

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Betriebsamt (Amt 68)

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

54.10 Gemeindestraßen

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

54.50 Straßenreinigung / Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH4 Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt - Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.633.777	533.200	554.510
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.259.775	2.166.624	2.175.456
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.082.988	8.967.496	9.132.111
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.576	256.000	206.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.164	617.300	651.682
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	242.836	188.760	188.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.288	370	20.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.190.403	12.729.750	12.928.819
12	-	Personalaufwendungen	4.328.442-	4.679.238-	4.923.509-
13	-	Versorgungsaufwendungen	49.174-	50.812-	44.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404.820-	6.269.233-	6.418.949-
15	-	Abschreibungen	6.223.593-	6.152.134-	6.267.572-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.184-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	621.912-	689.600-	675.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.737-	831.015-	876.641-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.411.863-	18.672.032-	19.206.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.221.460-	5.942.282-	6.278.146-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.753.612	1.980.123	2.038.051
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.428.365-	8.996.762-	8.909.450-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.606.667-	3.653.170-	3.498.393-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.281.421-	10.669.809-	10.369.791-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.502.881-	16.612.091-	16.647.937-

THH4 Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.850.719	10.562.766	10.753.003
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.538.615-	12.484.160-	12.898.293-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	312.104	1.921.394-	2.145.290-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.976.153	2.770.000	2.314.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	824.555	335.000	335.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250	7.000	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.325	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.821.283	3.112.000	2.654.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.669-	25.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.942.282-	11.321.800-	11.747.900-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.497-	151.500-	171.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	258.892-	520.000-	230.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.503.340-	12.018.300-	12.153.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.682.057-	8.906.300-	9.499.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	3.369.953-	10.827.694-	11.644.690-

Teilhaushalt 4 – 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Einzelprodukte:

P60511001	Sanierungsmaßnahme/Maßnahme nach Sonderprogrammen
P60511002	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
P60511000	Stadtentwicklung / Sanierung
P60511003	Rechtsverfahren u. Gebote / Sanierung
P60511004	Städtebauliche Verträge / Sanierung
P61511000	Stadtentwicklung / 61
P61511001	Vorbereitende Bauleitplanung
P61511002	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
P61511003	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung
P61511004	Verbindliche Bauleitplanung
P61511005	Verkehrsentwicklungsplan
P61511006	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
P61511007	Entwurf von Verkehrsanlagen
P61511008	Rechtsverfahren und Gebote / 61
P61511009	Städtebauliche Verträge / 61
P61511010	Planungs- und Gestaltungsberatung
P61511011	Stellung zu Planungen/Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte; Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Recherche von Förderprogrammen, Erarbeitung von Förderanträgen, Abwicklung von förderrechtlichen Angelegenheiten mit übergeordneten Behörden, zentrale Koordinierung von investiven und nicht-investiven Maßnahmen in Sanierungsgebieten,

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke (Amt 23); Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Sanierungssatzungen, Instrumente zur Sicherung der Sanierungsplanung; Aussprechen von Geboten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben; Stellungnahmen zu Plänen

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur:
 - sozial ausgewogenen Bodennutzung
 - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
 - Stärkung der Attraktivität der Stadt
 - Stärkung der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Effektiver Planungsprozess
- Kostengünstige Planung
- Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt, Stabstelle Sanierung, 61
Verantwortliche: Markus Koch, Gerhard Penck

Teilhaushalt 4 – 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.573	0	10.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.912	62.784	73.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	96	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	252	247
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507.397	63.132	83.303
12	-	Personalaufwendungen	659.812-	722.094-	809.392-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.508-	9.888-	5.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.386-	23.872-	42.158-
15	-	Abschreibungen	109.006-	98.860-	141.075-
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	9.600-	7.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.181-	306.678-	348.386-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.893-	1.170.992-	1.354.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.496-	1.107.860-	1.271.052-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	37.852	39.233	41.423
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.153-	207.761-	221.154-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.866-	19.220-	35.249-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.167-	187.749-	214.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.663-	1.295.608-	1.486.032-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen, Mieten u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,72-	24,91-	28,49-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	16,17-	29,13-	33,31-

davon P60511000 Sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.573,26	0	10.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.912,00	62.784	73.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	96	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.485,26	62.880	83.056
12	-	Personalaufwendungen	210.499,42-	229.261-	245.352-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.501,28-	9.888-	5.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469,75-	5.290-	9.120-
15	-	Abschreibungen	100.921,79-	93.216-	129.792-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	9.600-	7.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,81-	1.642-	1.745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.069,05-	348.896-	399.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.416,21	286.016-	316.296-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	533,24	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.942,78-	56.107-	58.372-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.941,19-	18.432-	34.560-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.350,73-	74.539-	92.932-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.065,48	360.555-	409.228-

Teilhaushalt 4 – 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511000: Erw. bewegliches Vermögen - Stadtplanung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.182,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.182,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.182,76-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.182,76-	0	0	0	0	0	0

7.511001: Erwerb bewegliches Vermögen - Sanierung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	667,48-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	667,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	667,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	667,48-	0	0	0	0	0	0

7.511006: Planung Umbau Untere Vorstadt Ebingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.700-	28.700-	13.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700-	28.700-	13.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.700-	28.700-	13.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.700-	28.700-	13.000,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511011: Förderprogramm LEADER, Kloster Margreth.											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	602.925	602.925	52.500,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.925	602.925	52.500,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142.932-	2.142.932-	1.136,18-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142.932-	2.142.932-	1.136,18-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540.007-	1.540.007-	51.363,82	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	19.691-	19.691-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.162.623-	2.162.623-	1.136,18-	0	0	0	0	0	0

7.511015: Sanierung Ottmatal, Ebg.											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.325.500	1.325.500	532.500,41	793.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.500	1.325.500	532.500,41	793.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357.780-	1.357.780-	196.059,00-	35.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungs-maßnahmen	240.000-	240.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.780-	1.597.780-	216.059,00-	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	272.279-	272.279-	316.441,41	758.000	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	15.773-	15.773-	4.972,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.613.553-	1.613.553-	221.031,50-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511019: San. Tailfingen, Modellprojekt EULE -BGA											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	3.417.344	3.417.344	3.025.483,44	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	902-	902-	901,89-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.443	3.416.443	3.024.581,55	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.314.730-	4.314.730-	1.706.568,58-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314.730-	4.314.730-	1.706.568,58-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	898.288-	898.288-	1.318.012,97	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	68.137-	68.137-	19.019,23-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.382.867-	4.382.867-	1.725.587,81-	0	0	0	0	0	0

7.511020: San.gebiet Bürgerturm / Bürgerturm											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	71.156	71.156	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.928	33.928	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.084	105.084	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.676-	819.676-	6.732,23-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.676-	819.676-	6.732,23-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	714.592-	714.592-	6.732,23-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	9.189-	9.189-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	828.864-	828.864-	6.732,23-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511023: Sanierungsgebiet Truchteltingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	200.000	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

7.511030: San. westl. Innenstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.937.876	2.337.876	488.171,97	600.000	600.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.932	1.932	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitions-tätigkeit	2.249	2.249	2.249,10	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942.058	2.342.058	490.421,07	600.000	600.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.617-	34.617-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.781.346-	4.741.346-	126.335,29-	45.000-	40.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.046-	20.046-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungs-maßnahmen	42.000-	42.000-	42.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.878.008-	4.838.008-	168.335,29-	45.000-	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.935.951-	2.495.951-	322.085,78	555.000	560.000	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	107.348-	107.348-	4.536,75-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.985.357-	4.945.357-	172.872,04-	45.000-	40.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Taif.											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.446.842	1.046.842	46.842,00	1.000.000	900.000	0	500.000	500.000	500.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446.842	1.046.842	46.842,00	1.000.000	900.000	0	500.000	500.000	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.105.963-	2.165.963-	59.444,57-	2.080.000-	1.740.000-	0	1.200.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.105.963-	2.165.963-	59.444,57-	2.080.000-	1.740.000-	0	1.200.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.659.121-	1.119.121-	12.602,57-	1.080.000-	840.000-	0	700.000-	500.000-	500.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.203-	1.203-	1.203,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.107.166-	2.167.166-	60.647,82-	2.080.000-	1.740.000-	0	1.200.000-	1.000.000-	1.000.000-

7.511060: Parkdeck Langwatte (Sanierungsgebiet)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.967.715-	1.092.715-	21.678,70-	1.000.000-	800.000-	0	1.075.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967.715-	1.092.715-	21.678,70-	1.000.000-	800.000-	0	1.075.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.967.715-	1.092.715-	21.678,70-	1.000.000-	800.000-	0	1.075.000-	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.242-	1.242-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.968.957-	1.093.957-	21.678,70-	1.000.000-	800.000-	0	1.075.000-	0	0

7.511099: Abbruchförderprogramm											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	428.028-	128.028-	28.027,56-	100.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.028-	128.028-	28.027,56-	100.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	428.028-	128.028-	28.027,56-	100.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	428.028-	128.028-	28.027,56-	100.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

Teilhaushalt 4 – 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte:

P61511100	weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
P61511101	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
P61511103	Grundlagen raumbezogener Info-Systeme / 61
P66511102	Grundlagen raumbezogener Info-Systeme / 66
P61511104	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten/61
P66511103	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten/66
P61511105	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen/61
P66511104	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen/66
P61511106	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
P61511107	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
P61511108	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, Bestimmung Bodenrichtwerte

Ziele:

- Bereitstellung der Haus-Nr.
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen

- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen

Verantwortung:

Amt: 61, 66
Verantwortliche: Gerhard Penck, Bernd-Michael Abt

Verwaltungsgebühren (Gutachterausschuss)

Teilhaushalt 4 – 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511100: Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	1.500-	33.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	22.372,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.372,00-	1.500-	33.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.372,00-	1.500-	33.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.372,00-	1.500-	33.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Vermessung 32.000 EUR
 Mobiliar 1.500 EUR

Folgejahre

2018-2020: Mobiliar Je 1.500 EUR

Teilhaushalt 4 – 5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

P61521000	Bauvoranfrage
P61521001	Baugenehmigungsverfahren
P61521002	Kenntnisgabeverfahren
P61521003	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
P61521004	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
P61521005	Bautechnische Prüfung
P61521006	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
P61521007	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
P61521008	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
P61521009	Schornsteinfegerwesen
P61521010	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
P61521011	Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von **Bauvoranfragen** im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- **Baugenehmigungsverfahren**

Zuständigkeit Gemeinde:

Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Erlaubnisverfahren nach VbF
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- **Kenntnisgabeverfahren**
- Zuständigkeit Gemeinde:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Nachbarbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von **Abgeschlossenheitsbescheinigungen**
- **Verfahrensfreier Bereich**
Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- **Prüfung der bautechnischer Nachweise** wie:
Standortsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; Wärmeschutznachweis; Schallschutznachweis; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung; Vorbeugender Brandschutz
- **Kontrolle des Baugeschehens** in Bezug auf:
Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV); Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung; Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten; Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- **Prüfung von Sonderbauten**
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau; VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. nachträgliche Anordnungen, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnungen, Abbruchs- und Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, Bauüberwachungsanordnungen und baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnungen.
- **Schornsteinfegerwesen**
Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung **Baulastenverzeichnis**; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- **Allgemeine Bauberatung**
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Schnelligkeit
- Beschleunigung
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Verantwortung:

Amt: 61
Verantwortlicher: Gerhard Penck

Teilhaushalt 4 – 5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.338	238.760	240.583
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	282	290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.292	5.640	5.468
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.071	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.977	0	18.226
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.677	244.682	264.567
12	-	Personalaufwendungen	555.965-	634.547-	657.978-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.492-	16.410-	13.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.854-	32.485-	32.366-
15	-	Abschreibungen	7.513-	6.016-	10.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.376-	25.763-	22.966-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.200-	715.221-	737.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.523-	470.539-	472.759-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.597	9.400	9.113
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.016-	120.036-	128.209-
23	+	Kalkulatorische Kosten	694-	564-	831-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.112-	111.200-	119.927-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.635-	581.738-	592.686-

Erläuterungen:

4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Baugenehmigungsgebühren
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Mieten u.a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten u.a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,85-	10,58-	10,60-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,43-	13,08-	13,31-

Teilhaushalt 4 – 5210 Bauordnung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.521000: Erwerb bewegl. Verm. - Abt. Bauordnung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	667,52-	17.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	2.203,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.871,02-	17.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.871,02-	17.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.871,02-	17.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Ausstattung

Je 1.500 EUR

Teilhaushalt 4 – 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte:

P61523001 Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Verantwortung:

Amt: 61
Verantwortlicher: Gerhard Penck

Teilhaushalt 4 – 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.709	5.080	6.072
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	120	138
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	638	0	459
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.482	5.206	6.677
12	-	Personalaufwendungen	8.403-	10.002-	12.331-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33-	130-	41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784-	691-	815-
15	-	Abschreibungen	160-	128-	267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837-	548-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.218-	11.499-	14.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.735-	6.293-	7.357-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	55	200	230
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.340-	2.427-	3.078-
23	+	Kalkulatorische Kosten	15-	12-	21-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300-	2.239-	2.869-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.035-	8.531-	10.225-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,08-	0,14-	0,16-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,14-	0,19-	0,23-

Teilhaushalt 4 – 5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

P66537000 Containerstandorte
P68537000 Grüngutsammellagerplätze
P68537001 Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeffingen

Produktbeschreibung:

- Betrieb von kommunalen Grüngutsammellagerplätzen (als Teil des Abfallwirtschaftskonzepts des Landkreises)
- Betrieb der Bodenaushubdeponie Schönbuch und des Steinbruchs Pfeffingen
- Annahme (Bringsystem), Verwertung von holzigen Grünabfällen, Beseitigung von Bodenaushub und Bauschutt
- Öffentlichkeitsarbeit
- Betreuung der Depotcontainerstandorte

Ziele:

Bürgernahe und ortsnahe Grüngutverwertung/Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Bodenaushub und Bauschutt
Bereitstellung von bürgernahen Depotcontainerstandorten

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.039	57.000	57.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.897	262.000	120.502
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.667	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.376	322.000	177.502
12	-	Personalaufwendungen	890-	900-	995-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.186-	59.945-	68.682-
15	-	Abschreibungen	21.531-	21.400-	20.803-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563-	10.402-	25.609-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.170-	92.648-	116.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.205	229.352	61.412
21	=	Erträge aus internen Leistungen	182.158	36.738	36.984
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	390.144-	290.649-	229.098-
23	+	Kalkulatorische Kosten	40.056-	40.400-	38.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.042-	294.311-	231.014-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.837-	64.958-	169.603-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Kreis (Grüngut, Depotcontainerstandorte)
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Erddeponie
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Zuführung Rückstellung (41.100 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,84	0,81	1,38
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,11	0,36	3,80-

Teilhaushalt 4 – 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.537000: Erwerb bewegliches Vermögen Abfallwirts.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	714,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	714,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	714,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	714,88-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 – 5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

P66538000	Ableitung von Abwasser/66
P68538000	Ableitung von Abwasser/68
P66538001	Kläranlage Albstadt
P66538002	Kontrolle der Indirekteinleiter
P66538003	Ableitung von Niederschlagswasser/66
P66538005	Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratung
P66538006	Dienstleistungen/Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen im Auftragsfall, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen, Reinigung von Kanälen und Regenüberläufen, Bauliche Unterhaltung der Kanalschächte, Beseitigung von Verstopfungen, Führung Indirekteinleiterkataster, administrative Aufgaben, Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Sichtung und Prüfung der Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern; Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde; Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe; Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle; Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben; Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä. Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer
- Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
- Schutz der Kanalisation, Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
- z.B. schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Verantwortung:

Amt: 66, 68
 Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444.980	310.000	288.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.249.951	7.146.600	7.422.037
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.321	150.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.181	578.800	612.602
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	83.119	68.970	68.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.433	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.492.985	8.254.370	8.492.009
12	-	Personalaufwendungen	1.648.878-	1.751.663-	1.770.846-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.238-	9.513-	7.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.672-	1.369.573-	1.616.638-
15	-	Abschreibungen	2.614.630-	2.577.443-	2.537.587-
17	-	Transferaufwendungen	587.993-	680.000-	640.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.426-	272.081-	262.881-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.729.837-	6.660.274-	6.835.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.763.148	1.594.096	1.656.295
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.266.664	1.248.642	1.256.507
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.567.822-	1.112.798-	1.098.326-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.702.417-	1.602.737-	1.608.932-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.003.575-	1.466.893-	1.450.751-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.427-	127.203	205.544

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Abwassergebühren (7.380.000 €); Abwassergebühren dezentrale Abwasserbeseitigung (41.000 €).
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte von Dritten
6	Kostenerstattungen	Erstattungen Stetten a. K. M., Zweckverbände Oberes Eyachtal, Schmeietal und Klärschlammverwertung Albstadt GmbH
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Wiederbefahrung/Unterhaltung Kanäle (360.000 €), Klärschlammentsorgung (535.000 €), Werk- und Hilfsstoffe (440.000 €) u. a.
16	Transferaufwendungen	Zuweisungen an Zweckverbände (640.000 €)
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten, Erstattungen an ASW (171.750 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	39,84	35,85	37,13
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,43-	2,86	4,61

davon P66538001 Kläranlage Albstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287.661,68	147.400	124.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500,24	0	5
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.321,19	150.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.180,34	578.800	612.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	696,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.006.196,87	876.200	837.305
12	-	Personalaufwendungen	1.293.864,12-	1.353.821-	1.375.047-
13	-	Versorgungsaufwendungen	561,93-	490-	295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.981,58-	950.730-	1.178.472-
15	-	Abschreibungen	948.145,95-	926.055-	893.555-
17	-	Transferaufwendungen	587.992,83-	680.000-	640.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.049,78-	25.614-	26.995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.015.596,19-	3.936.711-	4.114.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.009.399,32-	3.060.511-	3.277.059-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	384.109,09	297.100	297.100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.206.417,86-	775.800-	791.647-
23	+	Kalkulatorische Kosten	407.914,35-	353.105-	381.405-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.230.223,12-	831.805-	875.952-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.239.622,44-	3.892.315-	4.153.011-

Teilhaushalt 4 – 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kläranlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	104.952,14-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104.952,14-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	104.952,14-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	104.952,14-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

7.538001: Erwerb bewegliches Vermögen - Tiefbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	667,52-	0	0	0	0	0	0

7.538003: Investitionsumlage Zweckverbände

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	151.582,65-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	151.582,65-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	151.582,65-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	151.582,65-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538006: Kläranlage Albstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.287.900	387.400	10.400,00	377.000	499.500	0	468.000	451.500	481.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.900	387.400	10.400,00	377.000	499.500	0	468.000	451.500	481.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.979.931-	1.744.931-	81.566,04-	1.550.000-	1.665.000-	0	1.460.000-	1.505.000-	1.605.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.979.931-	1.744.931-	81.566,04-	1.550.000-	1.665.000-	0	1.460.000-	1.505.000-	1.605.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.692.031-	1.357.531-	71.166,04-	1.173.000-	1.165.500-	0	992.000-	1.053.500-	1.123.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.979.931-	1.744.931-	81.566,04-	1.550.000-	1.665.000-	0	1.460.000-	1.505.000-	1.605.000-

Erläuterungen:

	2017	2018	2019	2020
Zuw. Faulbehälter 1- Außenisolierung				-171.000 EUR
Faulbehälter 1- Außenisolierung				570.000 EUR
Zuw. Faulbehälter 1 – Betonsanierung			-160.500 EUR	
Faulbehälter 1 – Betonsanierung			535.000 EUR	
Zuw. Faulbehälter 1 – Maschinentechnik				-210.000 EUR
Faulbehälter 1 – Maschinentechnik				700.000 EUR
Zuw. Frischschlammumpumpwerk	-84.000 EUR	-120.000 EUR		
Frischschlammumpumpwerk	280.000 EUR	400.000 EUR		
Zuw. Voreindicker	-60.000 EUR	-120.000 EUR		
Voreindicker	200.000 EUR	400.000 EUR		
Zuw. Faulschlammumpumpwerk	-78.000 EUR	-78.000 EUR		
Faulschlammumpumpwerk	260.000 EUR	260.000 EUR		
Zuw. Nacheindicker	-37.500 EUR	-120.000 EUR		
Nacheindicker	125.000 EUR	300.000 EUR		
Zuw. Aufzug			-45.000 EUR	
Aufzug			150.000 EUR	
Zuw. Faulbehälter 2 – Außenisolierung			-246.000 EUR	
Faulbehälter 2 – Außenisolierung			820.000 EUR	
Zuw. Faulbehälter 2 – Betonsanierung				-100.500 EUR
Faulbehälter 2 – Betonsanierung				335.000 EUR
Zuw. Gasbehälter	-90.000 EUR	-30.000 EUR		
Gasbehälter	300.000 EUR	100.000 EUR		
Zuw. Prozessleitsystem	-150.000 EUR			
Prozessleitsystem	500.000 EUR			

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538010: Kläranlage Ebg.: Nachrüst. Gasrein. BHKW											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	172.914	172.914	172.914,14	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.914	172.914	172.914,14	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.711-	1.830.711-	1.136.453,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.711-	1.830.711-	1.136.453,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.657.797-	1.657.797-	963.539,64-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.830.711-	1.830.711-	1.136.453,78-	0	0	0	0	0	0

7.538020: Regenüberlaufbecken											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	190.500	0	0,00	0	90.000	0	100.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.500	0	0,00	0	90.000	0	100.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.315-	315-	0,00	0	300.000-	0	335.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.315-	315-	0,00	0	300.000-	0	335.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	444.815-	315-	0,00	0	210.000-	0	234.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	635.315-	315-	0,00	0	300.000-	0	335.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen f. Außenstationen Priorität 1	-60.000 EUR
Außenstationen Priorität 1	200.000 EUR
Zuweisungen f. Außenstationen Priorität 2	-30.000 EUR
Außenstationen Priorität 2	100.000 EUR

2018:

Zuweisungen f. Außenstationen Priorität 1	-70.500 EUR
Außenstationen Priorität 1	235.000 EUR
Zuweisungen f. Außenstationen Priorität 2	-30.000 EUR
Außenstationen Priorität 2	100.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538025: Sigmundstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0

7.538026: Mazmannstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	85.000-	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	85.000-	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	85.000-	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	893-	893-	892,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.893-	85.893-	892,50-	85.000-	0	0	0	0	0

7.538027: Christophstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	561-	561-	561,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.561-	70.561-	561,00-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538029: Friedrich-Haux-Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.340-	253.340-	4.208,98-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.340-	253.340-	4.208,98-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.340-	253.340-	4.208,98-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.519-	3.519-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	256.859-	256.859-	4.208,98-	0	0	0	0	0	0

7.538036: Johs.-Conzelmann-Str.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.699-	182.699-	9.046,99-	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.699-	182.699-	9.046,99-	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.699-	182.699-	9.046,99-	0	25.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.803-	7.803-	4.233,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	215.502-	190.502-	13.279,99-	0	25.000-	0	0	0	0

7.538038: Hans-Sachs-Straße Kanalbaumaßnahme											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538040: Am Reislebach											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0

7.538041: Thanheimer Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.633-	243.633-	41.474,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.633-	243.633-	41.474,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.633-	243.633-	41.474,61-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.610-	5.610-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	249.243-	249.243-	41.474,61-	0	0	0	0	0	0

7.538043: Risslinger Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538044: Hörnleweg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0

7.538045: Untere Halde											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0

7.538046: Baugebiet Mühlacker											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538048: Baugebiet Auen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.428-	59.428-	5.428,10-	0	0	0	0	55.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.428-	59.428-	5.428,10-	0	0	0	0	55.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.428-	59.428-	5.428,10-	0	0	0	0	55.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	51-	51-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.479-	59.479-	5.428,10-	0	0	0	0	55.000-	0

7.538050: Steinbusstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.811-	22.811-	639,85-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.811-	22.811-	639,85-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.811-	22.811-	639,85-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.811-	22.811-	639,85-	0	0	0	0	0	0

7.538052: Baugebiet Lichtenbol											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	700.000-	0,00	700.000-	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	700.000-	0,00	700.000-	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	700.000-	0,00	700.000-	200.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.326-	1.326-	1.326,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	901.326-	701.326-	1.326,00-	700.000-	200.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538064: Raidenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.529-	125.529-	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.529-	125.529-	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.529-	125.529-	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.025-	6.025-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	331.554-	131.554-	0,00	0	0	0	0	0	200.000-

7.538065: Fliederstraße, Veilchenweg, Narzissenweg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.781-	192.781-	10.746,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.781-	192.781-	10.746,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.781-	192.781-	10.746,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.606-	3.606-	459,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	196.387-	196.387-	11.205,00-	0	0	0	0	0	0

7.538070: Baugebiet Knappel											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.046-	94.046-	14.961,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.046-	94.046-	14.961,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.046-	94.046-	14.961,61-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.046-	94.046-	14.961,61-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538084: Schloßbergstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.889-	420.889-	89.533,57-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.889-	420.889-	89.533,57-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.889-	420.889-	89.533,57-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	21.599-	21.599-	7.828,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	442.487-	442.487-	97.362,07-	0	0	0	0	0	0

7.538086: Heilig-Brünnle-Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.194-	112.194-	31.343,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.194-	112.194-	31.343,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.194-	112.194-	31.343,61-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.769-	4.769-	2.473,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.962-	116.962-	33.817,11-	0	0	0	0	0	0

7.538092: Mehلبaum III (Gehwege)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538093: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.173-	1.173-	1.173,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	146.173-	1.173-	1.173,00-	0	0	0	145.000-	0	0

7.538094: Hofackerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.266-	81.266-	81.265,92-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.266-	81.266-	81.265,92-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.266-	81.266-	81.265,92-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.763-	5.763-	3.723,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.029-	87.029-	84.988,92-	0	0	0	0	0	0

7.538099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuw.	8.700	8.700	8.700,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Invest. Beitr. u. ähnl. Entg. f. Inv.tätigkeit	536.090	336.090	51.433,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Einzahlungen für sonst. Invest.tätigkeit	524	524	331,43	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.315	345.315	60.464,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.212-	1.082.212-	39.128,17-	85.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.212-	1.082.212-	39.128,17-	85.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	576.898-	736.898-	21.336,26	35.000-	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	-	Akt. Eigenleistungen	34.974-	34.974-	14.866,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.157.186-	1.117.186-	53.994,67-	85.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538105: Silberburgstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.763-	70.763-	763,12-	70.000-	140.000-	0	0	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.763-	70.763-	763,12-	70.000-	140.000-	0	0	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.763-	70.763-	763,12-	70.000-	140.000-	0	0	200.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.275-	1.275-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	412.038-	72.038-	763,12-	70.000-	140.000-	0	0	200.000-	0

7.538106: Umgestalt. Untere Vorstadt/Bitzer Steige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.954-	160.954-	160.954,32-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.954-	160.954-	160.954,32-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.954-	160.954-	160.954,32-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.379-	7.379-	5.083,72-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	168.333-	168.333-	166.038,04-	0	0	0	0	0	0

7.538107: Umbau untere Bitzer Steige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	140.000-	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	140.000-	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	140.000-	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.749-	3.749-	3.748,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	193.749-	143.749-	3.748,50-	140.000-	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538108: Zieglerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-

7.538110: Gikentäle II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.199-	1.199-	1.198,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.199-	101.199-	1.198,50-	100.000-	20.000-	0	0	0	0

7.538111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.600-	137.600-	17.600,00-	120.000-	210.000-	0	80.000-	260.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.600-	137.600-	17.600,00-	120.000-	210.000-	0	80.000-	260.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	687.600-	137.600-	17.600,00-	120.000-	210.000-	0	80.000-	260.000-	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	8.007-	8.007-	6.477,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	695.607-	145.607-	24.077,00-	120.000-	210.000-	0	80.000-	260.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538114: Hangkanal Jahnstr./Stadionstr.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.694-	176.694-	176.694,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.694-	176.694-	176.694,47-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.694-	176.694-	176.694,47-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	12.588-	12.588-	5.564,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.283-	189.283-	182.259,07-	0	0	0	0	0	0

7.538115: Im Wiesengrund										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0

7.538116: Wiesenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0,00	0	210.000-	0	120.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0,00	0	210.000-	0	120.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0,00	0	210.000-	0	120.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0,00	0	210.000-	0	120.000-	100.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538123: Unter der Heusteige										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0,00	0	0	0	140.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	0	0	140.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	0	0	140.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0,00	0	0	0	140.000-	100.000-	0

7.538124: Parkierungsanlagen entl. Schmiecha										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.300-	30.300-	15.300,00-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.300-	30.300-	15.300,00-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.300-	30.300-	15.300,00-	15.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	10.506-	10.506-	8.976,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.806-	40.806-	24.276,00-	15.000-	0	0	0	0	0

7.538127: Duwinkelweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538128: Im Öschle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0

7.538130: Baugebiet Mehlbaum V										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000-	138.000-	38.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000-	138.000-	38.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.000-	138.000-	38.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	842-	842-	841,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.842-	138.842-	38.841,50-	100.000-	0	0	0	0	0

7.538132: Tulpenstraße - Kanalbaumaßnahme										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538134: Bau Aushub Zwischenlagerplatz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-

7.538135: Nadlerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

7.538136: Bertholdstraße, Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538137: Emil-Nolde-Straße, Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

Teilhaushalt 4 – 5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte:

P66541000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze/66
P68541000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze/68
P66541001	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen/66
P68541001	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen/68
P66541002	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen/66
P68541003	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen/68
P66541003	Grün an Gemeindestraßen/66
P68541002	Grün an Gemeindestraßen/68
P68541004	Gemeindestraßen, sonstige Leistungen/68
P68541016	Gemeindestraßen, Straßenreinigung/68
P68541017	Gemeindestraßen, Winterdienst/68
P68541018	Gemeindestraßen, Toilettenanlagen/68

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Gemeindestraßen**: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Möblierungen aufstellen und unterhalten
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
 Straßenkontrolle und Straßenentwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutz Einrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen und ohne Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Überwachung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. ä.
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen, Leeren, Reinigen und Instandhaltung von Papierkörben

- Tierkadaverbeseitigung
- Reinigung Straßeneinlaufschächte
- Hundekotbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlichen erstellten Winterdienstplänen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen in Ebingen und Tailfingen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.600	187.200	191.200
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.566.137	1.621.141	1.599.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.297	5.700	837
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.393	45.100	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	105	1
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	126.044	76.230	76.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.975.788	1.935.676	1.918.068
12	-	Personalaufwendungen	368.659-	411.444-	414.637-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.929-	6.276-	7.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.926-	2.295.443-	2.093.996-
15	-	Abschreibungen	2.104.754-	2.536.630-	2.174.057-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.318-	23.004-	35.949-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.843.586-	5.272.797-	4.725.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.867.799-	3.337.121-	2.807.682-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.284.646	31.434	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.976.008-	4.122.345-	2.499.906-
23	+	Kalkulatorische Kosten	453.523-	859.065-	458.309-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.144.886-	4.949.976-	2.958.214-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.012.684-	8.287.097-	5.765.896-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
- Auflösung Sonderposten, Zuweisungen nach dem FAG (147.400 €)
Entgelte von Dritten (Beschädigung Straßenbeleuchtung)
Brückensanierungen (250.000 €), Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Geh- und Radwege, Straßenunterhaltung mit Verkehrszeichen, Begleitgrün, Material- und Fremdaufwand Straßenbeläge, Strom Straßenbeleuchtung (1,2 Mio. €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	64,80-	75,04-	62,94-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	158,46-	186,35-	129,26-

Teilhaushalt 4 – 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	256,68-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.262,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.519,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.519,20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.519,20-	0	0	0	0	0	0

7.541024: Neugestaltung Umfeld Rathaus Pfeffingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0

7.541025: Sigmundstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541026: Mazmannstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	240.000-	0,00	240.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	240.000-	0,00	240.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	240.000-	0,00	240.000-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	240.000-	0,00	240.000-	25.000-	0	0	0	0

7.541027: Christophstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	120.000-	0,00	120.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	120.000-	0,00	120.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	120.000-	0,00	120.000-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	120.000-	0,00	120.000-	25.000-	0	0	0	0

7.541036: Johs.-Conzelmann-Str.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.453-	474.453-	83.559,56 -	15.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.453-	474.453-	83.559,56 -	15.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	524.453-	474.453-	83.559,56 -	15.000-	50.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	9.231-	9.231-	9.231,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	533.684-	483.684-	92.790,56 -	15.000-	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541038: Hans-Sachs-Straße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0

7.541040: Am Reislebach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000-	0	0,00	0	400.000-	250.000-	265.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	0,00	0	400.000-	250.000-	265.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	0,00	0	400.000-	250.000-	265.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	665.000-	0	0,00	0	400.000-	250.000-	265.000-	0	0

7.541041: Thanheimer Straße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.529-	1.257.529-	216.409,97-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.529-	1.257.529-	216.409,97-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.257.529-	1.257.529-	216.409,97-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	9.081-	9.081-	586,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.266.610-	1.266.610-	216.996,47-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541042: Phil.-Gottfried-Schautd-Str. (Brücke)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	210.000-	0,00	210.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	210.000-	0,00	210.000-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	210.000-	0,00	210.000-	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	210.000-	0,00	210.000-	100.000-	0	0	0	0

7.541043: Risslinger Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

7.541044: Hörnleweg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541045: Untere Halde											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0

7.541046: Baugebiet Mühlacker											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	100.000-

7.541048: Baugebiet Auen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	2.684	2.684	2.684,09	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684	2.684	2.684,09	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422-	422-	422,45-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.413-	240.413-	18.995,89-	10.000-	0	0	0	80.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.836-	240.836-	19.418,34-	10.000-	0	0	0	80.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.152-	238.152-	16.734,25-	10.000-	0	0	0	80.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.063-	5.063-	2.040,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	325.898-	245.898-	21.458,34-	10.000-	0	0	0	80.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541050: Steinbusstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.294-	236.294-	7.860,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.294-	236.294-	7.860,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.294-	236.294-	7.860,14-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236.294-	236.294-	7.860,14-	0	0	0	0	0	0

7.541052: Baugebiet Lichtenbol										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000-	270.000-	0,00	270.000-	200.000-	300.000-	400.000-	150.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	270.000-	0,00	270.000-	200.000-	300.000-	400.000-	150.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	270.000-	0,00	270.000-	200.000-	300.000-	400.000-	150.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.120.000-	270.000-	0,00	270.000-	200.000-	300.000-	400.000-	150.000-	100.000-

7.541053: Neugestaltung Ortsmitte Burgfelden										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541063: Eisenbahnsteg Weststadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	44.125	44.125	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.125	44.125	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.889-	63.889-	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.889-	63.889-	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.764-	19.764-	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	743-	743-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.632-	64.632-	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0

7.541064: Raidenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.404-	8.404-	0,00	0	0	0	0	0	485.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.404-	8.404-	0,00	0	0	0	0	0	485.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	493.404-	8.404-	0,00	0	0	0	0	0	485.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.024-	3.024-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	496.428-	11.428-	0,00	0	0	0	0	0	485.000-

7.541065: Fliederstraße, Veilchenweg, Narzissenweg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.076-	430.076-	15.784,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.076-	430.076-	15.784,97-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.076-	430.076-	15.784,97-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	12.937-	12.937-	4.590,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	443.013-	443.013-	20.374,97-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541070: Baugebiet Knappel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.295-	224.295-	35.620,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.295-	224.295-	35.620,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.295-	224.295-	35.620,40-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.696-	4.696-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.990-	228.990-	35.620,40-	0	0	0	0	0	0

7.541074: OD Truchteltingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	30.893-	30.893-	17.281,97-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.893-	30.893-	17.281,97-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.893-	30.893-	17.281,97-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.893-	30.893-	17.281,97-	0	0	0	0	0	0

7.541084: Schloßbergstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.500	1.500	1.500,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	536	536	536,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036	2.036	2.036,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.055-	1.409.055-	485.811,59-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.055-	1.409.055-	485.811,59-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.407.019-	1.407.019-	483.775,59-	80.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	53.176-	53.176-	25.703,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.462.232-	1.462.232-	511.514,65-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541086: Heilig-Brünnele-Straße											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.524	14.524	14.524,47	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.524	14.524	14.524,47	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.383-	767.383-	18.662,13-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.383-	767.383-	18.662,13-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	752.858-	752.858-	4.137,66-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	12.487-	12.487-	7.038,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	779.870-	779.870-	25.700,13-	0	0	0	0	0	0

7.541087: Fertigstellung Baugebiet Steig											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.907-	344.907-	0,00	240.000-	230.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.907-	344.907-	0,00	240.000-	230.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	574.627-	344.627-	0,00	240.000-	230.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	525-	525-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	575.433-	345.433-	0,00	240.000-	230.000-	0	0	0	0

7.541091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.582-	13.582-	8.524,71-	0	0	450.000-	480.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.582-	13.582-	8.524,71-	0	0	450.000-	480.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	493.582-	13.582-	8.524,71-	0	0	450.000-	480.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	493.582-	13.582-	8.524,71-	0	0	450.000-	480.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541092: Mehlbaum III (Gehwege)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.246.363-	956.363-	109.911,75-	20.000-	140.000-	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.363-	956.363-	109.911,75-	20.000-	140.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.246.363-	956.363-	109.911,75-	20.000-	140.000-	0	150.000-	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	21.032-	21.032-	8.331,73-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.267.394-	977.394-	118.243,48-	20.000-	140.000-	0	150.000-	0	0

7.541094: Hofäckerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.285-	429.285-	429.284,74-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.285-	429.285-	429.284,74-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	429.285-	429.285-	429.284,74-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.716-	10.716-	10.715,52-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	440.000-	440.000,26-	0	0	0	0	0	0

7.541095: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0	0	100.470,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.470,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.330,59-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.330,59-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	99.139,49	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.112,80-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.443,39-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541097: Feldwegebau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

7.541098: Straßenbaumaßnahmen Ortschaften											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	426.800-	411.900-	0	116.000-	116.000-	116.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	426.800-	411.900-	0	116.000-	116.000-	116.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	426.800-	411.900-	0	116.000-	116.000-	116.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	426.800-	411.900-	0	116.000-	116.000-	116.000-

Erläuterungen:

	Planwertübernahme aus 2016	Neuer Planansatz aus 2017	Gesamtplanansatz 2017
Onstmettingen	91.000 EUR	50.000 EUR	141.000 EUR
Lautlingen	90.400 EUR	20.000 EUR	110.400 EUR
Laufen	26.500 EUR	11.000 EUR	37.500 EUR
Margrethausen	19.200 EUR	11.500 EUR	30.700 EUR
Pfeffingen	51.800 EUR	18.500 EUR	70.300 EUR
Burgfelden	17.000 EUR	5.000 EUR	22.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	14.800	14.800	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.354.147	3.234.147	655.899,68	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.947	3.248.947	655.899,68	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.322-	56.322-	17.804,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.745.147-	750.147-	88.095,46-	200.000-	525.000-	200.000-	290.000-	90.000-	90.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.469-	806.469-	105.899,88-	205.000-	530.000-	200.000-	295.000-	95.000-	95.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.547.478	2.442.478	549.999,80	75.000	250.000-	200.000-	15.000-	185.000	185.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	20.427-	20.427-	2.108,35-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.841.896-	826.896-	108.008,23-	205.000-	530.000-	200.000-	295.000-	95.000-	95.000-

7.541100: Breitbandausbau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541105: Silberburgstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.060-	127.060-	2.060,12-	125.000-	260.000-	0	0	340.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.060-	127.060-	2.060,12-	125.000-	260.000-	0	0	340.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	827.060-	127.060-	2.060,12-	125.000-	260.000-	0	0	340.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	827.060-	127.060-	2.060,12-	125.000-	260.000-	0	0	340.000-	100.000-

7.541106: Umgestalt. Untere Vorstadt/Bitzer Steige											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	34.795	34.795	34.795,19	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.795	34.795	34.795,19	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.363-	1.044.363-	744.363,26-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.363-	1.044.363-	744.363,26-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.059.568-	1.009.568-	709.568,07-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	58.194-	58.194-	58.193,53-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.152.557-	1.102.557-	802.556,79-	300.000-	50.000-	0	0	0	0

7.541107: Umbau untere Bitzer Steige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.859-	339.859-	35.000,00-	300.000-	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.859-	339.859-	35.000,00-	300.000-	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	419.859-	339.859-	35.000,00-	300.000-	80.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.785-	1.785-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	421.644-	341.644-	36.785,00-	300.000-	80.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541108: Zieglerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0,00	0	0	0	0	215.000-	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0,00	0	0	0	0	215.000-	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0,00	0	0	0	0	215.000-	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0,00	0	0	0	0	215.000-	110.000-

7.541110: Gikentäle II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.193-	199.193-	9.192,88-	190.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.193-	199.193-	9.192,88-	190.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.193-	199.193-	9.192,88-	190.000-	30.000-	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	714-	714-	714,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	229.907-	199.907-	9.906,88-	190.000-	30.000-	0	0	0	0

7.541111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.845.000-	675.000-	0,00	675.000-	720.000-	700.000-	1.030.000-	1.730.000-	1.690.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.845.000-	675.000-	0,00	675.000-	720.000-	700.000-	1.030.000-	1.730.000-	1.690.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.845.000-	675.000-	0,00	675.000-	720.000-	700.000-	1.030.000-	1.730.000-	1.690.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.122-	1.122-	1.122,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.846.122-	676.122-	1.122,00-	675.000-	720.000-	700.000-	1.030.000-	1.730.000-	1.690.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541112: Stadionstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-

7.541115: Im Wiesengrund											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0

7.541116: Wiesenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.000-	0	0,00	0	300.000-	200.000-	455.000-	425.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.000-	0	0,00	0	300.000-	200.000-	455.000-	425.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180.000-	0	0,00	0	300.000-	200.000-	455.000-	425.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.180.000-	0	0,00	0	300.000-	200.000-	455.000-	425.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541121: Radverkehrsanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	175.000	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000-	85.000-	0,00	85.000-	395.000-	0	90.000-	220.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000-	85.000-	0,00	85.000-	395.000-	0	90.000-	220.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	765.000-	85.000-	0,00	85.000-	220.000-	0	90.000-	220.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	940.000-	85.000-	0,00	85.000-	395.000-	0	90.000-	220.000-	150.000-

7.541122: Unterführung Oststadt											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.739-	235.739-	215.255,66-	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.739-	235.739-	215.255,66-	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.739-	235.739-	215.255,66-	20.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	14.658-	14.658-	13.387,63-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.397-	250.397-	228.643,29-	20.000-	0	0	0	0	0

7.541123: Unter der Heusteige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000-	0	0,00	0	0	0	365.000-	180.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000-	0	0,00	0	0	0	365.000-	180.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	545.000-	0	0,00	0	0	0	365.000-	180.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	545.000-	0	0,00	0	0	0	365.000-	180.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541124: Osttangente/entl. Schmiecha											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	17.464	17.464	17.464,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.464	17.464	17.464,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.200-	131.200-	131.199,62-	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.200-	131.200-	131.199,62-	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.736-	113.736-	113.735,62-	0	50.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.722-	7.722-	7.722,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.922-	138.922-	138.921,87-	0	50.000-	0	0	0	0

7.541126: Fußgängerüberquerung Bahnhof Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	300.000-	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	300.000-	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	300.000-	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	300.000-	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0

7.541127: Duwinkelweg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541128: Im Öschle											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0

7.541129: Kennensteige											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	169.997	169.997	169.996,73	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.997	169.997	169.996,73	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.147-	211.147-	43.575,15-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.147-	211.147-	43.575,15-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.150-	41.150-	126.421,58	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.890-	1.890-	1.890,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	213.037-	213.037-	45.465,40-	0	0	0	0	0	0

7.541130: Baugebiet Mehlbaum V											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.958-	40.958-	40.958,38-	0	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.958-	40.958-	40.958,38-	0	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.958-	40.958-	40.958,38-	0	35.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.958-	40.958-	40.958,38-	0	35.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541132: Tulpenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	215.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	215.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	215.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	215.000-	0

7.541134: Bau Aushub Zwischenlagerplatz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	400.000-

7.541135: Nadlerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	535.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	535.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	535.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	535.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541136: Bertholdstraße, Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

7.541137: Emil-Nolde-Straße, Onstmettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000-

7.541138: Ortseinfahrt Süd, Onstm. (Neugestalt.)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 – 5420 Kreisstraßen

Einzelprodukte:

P66542000	Kreisstraßen, Wege, Plätze/66
P68542000	Kreisstraßen, Wege, Plätze/68
P66542001	Verkehrsausstattung Kreisstraßen/66
P68542001	Verkehrsausstattung Kreisstraßen/68
P66542002	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen/66
P68542002	Grün an Kreisstraßen
P68542003	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen/68
P68542016	Kreisstraßen, Straßenreinigung/68
P68542017	Kreisstraßen, Winterdienst/68

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Kreisstraßen**: Fahrbahnen und Gehwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
 - Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
 - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzanlagen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen, Leeren, Reinigen und Instandhaltung von Papierkörben
- Tierkadaverbeseitigung
- Reinigung Straßeneinlaufschächte

- Hundekotbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen innerhalb der Ortsdurchfahrten nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5420 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	219	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224	300	35
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	196	5.445	5.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.327	11.464	11.280
12	-	Personalaufwendungen	8.611-	8.532-	10.857-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5-	0	46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.702-	272.175-	108.792-
15	-	Abschreibungen	22.513-	937-	23.953-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106-	47-	186-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.936-	281.692-	143.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.609-	270.228-	132.554-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	26.697	1.345	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	213.390-	216.005-	143.918-
23	+	Kalkulatorische Kosten	19.806-	230-	19.404-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.499-	214.890-	163.323-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.108-	485.118-	295.876-

Erläuterungen:

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Straßenbeleuchtung/ Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung, Straßenbeläge
(105.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,27-	6,08-	2,97-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,93-	10,91-	6,63-

Teilhaushalt 4 – 5430 Landesstraßen

Einzelprodukte:

P66543000	Landesstraßen, Wege, Plätze/66
P68543000	Landesstraßen, Wege, Plätze/68
P66543001	Verkehrsausstattung Landesstraßen/66
P68543001	Verkehrsausstattung Landesstraßen/68
P66543002	Ingenieurbauwerke Landesstraßen/66
P68543003	Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68
P68543002	Grün an Landestraßen/68
P68543016	Landesstraßen, Straßenreinigung/68
P68543017	Landesstraßen, Winterdienst/68

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen: Fahrbahnen und Gehwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
 - Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen, Leeren, Reinigen und Instandhaltung von Papierkörben
- Tierkadaverbeseitigung
- Reinigung Straßeneinlaufschächte

- Hundekotbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen innerhalb der Ortsdurchfahrten nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5430 Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.362	173.400	173.300
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.688	1.130	42.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359	400	30
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.177	14.100	14.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	314	5.445	5.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.904	194.476	235.375
12	-	Personalaufwendungen	8.636-	8.552-	10.611-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5-	0	43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.547-	376.485-	284.266-
15	-	Abschreibungen	614.410-	249.719-	618.645-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.184-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.832-	3.135-	9.762-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.613-	637.891-	923.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.709-	443.416-	687.952-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	79.571	2.159	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	411.764-	334.044-	236.290-
23	+	Kalkulatorische Kosten	703.819-	490.549-	677.404-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.036.012-	822.434-	913.694-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.672.721-	1.265.849-	1.601.645-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Zuweisungen nach dem FAG (172.600 €)

Straßenbeleuchtung/ Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung,
Straßenunterhaltung mit Begleitgrün und Verkehrszeichen (206.000 €).

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.368,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,39-	9,97-	15,42-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	37,80-	28,47-	35,90-

Teilhaushalt 4 – 5440 Bundesstraßen

Einzelprodukte:

P66544000	Bundesstraßen, Wege, Plätze /66
P68544000	Bundesstraßen, Wege, Plätze /68
P66544001	Verkehrsausstattung Bundesstraßen/66
P68544001	Verkehrsausstattung Bundesstraßen/68
P66544002	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen/66
P68544003	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen/68
P66544003	Grün an Bundesstraßen/66
P68544002	Grün an Bundesstraßen/68
P68544016	Bundesstraßen, Straßenreinigung /68
P68544017	Bundesstraßen, Winterdienst/68

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Bundesstraßen**: Nur Gehwege!
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Gehwegkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau
- Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung von **Bundesstraßen**: Nur Gehwege!
- Unterhaltung und Erneuerung der Verkehrszeichen (ohne Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Unterhaltung von öffentlichem Grün an **Bundesstraßen**
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen, Leeren, Reinigen und Instandhaltung von Papierkörben
- Tierkadaverbeseitigung
- Reinigung Straßeneinlaufschächte
- Hundekotbeseitigung

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen innerhalb der Ortsdurchfahrten nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Einzelprodukte:

P68545000 Straßenreinigung
P68545001 Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen, Leeren, Reinigen und Instandhaltung von Papierkörben
- Tierkadaverbeseitigung
- Reinigung Straßeneinlaufschächte
- Hundekotbeseitigung
- Straßenreinigung auf allen Gemeindestraßen sowie auf Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Winterdienst auf allen Gemeindestraßen sowie auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Verantwortung:

Amt: 68
Leitung: Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.346
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	107
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.453
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.260-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	518.450-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.819-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	525.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	515.582-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	35.600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.691.666-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	803-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.656.868-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.172.450-

Aufgrund der Anpassung des Produktplans Baden-Württemberg besteht ab dem Haushaltsjahr 2017 ein separates Produkt. Die Erträge und Aufwendungen des Vorjahres (Plan) sowie des Vorvorjahres (Ergebnis) sind in den Produktgruppen 54.10 bis 54.40 enthalten.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,00	11,56-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	48,70-

Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtung

Einzelprodukte:

B66546001	Parkhaus Am Bahnhof BgA/66
B68546001	Parkhaus Am Bahnhof BgA/68
B66546002	Parkhaus Am Markt BgA/66
B68546002	Parkhaus Am Markt BgA/68
B66546003	Tiefgarage Bürgerturm BgA/66
B68546003	Tiefgarage Bürgerturm BgA/68
B68546004	Parkplatz Bahnhof BgA/68
P68546000	Tiefgarage Bildungszentrum/68
P68546001	Tiefgarage Kirchgraben/68
P68546002	Öffentliche Parkplätze/68

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser und Tiefgaragen einschl. der Betriebsanlagen

- Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
- Reinigung
- Winterdienst
- Pflege der Grünanlagen
- Wartung der Schranken- und der sonstigen Betriebsanlagen

Karten- und Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung

Bauliche Unterhaltung von öffentlichen, nicht bewirtschafteten Parkplätzen, sowie des öffentlich bewirtschafteten Parkplatzes Am Bahnhof.

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.676	112.440	112.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.703	251.300	271.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579	1.500	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.378	29.400	29.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.445	5.445
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.586	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.923	400.085	419.945
12	-	Personalaufwendungen	22.853-	24.776-	33.466-
13	-	Versorgungsaufwendungen	656-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.463-	824.155-	677.762-
15	-	Abschreibungen	280.777-	284.700-	332.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.263-	6.175-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.012-	1.140.406-	1.054.528-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.090-	740.321-	634.583-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	152.869	800	800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	272.165-	342.735-	359.855-
23	+	Kalkulatorische Kosten	342.535-	336.000-	355.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.831-	677.935-	714.655-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.921-	1.418.257-	1.349.238-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Parkgebühren (270.800 €)
6	Kostenerstattungen	Unterhaltungspauschalen Dritter (Dauernutzungsrechte)
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung unbew. Vermögen, Strom, Versicherung Gebäude u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,22-	16,65-	14,23-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,66-	31,89-	30,25-

Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000: Erwerb bewegl. Vermögen - Parkhäuser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.616,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.616,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.616,20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.616,20-	0	0	0	0	0	0

7.546003: Zuweisungen Parkdeck Kreiskrankenhaus										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	265.000-	265.000-	0,00	265.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	265.000-	0,00	265.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	265.000-	0,00	265.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	265.000-	0,00	265.000-	0	0	0	0	0

7.546004: Rückzahlung Dauernutzungsrechte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.384,26-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.384,26-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.384,26-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.384,26-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546055: öffentliche Parkplätze											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	224.380	224.380	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.380	224.380	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	21.000-	21.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	21.000-	21.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.380	203.380	21.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.074-	1.074-	1.074,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.074-	22.074-	22.074,00-	0	0	0	0	0	0

7.546057: Park.einr. Osttangente/entl. Schmiecha											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.159-	919.159-	819.159,12-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.159-	919.159-	819.159,12-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	919.159-	919.159-	819.159,12-	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.834-	3.834-	3.833,89-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	922.993-	922.993-	822.993,01-	100.000-	0	0	0	0	0

7.546058: Parkplatz Badkap, Zuf. Campingplatz											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0

davon B68546000 Parkhaus Am Hallenbad, Amt 68

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36,50	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	265,66-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265,66-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229,16-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546005: Parkhaus Am Hallenbad											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.831-	86.831-	33.704,83-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.831-	86.831-	33.704,83-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.831-	86.831-	33.704,83-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	18.291-	18.291-	745,63-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.122-	105.122-	34.450,46-	0	0	0	0	0	0

davon B66546001 Parkhaus Am Bahnhof, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.815	1.815
12	-	Personalaufwendungen	5.574,20-	5.800-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	218,70-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.033,90-	697.965-	537.050-
15	-	Abschreibungen	80.722,03-	80.800-	80.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.171,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.720,30-	784.765-	624.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.720,30-	782.950-	622.235-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.627,64-	65.662-	82.847-
23	+	Kalkulatorische Kosten	74.351,01-	72.000-	69.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.978,65-	137.462-	152.147-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.698,95-	920.412-	774.382-

davon B68546001 Parkhaus Am Bahnhof, Amt 68

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.600	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.597,82	90.100	115.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.369,52	26.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.627,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.595,22	174.700	198.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092,15-	13.680-	10.450-
15	-	Abschreibungen	9.085,15-	9.043-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,47-	1.235-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.957,77-	23.958-	23.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.637,45	150.742	175.450
21	=	Erträge aus internen Leistungen	226,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.956,79-	8.860-	8.851-
23	+	Kalkulatorische Kosten	37.043,24	35.579	34.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.312,45	26.719	25.249
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.949,90	177.461	200.699

davon B66546002 Parkhaus Am Markt, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.440,27	2.440	2.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.440,27	4.255	4.215
12	-	Personalaufwendungen	5.574,20-	5.800-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	218,70-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,31-	6.080-	5.700-
15	-	Abschreibungen	8.857,69-	8.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.032,90-	20.980-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.592,63-	16.725-	16.585-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.474,77-	2.753-	4.362-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.390,98-	6.200-	6.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.865,75-	8.953-	10.362-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.458,38-	25.678-	26.947-

davon B68546002 Parkhaus Am Markt, Amt 68

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136,81-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.572,49	3.400	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.453,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.889,41	9.900	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,10-	47-	50-
15	-	Abschreibungen	0,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49,49-	47-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.839,92	9.853	10.450
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7,95-	1-	1-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.113,60	3.900	3.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.105,65	3.899	3.699
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.945,57	13.751	14.149

davon B66546003 Tiefgarage Bürgerturm, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.611,55	18.600	18.600
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,91	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.515,46	20.415	20.415
12	-	Personalaufwendungen	5.574,20-	5.800-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	218,70-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.581,78-	62.890-	64.800-
15	-	Abschreibungen	117.945,83-	118.000-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,28-	1.235-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.446,79-	188.125-	190.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.931,33-	167.710-	169.885-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.483,10-	39.251-	44.967-
23	+	Kalkulatorische Kosten	133.727,95-	130.700-	127.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.211,05-	169.451-	172.267-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.142,38-	337.161-	342.152-

davon B68546003 Tiefgarage Bürgerturm, Amt 68

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.866,39	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.020,74	110.000	120.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	1.500	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.640,35	115.400	126.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.744,92-	14.250-	14.600-
15	-	Abschreibungen	10.203,88-	10.533-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,10-	2.755-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.087,90-	27.538-	28.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.552,45	87.862	98.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	708,50	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.051,10-	6.988-	7.032-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.922,57-	3.766-	3.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.265,17-	10.755-	10.832-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.287,28	77.107	87.168

davon B68546004 Parkplatz Bahnhof, Amt 68

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.304,68	45.100	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.304,68	45.100	20.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.802,91-	14.108-	16.650-
15	-	Abschreibungen	25.686,69-	25.723-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,58-	950-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.757,18-	40.781-	42.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.547,50	4.319	22.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	99,50	100	100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.518,89-	6.464-	6.565-
23	+	Kalkulatorische Kosten	21.085,40-	20.311-	19.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.504,79-	26.675-	25.965-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.957,29-	22.356-	48.615-

Teilhaushalt 4 – 5490 öffentliche Toiletten

Einzelprodukte:

P68549000 öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:

Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen in Ebingen und Tailfingen

Ziele:

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Verantwortung:

Amt: 68
Leitung: Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5490 öffentliche Toiletten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.552-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.552-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.552-

Aufgrund der Anpassung des Produktplans Baden-Württemberg besteht ab dem Haushaltsjahr 2017 ein separates Produkt. Die Erträge und Aufwendungen des Vorjahres (Plan) sowie des Vorvorjahres (Ergebnis) sind in der Produktgruppe 54.10 enthalten.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,00	0,04-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,08-

Teilhaushalt 4 – 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte:

P66551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
P68551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
P68551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen/68

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
 - Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen
 - Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattung der Grünanlagen
 - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 - Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:
 - Kinderspielplätze:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung und vielfältigem Spielangebot, in der Regel mittlerer bis hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 - Bolzplätze:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, in der Regel Ballspielplätze mit mäßigem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 - Sonstige Freizeitplätze:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, in der Regel Sonderspielplätze wie z. Bsp. Skaterplatz mit mittlerem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Erholungsfunktion
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Erhaltung bestehender Brunnen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortliche:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.024	39.600	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	21
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	6	4
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	864	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.897	41.521	18.164
12	-	Personalaufwendungen	10.421-	11.393-	12.328-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4-	6-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.002-	111.340-	130.566-
15	-	Abschreibungen	103.623-	95.894-	73.379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	380-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.500-	219.014-	216.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.602-	177.493-	198.629-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	549.700	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105.037-	561.200-	561.175-
23	+	Kalkulatorische Kosten	88.871-	87.916-	85.510-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644.208-	649.116-	646.686-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.810-	826.609-	845.315-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Auflösung Sonderposten

Unterhaltung der Grün-/Park-/Freizeitanlagen und Spielflächen, Pflanzungen

Gesamtstadt und Baumsanierungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,56-	3,99-	4,45-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	18,12-	18,59-	18,95-

Teilhaushalt 4 – 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551000: Erwerb bewegl. Vermögen - Spielplätze											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	0	0	1.058,26-	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0	0	4.795,04-	3.000-	6.000-	0	6.000-	10.000-	10.000-
12	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögens- gegenständen	0	0	2.558,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.411,80-	3.000-	6.000-	0	6.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.411,80-	3.000-	6.000-	0	6.000-	10.000-	10.000-
15	-	akt. Eigenleistungen	0	0	204,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.616,30-	3.000-	6.000-	0	6.000-	10.000-	10.000-

7.551005: Kinderspielplätze											
2	+	Einz. aus Invest.beitr. und äbnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. f. Bau- maßnahmen	0	0	0,00	60.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	60.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000,00	60.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	60.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Spielraumentwicklungsplanung	
Sanierung / Rückbau	20.000 EUR
Spielraumentwicklungsplanung	
Neubau	80.000 EUR
Spielraumentwicklungsplanung	
Neubau Traufgängerle (Waldheim)	80.000 EUR

Folgejahre

Spielraumentwicklungsplanung	
Sanierung / Rückbau	Je 20.000 EUR
Spielraumentwicklungsplanung	
Neubau	Je 80.000 EUR

Teilhaushalt 4 – 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**Einzelprodukte:**

P66552000	Wasserrechtliche Maßnahmen
P66552001	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
P68552000	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Produktbeschreibung:

Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer 2. Ordnung, Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken; Mitwirkung bei der Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Mitwirkung bei der Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von Abwasserbehandlungsanlagen; Mitwirkung bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Beurteilung von Förderanträgen; Beratungstätigkeit; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden; Auslegung von Hochwassergefahrenkarten; Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie; Bearbeitung von Beschwerden; Führung des Wasserbuchs, Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität, der Retentionswirkung der Gewässer und der Erholungsfunktion der Landschaft
- Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur
- Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten
- Strukturen und Habitaten
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortliche:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.847	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.134	14.800	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76	0	46
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.676	14.520	14.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	582.733	29.320	28.766
12	-	Personalaufwendungen	28.943-	32.315-	31.182-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110-	98-	36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.092-	371.773-	122.877-
15	-	Abschreibungen	45.494-	24.331-	31.469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.803-	24.199-	26.226-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.440-	452.716-	211.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.292	423.396-	183.024-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	96.836	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	203.744-	224.571-	214.871-
23	+	Kalkulatorische Kosten	45.004-	34.645-	44.705-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.912-	259.216-	259.577-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.380	682.612-	442.601-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,96	9,52-	4,10-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,52	15,35-	9,92-

Teilhaushalt 4 – 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552005: Wasserläufe/Wasserbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	22.569	22.569	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.569	22.569	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.545-	104.545-	0,00	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.545-	104.545-	0,00	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	361.975-	81.975-	0,00	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	375-	375-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	384.920-	104.920-	0,00	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre**

Schutzmaßnahmen Planung
Schutzmaßnahmen Zollern-Alb-Halle,
Ammann & Drescher

Je 20.000 EUR
Je 50.000 EUR

7.552006: Renaturierung Schmiecha											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	414.476	414.476	414.476,05	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.476	414.476	414.476,05	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.477-	1.155.477-	959.792,28-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.477-	1.155.477-	959.792,28-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	741.001-	741.001-	545.316,23-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	40.019-	40.019-	38.638,36-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.195.496-	1.195.496-	998.430,64-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552008: Mehلبaum Versickerung Entwässerung FW										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Bahndurchquerung, Versickerung, RÜB-
Optimierung

300.000 EUR

7.552009: Hochwassergefahrenkarte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

P68553099	Friedhofs- und Bestattungswesen
B66553000	Einäscherungen/Krematorium BgA/66
B68553000	Einäscherungen/Krematorium BgA/68

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern in unterschiedlichen Formen:
- Sarggräber, Urnengräber, Rasengräber, Gemeinsame Urnenstätte (anonyme Gräber), Urnenkammern, Kindergräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Erstellung von Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
 - zur Aufbewahrung von Leichen bis zu deren Bestattung
 - zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
 - zur Einäscherung
- Überführung des Sarges zum Krematorium und Einäscherung
- Betrieb des Krematoriums
- Verbringung des Verstorbenen oder der Urnen von der Leichenhalle zum Grab oder zur Urnenkammer
- Öffnen und Schließen des Grabes oder der Kammer sowie Bestattung des Sarges oder der Urnen im Grab oder in der Kammer
- Aus- und Umbettungen im notwendigen Umfang

Ziele:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in Albstadt bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art
- Volle Kostendeckung
- Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungsfunktion (Grüne Lunge)
- Leichen- und Aussegnungshallen sollen einen würdigen Rahmen bilden

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortliche:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.792	57.300	67.389
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.401	1.400	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084.568	1.046.600	1.046.600
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.352	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.630	2.989	3.968
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.269.744	1.142.104	1.152.372
12	-	Personalaufwendungen	782.798-	826.577-	882.713-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.600-	4.289-	4.801-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.889-	377.910-	633.300-
15	-	Abschreibungen	242.618-	240.687-	239.274-
17	-	Transferaufwendungen	22.919-	0	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.616-	77.330-	59.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.680.439-	1.526.793-	1.847.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.695-	384.689-	695.616-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	551.535	93.057	102.427
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.296.945-	787.341-	831.394-
23	+	Kalkulatorische Kosten	166.172-	177.556-	163.280-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	911.582-	871.840-	892.247-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.322.278-	1.256.529-	1.587.864-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, Zuweisungen Bund (Kriegsgräber)
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Bestattungsgebühren (1.041.600 €)
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen (225.000), Abfallbeseitigung, Strom u. a.
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Erstattungen an übrige Bereiche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,28-	8,65-	15,59-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	29,88-	28,26-	35,60-

davon B66553000 Einäscherung/Krematorium, Amt 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	608,55	600	600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608,55	2.415	2.415
12	-	Personalaufwendungen	7.378,47-	7.700-	8.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	218,70-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.725,98-	62.890-	238.500-
15	-	Abschreibungen	6.716,66-	6.700-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736,80-	475-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.776,61-	77.965-	256.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.168,06-	75.550-	254.185-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.817,54-	2.798-	12.395-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10.495,34-	10.300-	10.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.312,88-	13.098-	22.595-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.480,94-	88.648-	276.780-

davon B68553000 Einäscherung/Krematorium, Amt 68

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.143
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.034,71	320.000	320.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.558,27	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,27	129	176
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.931,25	350.129	351.319
12	-	Personalaufwendungen	136.161,12-	138.635-	141.710-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.060,68-	932-	1.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.724,82-	44.460-	47.800-
15	-	Abschreibungen	74.687,03-	73.269-	73.229-
17	-	Transferaufwendungen	22.918,83-	0	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.798,80-	64.695-	44.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.351,28-	321.992-	335.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.579,97	28.137	15.375
21	=	Erträge aus internen Leistungen	24,34	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.644,60-	48.246-	49.121-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.482,50-	6.346-	4.182-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.102,76-	54.592-	53.303-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.522,79-	26.455-	37.928-

Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553000: Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	250,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	110.836,54-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.836,54-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.586,54-	93.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	94.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.836,54-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

7.553056: Außenanlage Friedhof Ebingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239.160-	611.160-	0,00	150.000-	230.000-	0	150.000-	248.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.160-	611.160-	0,00	150.000-	230.000-	0	150.000-	248.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.239.160-	611.160-	0,00	150.000-	230.000-	0	150.000-	248.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.626-	7.626-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.246.786-	618.786-	0,00	150.000-	230.000-	0	150.000-	248.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Fertigstellung Urnenanlage I. BA	66.000 EUR
Neue Urnenanlage II. BA	138.000 EUR
Garten der Ruhe	26.000 EUR

Folgejahre:

2018: Neugestaltung Hauptzugang	150.000 EUR
2019: Urnenanlage III. BA	208.000 EUR
Neuanlage gärtnerbetr. Urnenfeld	40.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553058: Außenanlage Friedhof Onstmettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.416-	122.416-	63.883,84-	0	75.000-	0	0	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.416-	122.416-	63.883,84-	0	75.000-	0	0	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.416-	122.416-	63.883,84-	0	75.000-	0	0	130.000-	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.915-	3.915-	1.683,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	331.331-	126.331-	65.566,84-	0	75.000-	0	0	130.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Fortsetzung Urnenanlage V. BA

75.000 EUR

Folgejahre

2019: Urnenanlage VI. BA inkl. Planung

130.000 EUR

7.553059: Außenanlage Friedhof Margrethausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.170-	60.170-	0,00	20.000-	0	0	0	0	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.875-	3.875-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.045-	64.045-	0,00	20.000-	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.045-	64.045-	0,00	20.000-	0	0	0	0	50.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.199-	4.199-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.244-	68.244-	0,00	20.000-	0	0	0	0	50.000-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553060: Außenanlage Friedhof Markthalde										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.473-	163.473-	55.547,33-	100.000-	56.000-	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.473-	163.473-	55.547,33-	100.000-	56.000-	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	369.473-	163.473-	55.547,33-	100.000-	56.000-	0	0	0	150.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.403-	1.403-	1.402,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.875-	164.875-	56.949,83-	100.000-	56.000-	0	0	0	150.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

aus 2016: Urnenanlage

56.000 EUR

Folgejahre

2020: Urnenanlage II. BA

150.000 EUR

7.553061: Außenanlage Friedhof Truchteltingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.495-	132.495-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.495-	132.495-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.495-	132.495-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.640-	2.640-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.135-	135.135-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

7.553062: Außenanlage Waldfriedhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.787-	240.787-	161.665,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.787-	240.787-	161.665,53-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.787-	240.787-	161.665,53-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	13.911-	13.911-	13.911,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	254.698-	254.698-	175.576,78-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553063: Außenanlage FH Pfeffingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	70.000-	0,00	70.000-	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	70.000-	0,00	70.000-	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	70.000-	0,00	70.000-	75.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	70.000-	0,00	70.000-	75.000-	0	0	0	0

7.553064: Außenanlage FH Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	70.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 – 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

P61561001 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
P66561001 Altlasten

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Mitwirkung bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter

Verantwortung:

Amt: 61, 66
Verantwortliche: Gerhard Penck, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 4 – 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.360	50.000	42.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38	0	18
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.339	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.759	51.818	44.384
12	-	Personalaufwendungen	11.283-	12.915-	13.392-
13	-	Versorgungsaufwendungen	77-	49-	14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918-	47.976-	14.612-
15	-	Abschreibungen	170-	232-	92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.263-	3.855-	16.115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.712-	65.027-	44.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.953-	13.209-	160
21	=	Erträge aus internen Leistungen	374	44	22
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.292-	5.409-	3.139-
23	+	Kalkulatorische Kosten	165-	179-	6-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.084-	5.544-	3.123-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.037-	18.753-	2.963-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen Zuweisungen Land
 13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Altlastenuntersuchungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,76-	0,30-	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,06-	0,42-	0,07-

Teilhaushalt 5:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung:

Gerd Pannewitz

Stadtkämmerei (Amt 20)

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.614.872	59.570.300	63.099.200
		30110000 Grundsteuer A	59.755	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.647.574	6.650.000	6.675.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.616.643	27.000.000	29.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.043.916	19.512.200	20.196.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.964.096	3.116.900	3.858.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.547.476	1.450.000	1.475.000
		30320000 Hundesteuer	187.273	180.000	180.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.164	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.515.974	1.571.200	1.624.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.672.876	18.891.700	18.011.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.670	52.300	52.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.108	415.000	405.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.544.526	78.929.300	81.568.300
15	-	Abschreibungen	330.646	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886.901-	789.100-	585.900-
17	-	Transferaufwendungen	40.457.201-	36.183.819-	36.698.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.699-	235.340-	185.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.109.155-	37.208.259-	37.469.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.435.371	41.721.041	44.098.803
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.435.371	41.721.041	44.098.803

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.360.938	78.929.300	81.568.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.782.564-	39.242.440-	40.649.240-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	47.578.374	39.686.860	40.919.060
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.426	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.426	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	111.426	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	47.689.799	39.686.860	40.919.060

Teilhaushalt 5 – 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukt:

P20611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem Finanzausgleichgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) und die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt.

Ziele:

Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 5 – 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.614.872	59.570.300	63.099.200
		30110000 Grundsteuer A	59.755	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.647.574	6.650.000	6.675.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.616.643	27.000.000	29.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.043.916	19.512.200	20.196.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.964.096	3.116.900	3.858.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.547.476	1.450.000	1.475.000
		30320000 Hundesteuer	187.273	180.000	180.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.164	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.515.974	1.571.200	1.624.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.672.876	18.891.700	18.011.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.128	275.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.398.876	78.737.000	81.386.000
15	-	Abschreibungen	62.424-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.457.201-	36.183.819-	36.698.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.699-	35.340-	35.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.615.323-	36.219.159-	36.733.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.783.553	42.517.841	44.652.403
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.783.553	42.517.841	44.652.403

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (14.059.200 €), Investitionszuschüsse (3.524.000 €), Zuweisungen für Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften (401.600 €).
- 9 Sonst. ordentl. Erträge Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
- 16 Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage 5.887.000 €, FAG Umlage 14.466.000 €, Inanspruchnahme Rückstellung 2015 für die FAG Umlage – 1.348.509 €, Kreisumlage 20.074.000 €, Inanspruchnahme Rückstellung 2015 für die Kreisumlage – 1.831.234 €, Zinsumlage Zweckverbände 45.000 €
- 17 Sonst. ordentl. Aufwendungen Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	989,35	956,08	1.001,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	989,35	956,08	1.001,00

Teilhaushalt 5 – 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukt:

P20612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden Zinserträge.

Ziele:

Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 5 – 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.670	52.300	52.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.980	140.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.650	192.300	182.300
15	-	Abschreibungen	393.070	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886.901-	789.100-	585.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.831-	989.100-	735.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.181-	796.800-	553.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.181-	796.800-	553.600-

Erläuterungen:

7	Zinsen u. ä. Erträge	Zinsertrag von Banken 50.000 €
9	Sonst. ordentl. Erträge	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften (ASW) 130.000 €
15	Zinsen u. ä. Aufwendungen	Zinsaufwendungen Bund 13.500 €, Zinsaufwendungen Kreditmarkt 571.000 €, Zinsaufwendungen Girokonten 1.000 €
17	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Deckungsreserve

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.255,00	44.471,00	44.608,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,87-	17,92-	12,41-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,87-	17,92-	12,41-

Teilhaushalt 5 – 6130 Abwicklung der Vorjahre

4. Finanzplanung 2016 – 2020

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2016.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2018 – 2020).

Die nachfolgenden Vorgaben wurden aus dem Haushaltserlass 2017 übernommen.

Indexzahlen (2017 = 100%)

ERTRÄGE	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,9 Mrd. €	102	105	109
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	833 Mio. €	124	120	123
Familienleistungsausgleich	475 Mio. €	104	107	113
Steuerkraftsummen (nachrichtlich)	100			
Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahlen	1.242 €	1.270 €		
Gewerbesteuerumlage	68,5%	68%	68%	68%

4.1 Gesamtergebnishaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.657.356	59.616.900	63.145.800	64.565.000	65.639.400	67.108.200
		30110000 Grundsteuer A	59.755	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.647.574	6.650.000	6.675.000	6.700.000	6.725.000	6.725.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.616.643	27.000.000	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.043.916	19.512.200	20.196.900	20.188.800	20.782.600	21.574.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.964.096	3.116.900	3.858.000	4.688.200	4.537.000	4.650.400
		30310000 Vergnügungssteuer	1.547.476	1.450.000	1.475.000	1.500.000	1.575.000	1.575.000
		30320000 Hundesteuer	187.273	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	32.164	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490001 Jagdpacht	33.057	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	9.067	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30490003 Fischwasserpacht	360	400	400	400	400	400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.515.974	1.571.200	1.624.300	1.671.400	1.703.200	1.766.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.194.955	26.372.859	25.680.409	31.026.409	31.968.609	33.433.850
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.915.173	2.846.940	2.878.200	2.878.200	2.878.200	2.878.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.249.796	11.020.600	11.526.325	11.608.325	11.757.325	11.809.825
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.849.223	3.730.600	3.969.600	4.133.600	4.166.400	4.182.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.704	1.901.000	2.015.128	2.031.610	2.079.310	2.094.010
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.990	59.800	59.800	84.800	84.800	84.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	390.576	409.370	399.370	399.370	399.370	399.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.420.860	3.519.670	3.708.700	3.698.700	3.688.700	3.688.700
11	=	Ordentliche Erträge	116.632.633	109.477.739	113.383.332	120.426.014	122.662.114	125.679.055
12	-	Personalaufwendungen	29.761.840-	31.650.180-	33.131.913-	33.730.294-	34.352.907-	35.002.642-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	386.800-	407.300-	407.300-	407.300-	407.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526.318-	17.364.167-	18.848.927-	18.122.257-	18.320.307-	18.418.207-
15	-	Abschreibungen	10.665.427-	11.137.500-	10.960.200-	10.960.200-	10.960.200-	10.960.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	889.615-	789.100-	585.900-	534.900-	483.900-	430.900-
17	-	Transferaufwendungen	48.052.257-	43.546.319-	44.425.087-	45.316.930-	46.491.430-	50.033.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213.453-	4.187.293-	4.523.727-	4.217.180-	4.266.317-	4.159.516-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	111.108.910-	109.061.360-	112.883.054-	113.289.061-	115.282.362-	119.412.194-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.523.723	416.380	500.278	7.136.953	7.379.752	6.266.861

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
21	+	Außerordentliche Erträge	958.010	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.001.577-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	43.568-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.480.155	416.380	500.278	7.136.953	7.379.752	6.266.861
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	5.523.723-	0	500.278	7.136.953	7.379.752	6.266.861
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	43.568	0	0	0	0	0

4.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Es wurden jährliche Steigerungen im Bereich von 25.000 € unterstellt. Die Bezugsgröße ist das Jahr 2015 mit einem Hebesatz von 330% Punkten bei der Grundsteuer A und mit 350% bei der Grundsteuer B.

GEWERBESTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Der Planansatz für 2017 wurde mit 29,0 Mio. € veranschlagt. Auf dieser Basis wird mit einer jährlichen Steigerung von 0,5 Mio. € gerechnet. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER/FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Er wird jeweils anhand einer vorgegebenen Einkommensteuersumme und einer auf die jeweilige Stadt bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Die Summe beträgt für 2017 5,90 Mrd. € für die Einkommensteuer und 474,5 Mio. € für den Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzahl 0,0034232. Die Schlüsselzahl hat sich ab 2015 ein weiteres Mal verschlechtert. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die Werte aus der November Steuerschätzung 2016 als Richtschnur zugrunde gelegt.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Ab dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbesteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er wird jeweils anhand einer vorgegebenen Umsatzsteuersumme und einer auf die jeweilige Stadt bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Die Summe beträgt für 2017 833 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0046314. Für die künftigen Jahre ab 2018 wurden die oben aufgeführten Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Auf Basis der Planung 2017 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen unterstellt.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten wurden mit leichten jährlichen Steigerungen fortgeschrieben. Richtwerte wurden keine vorgegeben.

ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen wurden wegen des fehlenden Haushaltserlasses die Grundkopfbeträge geschätzt. Für 2018 wurde ein Grundkopfbetrag von 1.289 €, für 2019 von 1.339 € und für 2020 von 1.389 € unterstellt.

Bei den übrigen Zuweisungen wurden auf der Basis der Planung 2017 für die folgenden Jahre leichte Steigerungen unterstellt.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Davon ausgehend, dass sich in den nächsten Jahren keine großen Änderungen im Zinsniveau ergeben, wurde hier eine gleichbleibende Entwicklung unterstellt.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgabe wurde für die Jahre 2018 – 2020 mit jährlich 2,4 Mio. € eingeplant.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden per Saldo nahezu konstant gleich bleibende Entwicklungen unterstellt.

4.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS**PERSONALAUFWENDUNGEN**

Es werden keine Richtwerte vorgegeben. Auf Basis des Haushaltsjahres 2017 wird für die Jahre 2018 bis 2020 eine Erhöhung von jährlich 1,8 Prozent einkalkuliert. Strukturelle Maßnahmen, die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung entschieden wurden, sind zum größten Teil berücksichtigt.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Die Umwandlung investiver Auszahlungen in konsumtive Aufwendungen wurde ebenfalls berücksichtigt. Bewertungsrechtliche Umwandlungen bei der Planung von investiv nach konsumtiv können im Bereich der Gebäudeunterhaltung größere Schwankungen hervorrufen. Über den genannten Zeitraum schwanken die Aufwendungen zwischen 18,1 Mio. € und 18,4 Mio. €.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden durchgängig bei 10,9 Mio. € belassen.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden exakt berechnet. Aufgrund der günstigen Zinssätze, die bei verschiedenen Prolongationen erreicht werden konnten und der außerordentlichen Tilgungen in den Jahren 2012, 2013 und 2015 gehen die Zinsaufwendungen weiterhin zurück. Einen großen Anteil daran haben auch die Kreditaufnahmen bei der KfW, die zu äußerst günstigen Konditionen, teilweise auch mit Tilgungszuschuss, abgeschlossen werden konnten.

TRANSFERAUFWENDUNGEN**ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE**

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen und Zweckverbände wurden die Ansätze für die Jahre 2018 – 2020 auf der Grundlage der Planungen des Haushaltsjahres 2017 nur leicht erhöht.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der vorgegebenen erwarteten Erträge und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen exakt ermittelt.

Die Kreisumlage 2017 wurde mit einem Hebesatz von 30,50 % Punkten berechnet. Für 2018 - 2020 wurde ein gleichbleibender Hebesatz unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Hebesatz von 68,5 % Punkte für das Jahr 2017 zugrunde gelegt. Für die Jahre 2018 bis 2020 werden 68% veranschlagt.

Bei der Finanzausgleichsumlage schwankt der Hebesatz zwischen 22,22% und 22,34%.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2018 – 2020 mit einem Aufwand von 4,2 Mio. € bis 4,3 Mio. € gerechnet.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020)

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	65.451.619	59.616.900	63.145.800	64.565.000	65.639.400	67.108.200
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.148.584	26.372.859	25.680.409	31.026.409	31.968.609	33.433.850
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.254.396	11.209.000	11.714.725	11.796.725	11.945.725	11.998.225
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857.016	3.730.600	3.969.600	4.133.600	4.166.400	4.182.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875.527	1.901.000	2.015.128	2.031.610	2.079.310	2.094.010
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.203	59.800	59.800	84.800	84.800	84.800
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.308.358	3.475.370	3.677.600	3.667.600	3.657.600	3.657.600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.922.705	106.365.529	110.263.062	117.305.744	119.541.844	122.558.785
10 -	Personalauszahlungen	29.832.721-	31.703.800-	33.166.200-	33.768.500-	34.381.600-	35.005.600-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	386.800-	407.300-	407.300-	407.300-	407.300-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.567.216-	17.325.217-	18.807.827-	18.081.157-	18.279.207-	18.377.107-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	889.614-	789.100-	585.900-	534.900-	483.900-	430.900-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	43.361.266-	45.580.500-	47.604.830-	45.316.930-	46.491.430-	50.033.430-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.408.670-	4.187.293-	4.515.727-	4.209.180-	4.258.317-	4.151.516-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.059.486-	99.972.710-	105.087.784-	102.317.968-	104.301.754-	108.405.853-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.863.218	6.392.819	5.175.278	14.987.776	15.240.090	14.152.932
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.068.959	5.653.000	3.947.700	2.385.400	2.772.900	2.203.500
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	824.555	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.609.477	2.369.500	2.368.000	1.367.000	1.368.000	1.370.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	138.827	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.641.818	8.362.000	6.655.200	4.091.900	4.480.400	3.913.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.074-	960.000-	940.000-	940.000-	940.000-	940.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.056.660-	19.168.800-	17.511.400-	18.222.000-	17.355.000-	16.570.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.278.949-	1.995.600-	2.440.200-	1.527.000-	2.224.400-	1.867.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	231.426-	0	0	50.000-	50.000-	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.475.267-	1.213.000-	991.000-	901.000-	1.056.000-	1.056.000-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.044.376-	23.337.400-	21.882.600-	21.640.000-	21.625.400-	20.433.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.402.559-	14.975.400-	15.227.400-	17.548.100-	17.145.000-	16.520.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.460.660	8.582.581-	10.052.122-	2.560.324-	1.904.910-	2.367.068-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.500.000	6.400.000	5.200.000	4.500.000	5.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.252.958-	2.710.000-	2.525.000-	2.525.000-	2.575.000-	2.875.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.252.958-	790.000	3.875.000	2.675.000	1.925.000	2.425.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.207.702	7.792.581-	6.177.122-	114.676	20.090	57.932

4.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS**ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**

Die Zahlungsmittelüberschüsse (ähnlich der früheren Zuführungsrate) entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt:

2018 15,0 Mio. €

2019 15,2 Mio. €

2020 14,2 Mio. €

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Die eingestellten Zuwendungen beziehen sich vorwiegend auf Sanierungen, auf Zuschüsse für die Feuerwehr, auf Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Kläranlage auf den Ausgleichstock oder die Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG). Aufgrund der zusätzlichen Fördermöglichkeiten im Bereich der Kläranlage und der Förderung nach dem KInvFG bewegen sich die Zuwendungen in den Jahren 2018 – 2020 bei durchschnittlich 2,2 Mio. € bis 2,8 Mio. €.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Hier sind für die Jahre ab 2018 jährlich 0,3 Mio. € vorgesehen.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON GRUNDVERMÖGEN UND BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken wurden für die Jahre 2018 bis 2020 mit je 1,4 Mio. € eingeplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2018 – 2020 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2018	5,2 Mio. €
2019	4,5 Mio. €
2020	5,3 Mio. €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2020 bei 42,2 Mio. € liegen. Der vom Gemeinderat vorgegebene Schuldendeckel in Höhe von 1.400 je Einwohner kann über den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht nur eingehalten, sondern unterschritten werden.

4.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS**AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN**

Für die Jahre 2018 - 2020 werden jährlich 0,9 Mio. € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN**BAUMAßNAHMEN – HOCHBAU**

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

- 2018 8,4 Mio. €.

Für Baumaßnahmen an Schulen sind 5,1 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtungen wurden 1,0 Mio. €, für das Parkdeck Langwatte 1,1 Mio. €, für die Hallen 0,6 Mio. €, für die Bauhöfe 0,2 Mio. € und für die Museen 0,2 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2019 7,5 Mio. €.

Hier sind für Schulen 1,5 Mio. €, für Hallen 4,5 Mio. €, für Kindertageseinrichtungen 0,6 Mio. € und für den Schafstall Pfeffingen 0,7 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2020 8,0 Mio. €

Hier sind für Schulen 1,0 Mio. €, für die Kindertageseinrichtungen 2,0 Mio. €, für Hallen 3,8 Mio. €, für Rathäuser 0,5 Mio. € und für den Schafstall Pfeffingen 0,4 Mio. € vorgesehen. Der Rest verteilt sich auf weitere kleinere Maßnahmen.

BAUMAßNAHMEN – SANIERUNGEN

Im Sanierungsbereich beschränken sich die Baumaßnahmen auf die Innenstadtsanierung Tailfingen, auf das neue Sanierungsgebiet Truchtertlingen und auf den Neubau eines Parkdecks Langwatte (siehe Hochbau).

Für Tailfingen sind im Haushaltsjahr 2018 1,2 Mio. €, im Haushaltsjahr 2019 1,0 Mio. € und im Haushaltsjahr 2020 1,0 Mio. € eingestellt.

Für das Sanierungsgebiet Truchtertlingen stehen jährlich 0,1 Mio. € zur Verfügung.

BAUMAßNAHMEN – TIEFBAU

Größte Positionen sind das Straßenbauprogramm und das Kanalbauprogramm.

Es sind eingeplant:

- 2018 6,3 Mio. €

Davon entfallen auf das Straßenbauprogramm 4,7 Mio. €, auf das Kanalbauprogramm 1,1 Mio. €, auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,3 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

- 2019 6,6 Mio. €

Straßenbau 4,4 Mio. €, Kanalbau 1,3 Mio. €, Schulhöfe/Spielplätze/Außenanlagen 0,6 Mio. €.

- 2020 5,5 Mio. €

Straßenbau 4,1 Mio. €, Kanalbau 0,8 Mio. €, Schulhöfe/Spielplätze 0,4 Mio. €.

SONSTIGE BAUMAßNAHMEN

Unter die sonstigen Baumaßnahmen fallen die Friedhöfe, die Kläranlage, der Wasserbau und die Depo-
nie.

Für 2018 werden 2,3 Mio. € eingestellt. Davon entfallen auf die Friedhöfe 0,2 Mio. €, auf die Kläranlage 1,9 Mio. € und auf die Kinderspielplätze 0,1 Mio. €. Für 2019 sind 2,1 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf die Kläranlage 1,5 Mio. €, auf die Friedhöfe 0,4 Mio. € und der Rest auf kleinere Maßnahmen. Von den eingestellten 2,0 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 entfallen auf die Kläranlage 1,6 Mio. € und auf die Friedhöfe 0,2 Mio. €. Den Rest bilden kleinere Maßnahmen.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik, der Feuerwehr, der Schulen, des Bestattungswesens und des Betriebsamtes. Es fallen folgende Beträge an:

- 2018 1,5 Mio. €
- 2019 1,9 Mio. €
- 2020 1,5 Mio. €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Hier handelt es sich um Eigenkapitalerhöhungen zugunsten der aswohnbau gmbh. Für 2018 und 2019 sind 0,05 Mio. € vorgesehen.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Für Wohnbauförderung sind jährlich 0,08 Mio. €. Ebenso für die Abbruchförderung. Zusätzlich werden Zahlungen an die Kirchen für ihre Investitionen eingeplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen: 2018 2,5 Mio. €, 2019 2,6 Mio. € und 2020 2,9 Mio. €.

4.2.3 Investitionsprogramm 2017 – 2020

4.2.3.1 Einzahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
11.24	Grdst./Gebäude-/Immobilienmanagement					
7.112402.001	Investitionszuweisungen vom Land - Schafstall Pfeffingen			505.000	252.000	
7.112410.001	Investitionszuweisungen vom Land - Gymnasium Ebingen	60.000	62.000			LED-Beleuchtung
7.112411.001	Investitionszuweisungen vom Land - GS Truchelfingen, Sommerhalde 9			250.000		
7.112413.001	Investitionszuweisungen vom Land - Realschule Ebingen		250.000			
7.112414.001	Investitionszuweisungen vom Land - HS Hohenbergschule, Hohenzollernstr.20		80.000			
7.112415.001	Investitionszuweisungen vom Land - GHS Schalksburgschule, Lautl.Str.200-204	250.000				Ausgleichstock
7.112418.001	Investitionszuweisungen vom Land - Wilh.-Hauff-Schule, Vogelsangstr.46/1	138.000	138.000			KlnFG
7.112421.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kesselstraße 20, Burgfelden (Feuerwehr)	66.000				
7.112425.001	Investitionszuweisungen vom Land - Neubau Kita Onstmettingen				400.000	
7.112428.001	Investitionszuweisungen vom Land - Sanierung Gebäude Kläranlage		31.800	138.300	60.000	
7.112446.001	Investitionszuweisungen vom Land - Progymnasium Wolfgrubenstr. 60		112.500	37.500	200.000	
7.112447.002	Investitionszuweisungen vom Land - RS Lammerberg, Lammerbergstr. 72				250.000	
7.112448.001	Investitionszuweisungen vom Land - GS Langenwand, Vogelsangstr. 46	90.000				Ausgleichsst. - Rest, Schulbauförd.
7.112453.002	Investitionszuweisungen vom Land - FH Tailfingen Mühlstraße 93	51.200	65.600	65.600		
7.112458.001	Investitionszuweisungen vom Land - Marktstraße 35 (Rathaus)			200.000		
7.112470.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kiga Heusteigstraße 1	500.000	500.000	400.000		KlnvFG
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.001	Veräußerung imm. u. bewegl. Sachen des AV - Betriebsamt	51.000	52.000	53.000	54.000	
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113302.002	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
12.60	Brandschutz					
7.126000.005	Investitionszuweisungen vom Land - Feuerwehr	470.000	10.000	160.000	10.000	Abrollbehälter Gefahrgut
42.41	Sportstätten					
7.424156.002	Investitionszuweisungen vom Land - Sportplatz Lichtenbol		17.000			
51.10	Stadtentwicklung/- planung; Verkehrsplanung					
7.511023.001	Investitionszuweisungen vom Land - Sanierungsgebiet Truchelfingen	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.511030.001	Investitionszuweisungen vom Land - Westliche Innenstadt	600.000				
7.511050.001	Investitionszuweisungen vom Land - südl. Stadtmitte Tailfingen	900.000	500.000	500.000	500.000	
52.20	Wohnungsbauförderung					
7.522005.001	Darlehensrückflüsse	4.500	4.500	4.500	4.500	
53.80	Abwasserbeseitigung					
7.538006.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kläranlage Albstadt	499.500	468.000	451.500	481.500	Sanierung Kläranlage
7.538020.001	Investitionszuweisungen vom Land - Umbau/Rückbau RÜB	90.000	100.500			Sanierung Kläranlage
7.538099.001	Abwasserbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	
54.10	Gemeindestraßen					
7.541095.001	Beiträge Bundesnaturschutzgesetz	5.000	5.000	5.000	5.000	
7.541099.001	Erschließungsbeiträge	280.000	280.000	280.000	280.000	
7.541121.001	Investitionszuweisungen vom Land - Radverkehrsanlagen	175.000				
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7.547000.001	Investitionszuweisungen vom Land - ÖPNV			15.000		
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.001	Veräußerung imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bestattungswesen	5.000	5.000	5.000	6.000	
55.50	Forstwirtschaft					
7.555000.003	Veräußerung imm. u. bewegl. Sachen des AV - Forst	12.000	10.000	10.000	10.000	
7.555055.002	Investitionszuweisungen vom Land - Waldwegesbau	8.000				
	GESAMT	6.655.200	4.091.900	4.480.400	3.913.000	

4.2.3.2 Auszahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
11.20	Organisation und EDV					
7.112000.300	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - IuK	329.900	250.000	250.000	250.000	Aktualisierungsmaßnahmen IuK-Bereich
7.112002.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Verkabelung	43.000	50.000	50.000	50.000	Netzinfrastuktur
7.112003.200	Hochrüstung Telefonanlage (Migration)	75.000				
11.24	Grdst./Gebäude-/Immobilienmanagement					
7.112402.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Schafstall Pfeffingen			720.000	362.000	Neubau Schafstall
7.112404.200	aswohnbau - Kapitalerhöhung		50.000	50.000		
7.112410.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Gymn. Ebg. Gymnasiumstraße 15	750.000	750.000	110.000		Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz, WC-Sanierung
7.112411.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - GS Sommerhalde 9	170.000				Einbau Aufzug
7.112412.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - GS Oststadtsschule Flandemstr. 25	200.000				Brandschutz 50', Duschen, Umkleideräume 150'
7.112413.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - RS Ebg. Hohenzollernstr. 6	150.000	520.000			Planungsrate 20', Aula 100', Brandschutz 30', Sanierung Flure, Aufzug
7.112414.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - HS Hohenberg Hohenzollernstr. 20	155.000	80.000			E-Vert. 55', Schallschutz 80', Brandschutz 100'
7.112415.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - GHS Schalksburgschule Lautl. Str. 200-204	540.000	1.000.000	600.000		Mensa für Ganztagesbetrieb (Umbau Pavillion)
7.112415.400	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - GHS Schalksburgschule Lautl. Str. 200-204 Außenanl.				150.000	Treppen, Wege, Parkierung 150'
7.112418.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Wilh.-Hauff-Schule, Vogelsangstr. 46/1	300.000	300.000			Energetische Sanierung
7.112419.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Ebingen Kantstr. 51-57	40.000	120.000			Sanierung Sanitärbereich 40', Fassade, Fenster 120'
7.112421.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FW Burgfelden Kesselstr. 20	120.000				Fassade, Dach, Fenster 120'
7.112425.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Neubau Kita Onstmettingen			100.000	2.000.000	
7.112428.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Ehesterter Weg 56-62 (Kläranlage)		106.000	461.000	200.000	
7.112446.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Progymnasium Wolfsgrubenstr. 60	600.000	600.000	800.000	450.000	Fachräume 2,45 Mio.
7.112447.201	Auszahlung Hochbaumaßnahme - RS Lammerberg Lammerbergstr. 72				500.000	
7.112448.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - GS Langenwand Vogelsangstr. 46	150.000				Energetische Sanierung und Maßnahmen Inklusion
7.112448.400	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - GS Langenwand Vogelsangstr. 46 Außenanl.	170.000	170.000			Außenanlage 340'
7.112449.400	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - GS Lutherschule, Mart.-Luther-Str. 25 Außenanl.		100.000	120.000	162.000	1. BA oberer Hof 20', 2. BA unterer Hof 362'
7.112453.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FH Taillfingen Mühlstr. 93		150.000			Dach, Fassade 150'
7.112454.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Taillfingen Mühlstr. 95-97	140.000	100.000			Rückbau und Neubau Salzlagerhalle
7.112458.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Rathaus Ebingen Marktstr. 35			100.000	500.000	Abbruch und Neubau Kirchgraben 17
7.112459.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Alte Schule Trucht. Konr.-Aden.-Str. 119			80.000	50.000	Fenster, Dach 80', Fassade 50'
7.112469.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kunstmuseum Albstadt Kirchgraben 11	100.000	150.000			Brandschutz, Fluchttreppe 250'
7.112470.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kiga Heusteigstraße 1	500.000	1.000.000			Energetische Sanierung 1,5 Mio.
7.112470.400	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Kiga Heusteigstraße 1 Außenanl.			450.000		Außenanlage 450'
7.112474.300	Zuweisungen an übrige Bereiche, Schlossscheuer Lautlingen	60.000				Zuschuss für unterirdische Lagerräume 60'
7.112477.202	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Wohnung Leipziger Str. 25				100.000	Sanierung 100'
7.112479.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Gartenstraße (Fachhochschule)	1.200.000	1.800.000			Neubau Erweiterungsbau Fachhochschule 3,0 Mio.
7.112498.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Außenanlagen Schulen (Schulhöfe)		50.000	100.000	100.000	GR-Beschluss Spielraumentwicklungsplanung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Betriebsamt	450.000	450.000	450.000	450.000	Ersatzbeschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen					
7.112600.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Zentrale Dienste	6.000				Anschaffung von Mobiliar
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113302.200	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	800.000	800.000	800.000	
7.113302.201	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.113302.202	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Abwasserbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	
7.113302.300	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Abrissprogramm	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.113302.400	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Altlastenuntersuchungen	20.000	20.000	20.000	20.000	
12.20	Ordnungswesen					
7.122000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	5.000	3.000	3.000	3.000	Anschaffung von Mobiliar
12.21	Verkehrswesen					
7.122100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle	36.000	1.500	1.500	1.500	Geschwindigkeitsüberwachungsplätze, Ersatz PKW Bußgeldstelle
12.60	Brandschutz					
7.126000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Feuerwehr	939.000	198.000	676.400	200.000	
21.10	Bereitst. u. Betrieb von allg. bild. Schulen					
7.211000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Schulen	250.000	250.000	250.000	250.000	Beschaffungen, Medienausstattungen, GTS
7.211000.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Amt 40	3.000	3.000	3.000	3.000	Anschaffung von Mobiliar
25.20	Kommunale Museen					
7.252001.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kunstmuseum Albstadt	13.800	4.000	4.000	4.000	Rahmen Sig. Hartmann, Neuanschaffung Registrierkasse
7.252002.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Schloss Lautlingen	1.000		1.000		Ankauf hist. Instrumente für Musikhistorische Sammlung Jehle
7.252004.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Hollenberg				5.000	Bilderankauf von Hollenberg-Preisträger
7.252012.200	Maschenmuseum - Refresh	80.000	80.000			
26.30	Musikschulen					
7.263000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Musikschule	8.000	7.000	6.000	6.000	Instrumente, Mobiliar

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
27.20	Bibliotheken					
7.272000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Büchereien	45.000	35.000	35.000		Facelifting 1. OG Bücherei Ebingen, Mobiliar Personal
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					
7.362000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kind.-Jugenddarb.	18.500	15.000	15.000	15.000	Mobiliar, Internetcafe, Fotokamera
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
7.365000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kita gesamt	25.000	20.000	20.000	20.000	
7.365004.200	Zuweisungen an übrige Bereiche - Kiga Danneckerstr. 44, Ebingen			250.000	250.000	Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365004.206	Zuweisungen an übrige Bereiche - Kiga August-Sauter-Str. 15	375.000	400.000			Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365004.211	Zuweisungen an übrige Bereiche - Kiga St. Elisabeth Joh.Schmid-Str.10	250.000	195.000			Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365004.216	Zuweisungen an übrige Bereiche - Kiga Laufen Scheibenhühlstr. 22			500.000	500.000	Zuschuss aufgrund Vertrag
42.10	Förderung des Sports					
7.421000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Fachamt	5.000				Material/Geräte für Sportentwicklungsplanung
42.41	Sportstätten					
7.424100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sporthallen	15.000	20.000	20.000	30.000	Ersatzbeschaffungen
7.424100.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Zollern-Alb-Halle	4.000	4.000	4.000	4.000	Ersatzbeschaffungen
7.424100.202	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sportplätze	60.000	25.000	10.000	30.000	Ersatzbeschaffungen
7.424101.200.001	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turnhalle Oststadt -Sportentw.plan			400.000		Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.002	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Mazmannhalle -Sportentw.plan			235.000		Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.003	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Kirchgrabenturnh. -Sportentw.plan				120.000	Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.006	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Lutherhalle -Sportentw.plan			140.000		Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.008	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Sporth. Progyrn. -Sportentw.plan				100.000	Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.009	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Sportzentr. Onst. -Sportentw.plan			300.000		Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.010	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turn-/Festh. Trucht. -Sportentw.plan		170.000			Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.011	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turn-/Festh. Pfeff. -Sportentw.plan		140.000	100.000		Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.012	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turn-/Festh. Lautl. -Sportentw.plan		150.000	250.000		Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.013	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turn-/Festh. Laufen -Sportentw.plan				220.000	Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.014	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turn-/Festh. Margreth. -Sportentw.plan		20.000			Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424101.200.015	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Hohenbergturmh. -Sportentw.plan		20.000			Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424120.201	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Sportentw.plan Zollern-Alb-Halle		100.000			Brandschutz
7.424130.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Albstadion Baumaßnahme				80.000	Planung und Konzeption Stadionareal
7.424130.300	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Sportentw.plan Albstadion				300.000	Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
7.424140.200	Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Quartier	200.000		3.000.000	3.000.000	Planungsrate, Neubau
51.10	Stadtentwicklung/-planung; Verkehrsplanung					
7.511023.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Sanierungsgebiet Truchteltingen	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.511030.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Westl. Innenstadt	40.000				
7.511050.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - südl. Stadtmitte Tailfingen	1.740.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	
7.511060.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Parkdeck Langwatte	800.000	1.075.000			Bau Parkdeck 1,875 Mio.
7.511099.200	Zuweisungen an übrige Bereiche - Abbruchförderprogramm	75.000	75.000	75.000	75.000	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
7.511100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Stadtplanung	33.500	1.500	1.500	1.500	Ausstattung, Ersatzbeschaffung Fahrzeug Vermessung 32'
52.10	Bauordnung					
7.521000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Abt. Bauordnung	1.500	1.500	1.500	1.500	Ausstattung
52.20	Wohnungsbauförderung					
7.522004.200	Zuweisungen an übrige Bereiche - Lärmschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.522004.201	Zuweisungen an übrige Bereiche - Wohnbauförderung	75.000	75.000	75.000	75.000	
53.80	Abwasserbeseitigung					
7.538000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kläranlage	30.000	30.000	30.000	30.000	
7.538003.200	Zuweisungen an ZV - ZV Abwasserverband Oberes Eyachtal	110.000	110.000	110.000	110.000	
7.538003.201	Zuweisungen an ZV - ZV Abwasserreinigung Balingen	45.000	45.000	45.000	45.000	
7.538006.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Kläranlage Albstadt	1.665.000	1.460.000	1.505.000	1.605.000	
7.538020.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Regenüberlaufbecken	300.000	335.000			
7.5380xx.30*	Kanalbauprogramm	1.315.000	1.190.000	1.335.000	760.000	Kanalbauprogramm
54.10	Gemeindestraßen					
7.541098.20x	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Verfügungsmittel Ortschaften	411.900	116.000	116.000	116.000	
7.541100.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Breitbandausbau	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.541xxx.20x	Straßenbauprogramm	3.975.000	4.460.000	4.055.000	3.880.000	Straßenbauprogramm
7.541097.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Feldwegebau	35.000	35.000	35.000	35.000	
7.541xxx.40x	Straßenbeleuchtungsprogramm	90.000	105.000	345.000	160.000	Straßenbeleuchtungsprogramm
54.60	Parkierungseinrichtungen					
7.546058.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Parkplatz badkap, Zufahrt Campingplatz	220.000				
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7.547000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - ÖPNV		50.000	280.000	400.000	Barrierefreiheit und Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln
7.547002.400	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - ÖPNV Maßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	

55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
7.551000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Spielplätze	6.000	6.000	10.000	10.000	Ersatz Spielgeräte
7.551005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Kinderspielplatz Sanierung	180.000	100.000	100.000	100.000	Spielraumentwicklungsplanung - Sanierung, Traufgängerle Waldheim
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
7.552005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Wasserläufe/Wasserbau	70.000	70.000	70.000	70.000	Zollernalbhalle, Gelände Ammann & Drescher
7.552008.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Mehlsbaum Versickerung Entwässerung F	300.000				Bahndurchquerung, Versickerung, RÜB-Optimierung
7.552009.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Hochwassergefahrenkarte	25.000				
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bestattungswesen	100.000	100.000	100.000	100.000	Ersatzbeschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
7.553056.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Ebingen	230.000	150.000	248.000		1. BA Urnenanlage 66', 2. BA Urnenanlage 138', Garten der Ruhe 26', Neugestaltung Hauptzugang 150', 3. BA Urnenanlage 208'
7.553058.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Onstmettingen	75.000		130.000		Fortsetzung 5. BA Urnenanlage 75', 6. BA Urnenanlage inkl. Planung 130'
7.553059.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Margrethausen				50.000	
7.553060.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Markthalde	56.000			150.000	Restmittel aus 2016 56', 2. BA Urnenanlage 150'
7.553063.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Pfeffingen	75.000				
55.50	Forstwirtschaft					
7.555000.202	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Forst BgA	40.000	40.000	40.000	40.000	Ersatzbeschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
7.555055.300	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - allgem. Waldwegebau BgA	25.000	50.000	50.000	50.000	Waldwegebau
7.555055.307	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Sammetfelsenweg, Lautlingen BgA	13.000				Waldwegebau
7.555055.309	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Reuthaldeweg, Lautlingen BgA	8.000				Waldwegebau
7.555055.310	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Burgweg, Onstmettingen BgA	17.000				Waldwegebau
7.555055.311	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Rickweg, Truchteltingen BgA	10.000				Waldwegebau
57.10	Wirtschaftsförderung					
7.571001.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Techn.Werkst. Fachamt	15.000	12.500	12.500	12.500	Anschaffungen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
7.573007.300	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Sportentw.plan Festhalle Onst.			100.000		Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
57.50	Tourismus					
7.575005.300	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - naturschutzr.Ausgleichsmaßn.Campingplatz	2.500				Pflanzgebote und Fertigstellungspflege 3 Jahre
	GESAMT	21.882.600	21.640.000	21.625.400	20.433.000	

4.2.4 Tiefbauprogramm 2017 - 2021

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2021ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U S	U M B	B A U	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2016	Straßenbau						bereit- gestellt bis 2016	Kanalbau					
						2017	2017 (VE)	2018	2019	2020	2021ff		2017	2017 (VE)	2018	2019	2020	2021ff
EBINGEN																		
- MITTE -																		
Silberburgstr.(M)	x			640					320	100						200		
Treppenanlage Silberburgstraße		x		800	250	250						140	140					
Sigmundstraße		x		260				200							50			
Umgestaltung Knoten Untere Vorstadt (Restfinanzierung)		x		1.770	1600	50						100						
Nachnutzung Abbruch PH Hallenbad (Restfinanzierung)						50												
Umbau untere Bitzer Steige inkl. Rückbau/ Sanierung westfl. Gehweg		x		620	350	50						140	50					
- NORD -																		
Schloßbergstraße Süd	x		x								440							100
Mazmannstr. incl. Wendeplatte ab Christofstr.	x		x	350	225	25						85						
Christofstraße zw. Schmiedestr. und Mazmannstr.		x		215	110	25						70						
Am Klarahof		x		880							350							500
- OST -																		
Schlachthofstraße mit Nebenstraßen Schlachthofstr. zw. Krämerstr./ Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.		x		1.065	555							440						
Oststadtsanierung (O) Straßen u. Kanäle																		
Flandernstr. v.		x		945							625							285
Einsteinstraße (O)		x																
Herderstr. BA I		x																
Herderstr. BA II		x	x															
Zieglerstraße zw. Schlachthofstr. und Sigmaringer Straße		x							200	110						70	50	
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr. bis Hl. Kreuz Kirche		x																
- SÜD -																		
Riedhaldenstr. Wendeplatte			x															
- WEST -																		
Eisenbahnsteg Weststadt (W) Querungshilfe K7152			x	901	826	35												
Fertigstellung Mehlbaum III				300							300							
Endausbau Enzianweg		x		150		140												
Treppenwege			x	165				150										
Baugebiet Mehlbaum V																		
Kostenerstattung Enzianweg				35		30												
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße		x		685						460							200	
Auf Stufen		x																
Am Westbahnhof		x																
Gikentäle II				340	165	30						100	20					
Nadlerstraße				635						520							100	
Summe Ebingen					4081	685	0	350	520	1190	1715	1075	210	0	50	270	350	885

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2021ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U B U M A S B U			Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2016	Beleuchtung					GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag							
						2017	2018	2019	2020	2021ff	2017	2018	2019	2020	2021ff	2017	2018	2019	2020	2021ff			
EBINGEN																							
- MITTE -																							
Silberburgstr.(M)	x			640					20										x				
Treppenanlage Silberburgstraße		x		800	10	10																	
Sigmundstraße		x		260			10																
Umgestaltung Knoten Untere Vorstadt (Restfinanzierung)		x		1.770	20																		
Nachnutzung Abbruch PH Hallenbad (Restfinanzierung)																							
Umbau untere Bitzer Steige inkl. Rückbau/ Sanierung westl. Gehweg		x		620		30																	
- NORD -																							
Schloßbergstraße Süd	x		x							60								x			x		
Mazmannstr. incl. Wendeplatte ab Christofstr.	x		x	350	15													x					
Christofstraße zw. Schmiedastr. und Mazmannstr.		x		215	10																		
Am Klarahof		x		880						30									x				
- OST -																							
Schlachthofstraße mit Nebenstraßen Schlachthofstr. zw. Krämerstr./ Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.		X		1.065	70																	x	
Oststadtsanierung (O) Straßen u. Kanäle Flandernstr. v.			x	945						35													
Einsteinstraße (O)		x																				x	
Herderstr. BA I		x																				x	
Herderstr. BA II		x	x																			x	
Zieglerstraße zw. Schlachthofstr. und Sigmaringer Straße		x					15																
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr. bis Hl. Kreuz Kirche		x																				x	
- SÜD -																							
Riedhaldenstr. Wendeplatte			x																				x
- WEST -																							
Eisenbahnsteg Weststadt (W) Querungshilfe K7152			x	901	40																		
Fertigstellung Mehlbaum III				300																	x	x	
Endausbau Enzianweg		x		150						10													
Treppenwege			x	165						15													
Baugebiet Mehlbaum V Kostenerstattung Enzianweg				35		5																	
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße		x		685					25								x				x		
Auf Stufen		x																				x	
Am Westbahnhof		x																				x	
Gikentäle II				340	25												x						
Nadlerstraße				635					15									x	x				
Summe Ebingen					190	45	10	35	40	150	0	0	0	0	0								

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2021ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A S	U M	B M	Ges. A U Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2016	2017	2017 (VE)	2018	2019	2020	2021ff	bereit- gestellt bis 2016	2017	2017 (VE)	2018	2019	2020	2021ff
Straßenbau																		
Kanalbau																		
TAILFINGEN																		
Gebiet auf Winkel																		
1. Königsbergerstr.		x																
2. Braunhardtsberastr. inkl. Kesselh.		x																
3. Rübenhäulestrasse		x																
4. Auf Winkel		x																
5. Teilstück Liegnitzer Strasse zw. Königsberger und Brauhn.		x																
6. Rest Liegnitzer Strasse		x																
7. Verbindungsweeg West																		
Umgestaltung Innenstadt Tailfingen																		
Bauernscheuer						San						220						
Adlerstraße				700	500	100						50	30					
Kronenstraße I BA				595	75				450								30	
OPNV Knoten Hechinger Straße				880	100			300	400						40			
Kronenstraße II BA				585					85	425							50	
Wasenstraße				235				30	140						40			
Am Markt I BA				1.500		600	700	700					150					
Am Markt II BA				1.890					500	1200						150		
Verkehrliche Neuordnung Ludwigstr., Johannes-Feyrer-Straße, Adlerstraße				530							470		30			30		
Bertholdstraße		x		65									50					
Höfenstrasse		x																
Elisabethenstrasse		x		620							450							150
Johs. Conzelmann-Str. (O)		x		500	265	50						155	25					
Melbernsteigstr.		x																
Stadionstr. östl. Teil		x		760							450							270
Lichtenbol Ost: Gesamtgeb. o. Feinbelag		x		1.720	250	200	300	300				700	200					
Lichtenbol Fertigstellung								100	100	100								
Auf Lichtenbol Endausbau		x																
Verlängerung Ob dem Kieserstal			x															
Tulpenstrasse ab Stadionstr. bis Ortsverbindungsstraße - Kanalausw. mit anschl. Belagssan.		x		715				150	200						350			
Fertigstellung Baugebiet Steig		x		880	630	220												
Summe Tailfingen					1820	1170	1000	1580	1875	1725	1370	1125	485	0	430	260	0	420
TRUCHTELFINGEN																		
Hans-Sachs-Str.		x		185				175							5			
Kleiststraße																		
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55		x																
2. Von Gebäude 55 bis OD		x																
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof		x																
Talgangstrasse von Degerfeldstr. - Tennentalstraße FB und Gewässerausbau		x																
Raiffeisenstr./Jurastr.		x																
Am Reislebach v. Quellenstr. Bis Im Ried (Frischw.beseit./Straßenbau)		x		1.065		400	250	250					400					
Mühlbachstr. zw. Quellenstraße und Pfarrhausstraße		x																
Kanalerneuerung Im Wiesengrund mit anschl. Belagssanierung		x						100	150						150	150		
Tannenbergsstraße mit Stichwegen																		
I BA von Holderstr. - Höhenweg		x		645							450							160
I BA von Höhenweg - Rotdornstr.		x																
Summe Truchteltingen					0	400	250	525	150	0	450	0	400	0	155	150	0	160

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2021ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U S	U M B	B M B	Ges. A Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021ff	GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
											2017	2018	2019	2020	2021ff	2017	2018	2019	2020	2021ff
TAILFINGEN																				
Gebiet auf Winkel																				
1. Königsbergerstr.		x																		
2. Brauhardsbergstr. inkl. Kesselh.		x																		x
3. Rübenhäulestrasse		x																		
4. Auf Winkel		x																		
5. Teilstück Liegnitzer Strasse zw. Königsberger und Brauh.		x																		
6. Rest Liegnitzer Strasse		x																		x
7. Verbindungsweg West																				
Umgestaltung Innenstadt Tailfingen																				
Bauernscheuer					30	San														
Adlerstraße				700		20														
Kronenstraße I BA				595				40												
OPNV Knoten Hechinger Straße				880				40												
Kronenstraße II BA				585					25											
Wasenstraße				235				25												
Am Markt I BA				1.500				50												
Am Markt II BA				1.890					40											
Verkehrliche Neuordnung Ludwigstr., Johannes-Feyrer-Straße, Adlerstraße				530																
Bertholdstraße		x		140		15														
Höfenstrasse		x																		x
Elisabethenstraße		x		620						20										
Johs. Conzelmann-Str. (O)	x			500	5											x				
Melbernsteigstr.	x																			x
Stadionstr. östl. Teil		x		760					40											
Lichtenbol Ost: Gesamtgeb. o. Feinbelag	x			1.720	20			50												
Lichtenbol Fertigstellung																				x
Auf Lichtenbol Endausbau	x																			x
Verlängerung Ob dem Kieserthal			x																	x
Tulpenstrasse ab Stadionstr. bis Ortsverbindungsstraße - Kanalausw. mit anschl. Belagssan.		x		715				15												
Fertigstellung Baugebiet Steig	x			880	20	10												x		
Summe Tailfingen					75	45	0	220	105	20	0	0	0	0	0					
TRUCHTELFINGEN																				
Hans-Sachs-Str.	x			185			5										x			
Kleiststraße																				
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55		x																		x
2. Von Gebäude 55 bis OD		x																		x
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof		x																		x
Talgangstrasse von Degerfeldstr.- Tennentalstraße FB und Gewässerausbau	x																			x
Raiffeisenstr./Jurastr.	x																			x
Am Reislebach v. Quellenstr. Bis Im Ried (Frischw.beseit./Straßenbau)		x		1.065			15													
Mühlbachstr. zw. Quellenstraße und Pfarrhausstraße		x																		x
Kanalerneuerung Im Wiesengrund mit anschl. Belagssanierung		x																		
Tannenbergstraße mit Stichwegen																				
I BA von Holderstr. - Höhenweg	x			645						35									x	
I BA von Höhenweg - Rotdornstr.	x																			x
Summe Truchtelingen					0	0	20	0	0	35	0	0	0	0	0					

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2021ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U S	U M B	B A U	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2016	Straßenbau						bereit- gestellt bis 2016	Kanalbau					
						2017	2017 (VE)	2018	2019	2020	2021ff		2017	2017 (VE)	2018	2019	2020	2021ff
ONSTMETTINGEN																		
Ph.-Gottfr.Schautd-Str.	x																	
Waldhornstr.	x																	
Wiesenstrasse																		
BA I: v. Nägelestr.-Emil-Nolde-Straße		x		735		300	200	200					210					
BA II: v. Emil Nolde-Matth. Grünewaldstr.		x		875				230	400						120	100		
Emil-Nolde-Straße		x		745						200	250						100	180
Baugebiet "Stocken"																		
1. Planungsrate			x	25	25													
2. Kanalvergrößerung Nägelestr. incl. Straßenwiederherstellung		x																
3. Erschließung 1.BA			x															
Industriestr.	x																	
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x																	
Brückenern.Ph.-Gottfr.-Schautd-Str. im Bereich Albstraße		x		310	210	100												
Teilstück Bodelschwingstraße zw. Schmieda und OD inkl. Brückensanierung (Sanierung = konsumtiv)		x		160							100							50
Planung Neugestaltung Ortseinfahrt Süd						25												
Summe Onstmettingen					235	425	200	430	400	200	350	0	210	0	120	100	100	230
LAUTLINGEN																		
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39	x			170				100							70			
Unter der Burg, gesamte Länge	x																	
Verlängerung Golenstraße			x	122	82								35					
Neugestaltung Umfeld Kirche	x			625			450	450							145			
Fußgängerüberquerung Bahnhof				600	300	300												
Badkap Parkplatz Nord inkl. Umgestaltung Zufahrt Campingplatz		x		220		220												
Badkap Parkplatz Süd				170							170							
Summe Lautlingen					382	520	450	550	0	0	170	35	0	0	215	0	0	0
LAUFEN																		
Evachstrasse																		
Baugebiet Geigershalde			x															
Buchenäckerstr., alter Teil	x																	
Hörnleweg (Teilstück)	x			255					150								90	
Untere Halde			x	290				220							70			
Laufen Baugebiet Obere Knappel			x	380	275								90					
Laufen Baugebiet Buchenäcker	x			30	30													
Endausbau Buchenäckerstraße neu	x																	
Summe Laufen					305	0	0	220	150	0	0	90	0	0	70	90	0	0
MARGRETHAUSEN																		
Baugebiet Mühlacker I BA			x	575	10				150	100						150	150	
Gregor-Götz-Str.	x																	
Baugebiet Auen																		
Gewerbestrasse	x																	
Wehrstrasse	x			87	75													
Stichweg 1	x		x	145					70							55		
Summe Margrethausen					0	0	0	0	220	100	0	0	0	0	0	205	150	0

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2021ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U S	U M B	B A U	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021ff	GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
											2017	2018	2019	2020	2021ff	2017	2018	2019	2020	2021ff
ONSTMETTINGEN																				
Ph.-Gottfr.Schautdt-Str.	x																			x
Waldhornstr.	x																			x
Wiesenstrasse																				
BA I: v. Nägelestr.-Emil-Nolde-Straße		x		735			25													
BA II: v. Emil Nolde-Matth. Grünewaldstr.		x		875				25												
Emil-Nolde-Straße		x		745					15											
Baugebiet "Stocken"																				
1. Planungsrate			x	25																
2. Kanalvergrößerung Nägelestr. incl. Straßenwiederherstellung		x																		
3. Erschließung 1.BA			x																	x
Industriestr.	x																			x
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x																			x
Brückenern.Ph.-Gottfr.-Schautdt-Str. im Bereich Albstraße		x		310																
Teilstück Bodelschwinghstraße zw. Schmiecha und OD inkl. Brückensanierung (Sanierung = konsumtiv)		x		160						10										
Planung Neugestaltung Ortseinfahrt Süd																				
Summe Onstmettingen					0	0	25	25	15	10	0	0	0	0	0					
LAUTLINGEN																				
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39	x			170													x			
Unter der Burg, gesamte Länge	x																			x
Verlängerung Gotenstraße			x	122	5															
Neugestaltung Umfeld Kirche		x		625			30													
Fußgängerüberquerung Bahnhof				600																
Badkap Parkplatz Nord inkl. Umgestaltung Zufahrt Campingplatz		x		220																
Badkap Parkplatz Süd				170																
Summe Lautlingen					5	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0					
LAUFEN																				
Eyachstrasse																				x
Baugebiet Geigershalde			x																	x
Buchenäckerstr., alter Teil	x																			x
Hörnleweg (Teilstück)	x			255				15										x		
Untere Halde			x	290													x			
Laufen Baugebiet Obere Knappel			x	380	15															
Laufen Baugebiet Buchenäcker	x			30																x
Endausbau Buchenäckerstraße neu	x																			x
Summe Laufen					15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0					
MARGRETHAUSEN																				
Baugebiet Mühläcker I BA			x	575				15										x		
Gregor-Götz-Str.	x																			x
Baugebiet Auen																				
Gewerbstrasse	x																			x
Wehrstrasse	x			87	12															x
Stichweg 1	x		x	145	10			10												x
Summe Margrethausen					22	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0					

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2021ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U B Ges. U M A Kost. S B U Tsd.€				bereit- gestellt bis							bereit- gestellt bis						
					Straßenbau							Kanalbau						
					2016	2017	2017 (VE)	2018	2019	2020	2021ff	2016	2017	2017 (VE)	2018	2019	2020	2021ff
PFEFFINGEN																		
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige	x																	
Unter der Heusteige	x			935	100			350	180			50			140	100		
Neugestaltung Umfeld Rathaus		x		55				50										
Steinbusstrasse ab Kornbergstr. bis Geb.9/10	x			360	295							50						
Summe Pffingen					395	0	0	400	180	0	0	100	0	0	140	100	0	0
BURGFELDEN																		
Duwinkelweg			x	240					135							90		
Teilstück Im Öschle	x		x	160					90							60		
Maierweg	x																	
Gestaltung Ortsmitte					50	50												
Summe Burgfelden					0	50	0	0	225	0	0	0	0	0	0	150	0	0
GESAMTSTADT																		
Neubau Aushub Zwischenlagerplatz auf Gelände Deponie Neuweiler				1.650	300					400	800						150	
Treppenaufgänge komplette Sanierung				400	200	50		50	50	50								
Radverkehrsanlagen				1.090	235	395		90	220	150								
Vermessungen				40	20	5		5	5	5								
Planung Straßen				270	145	50		25	25	25								
Innerstädt. Wegw./Parkleitsystem				710	110	400	200	200										
Neuanlage Spielplätze					200													
Grün				130	60	25		15	15	15								
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- maßnahmen				200	120	20		20	20	20								
Planung Kanäle				155								105	10		10	10	10	
<i>Nur nachrichtlich, da konsumtiv:</i>				675														
<i>Kanalsanierungen EKVO</i>												[675]	[150]		[150]	[150]	[150]	
<i>Straßenbeläge</i>						[400]		[400]	[400]	[400]								
Summe Gesamtstadt					1390	945	200	405	335	665	800	105	10	0	10	10	160	0
ZUSAMMENSTELLUNG																		
EBINGEN					685	0	350	520	1.190	1.715		210	0	50	270	350	885	
TAILFINGEN					1.170	1.000	1.580	1.875	1.725	1.370		485	0	430	260	0	420	
TRUCHTELFINGEN					400	250	525	150	0	450		400	0	155	150	0	160	
ONSTMETTINGEN					425	200	430	400	200	350		210	0	120	100	100	230	
LAUTLINGEN					520	450	550	0	0	170		0	0	215	0	0	0	
LAUFEN					0	0	220	150	0	0		0	0	70	90	0	0	
MARGRETHAUSEN					0	0	0	220	100	0		0	0	0	205	150	0	
PFEFFINGEN					0	0	400	180	0	0		0	0	140	100	0	0	
BURGFELDEN					50	0	0	225	0	0		0	0	0	150	0	0	
Gesamtstadt					945	200	405	335	665	800		150	10	0	10	10	160	0
GESAMTSTADT Straßenbaupr.					0	4195	2100	4460	4055	3880	4855	150	1315	0	1190	1335	760	1695

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2021ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U S	U M B	B A U	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2016	Beleuchtung					GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
						2017	2018	2019	2020	2021ff	2017	2018	2019	2020	2021ff	2017	2018	2019	2020	2021ff
PFEFFINGEN																				
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige	x																			x
Unter der Heusteige	x			935			15										x			
Neugestaltung Umfeld Rathaus	x			55			5													
Steinbusstrasse ab Kornbergstr. bis Geb.9/10	x			360	15															
Summe Pffingen					15	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0					
BURGFELDEN																				
Duwinkelweg			x	240				15										x		
Teilstück Im Öschle	x		x	160				10										x		
Maierweg	x																			x
Gestaltung Ortsmitte																				
Summe Burgfelden					0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0					
GESAMTSTADT																				
Neubau Aushub Zwischenlagerplatz auf Gelände Deponie Neuweiler				1.650																
Treppenaufgänge komplette Sanierung				400																
Radverkehrsanlagen				1.090							175									
Vermessungen				40																
Planung Straßen				270																
Innerstädt. Wegw./Parkleitsystem				710																
Neuanlage Spielplätze																				
Grün				130																
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- maßnahmen				200																
Planung Kanäle				155																
<i>Nur nachrichtlich, da konsumtiv:</i>				675																
<i>Kanalsanierungen EKVO</i>																				
<i>Straßenbeläge</i>																				
Summe Gesamtstadt					0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0					
ZUSAMMENSTELLUNG																				
EBINGEN						45	10	35	40	150	0	0	0	0	0					
TAILFINGEN						45	0	220	105	20	0	0	0	0	0					
TRUCHTELFINGEN						0	20	0	0	35	0	0	0	0	0					
ONSTMETTINGEN						0	25	25	15	10	0	0	0	0	0					
LAUTLINGEN						0	30	0	0	0	0	0	0	0	0					
LAUFEN						0	0	15	0	0	0	0	0	0	0					
MARGRETHAUSEN						0	0	25	0	0	0	0	0	0	0					
PFEFFINGEN						0	20	0	0	0	0	0	0	0	0					
BURGFELDEN						0	0	25	0	0	0	0	0	0	0					
Gesamtstadt						0	0	0	0	0	175	0	0	0	0					
GESAMTSTADT Straßenbaupr.					0	90	105	345	160	215	175	0	0	0	0					

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.507.737				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.507.737				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.911.495	- 6.177.122	114.676	20.090	57.932
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.419.232	5.242.110	5.356.786	5.376.876	5.434.808
	davon:					
10	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.342.509	1.352.509	1.362.509	1.372.509	1.382.509
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.076.723	3.889.601	3.994.277	4.004.367	4.052.299
	nachrichtlich:					
13	voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.859.354	1.917.763	2.007.467	2.049.190	2.078.050

6. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentg.,... Zuwend./Umlagen, privat. Leistungsentg., Kostenerstatt./Umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35/37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Innere Verwaltung	1.335.144	542.458	10.932.146	6.487.585	80.929	4.229.615	21.072.935	3.839.095	3.039.435	5.658.267
Sicherheit und Ordnung	581.127	995.400	2.684.825	614.889	57.217	843.302	301.512	1.382.908	55.708	3.760.810
Schulträgeraufgaben	2.809.370	52.250	2.598.923	962.252	35.205	666.488	2.100	4.614.272	71.056	6.084.477
Museen, Archiv, Zoo	97.000	8.795	646.186	167.115	35.554	117.726	41.701	653.256	401.207	1.873.548
Theater, Konzerte, Musikschulen	558.117	0	957.378	75.560	208.602	129.951	0	253.468	177	1.067.019
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	155.845	180	643.180	161.359	87.053	32.763	107.656	495.389	802	1.156.865
Sonstige Kulturpflege	14.468	0	97.222	71.558	48.400	35.017	0	78.031	170	315.931
Soziale Hilfen	162.700	402.900	680.808	49.045	83.689	20.632	1.484	334.853	9.319	611.262
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.813.800	43.000	5.717.912	382.975	4.909.014	167.781	376.534	1.853.450	24.414	7.822.211
Schwerbeh.recht/soz. Entschädigungs- recht	0	0	4.286	346	1	643	270	1.100	4	6.110
Gesundheitsdienste	100	0	21.638	15.474	4.271	24.406	130	6.856	10	72.425
Sport und Bäder	484.842	304.565	1.196.934	1.621.721	815.022	767.940	66.406	702.981	443.189	4.691.973
Räumliche Planung und Entwicklung	101.137	1.909	1.060.242	58.455	7.680	563.787	42.608	283.583	36.681	1.864.775
Bauen und Wohnen	246.952	24.292	728.783	34.817	70	120.677	9.343	146.587	14.873	765.219
Ver- und Entsorgung	7.987.939	3.081.572	1.784.315	1.685.447	640.600	2.891.374	1.293.492	1.329.622	1.703.534	2.328.110
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.590.613	129.733	600.093	3.797.551	600.005	3.320.621	36.400	5.097.364	1.520.326	12.179.214
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.626.861	121.321	2.195.442	1.828.866	31.000	801.294	162.525	1.858.538	1.986.764	4.791.197
Umweltschutz	42.569	1.815	13.406	14.612	0	16.207	22	3.139	6	2.963
Wirtschaft und Tourismus	434.150	62.108	975.494	819.301	82.518	548.362	297.480	878.108	345.624	2.855.669
Allgemeine Finanzwirtschaft	18.011.800	63.556.500	0	0	36.698.257	771.240	0	0	0	44.098.803
Summe	44.054.534	69.328.798	33.539.213	18.848.927	44.425.087	16.069.827	27.200.339	27.200.339	9.653.300	9.153.022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Innere Verwaltung	17.569.512	3.506.200	1.183.900	21.247.212	0	0	21.247.212	0
Sicherheit und Ordnung	2.445.072	470.000	980.000	2.955.072	0	0	2.955.072	0
Schulträgeraufgaben	1.229.905	0	253.000	1.482.905	0	0	1.482.905	0
Museen, Archiv, Zoo	857.436	0	94.800	952.236	0	0	952.236	0
Theater, Konzerte, Musikschulen	829.451	0	8.000	837.451	0	0	837.451	0
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	805.330	0	40.000	850.330	0	0	850.330	0
Sonstige Kulturpflege	237.047	0	0	237.047	0	0	237.047	0
Soziale Hilfen	288.259	0	0	288.259	0	0	288.259	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.259.157	0	668.500	6.927.657	0	0	6.927.657	0
Schwerbeh.recht / soz. Entschädigungsrecht	5.236	0	0	5.236	0	0	5.236	0
Gesundheitsdienste	65.552	0	0	65.552	0	0	65.552	0
Sport und Bäder	3.056.277	0	284.000	3.340.277	0	0	3.340.277	0
Räumliche Planung und Entwicklung	1.500.298	1.550.000	2.788.500	2.738.798	0	0	2.738.798	0
Bauen und Wohnen	516.379	4.500	77.500	589.379	0	0	589.379	0
Ver- und Entsorgung	6.353.699	639.500	3.465.000	3.528.199	0	0	3.528.199	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.284.063	460.000	4.786.900	8.610.963	0	0	8.610.963	2.100.000
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	559.709	25.000	1.230.000	1.764.709	0	0	1.764.709	0
Umweltschutz	1.563	0	0	1.563	0	0	1.563	0
Wirtschaft und Tourismus	1.587.174	0	17.500	1.604.674	0	0	1.604.674	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	40.919.000	0	0	40.919.000	6.400.000	2.525.000	44.794.000	0
Summe	5.175.278	6.655.200	21.882.600	10.052.122	6.400.000	2.525.000	6.177.122	2.100.000

7. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge- samt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.16	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 6	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Erster Bürgermeister	B 4	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Bürgermeister	B 3	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Zwischensumme		3,00				3,00	3,00	
Höherer Dienst								
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	3,00	-	-	-	3,00	3,00	
Stadtoberbaurat	A 14	-	-	-	-	-	-	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	-	-	-	-	-	-	
Stadtoberveterinärrat	A 14	-	-	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	2,85	-	-	-	2,70	2,70	
Zwischensumme		5,85				5,70	5,70	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	6,00	-	-	1,00	6,00	6,00	
Stadtvermessungsob- er- amtsrat	A 13	-	-	-	-	-	-	
Stadtamtsrat	A 12	6,00	-	-	-	6,00	6,00	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Stadtvermessungsamtsrat	A 12	-	-	-	-	-	-	
Stadtamtmann	A 11	21,85	-	-	-	21,10	21,10	1,0 A 11, kw- Vermerk
Stadtbauamtman	A 11	-	-	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor	A 10	12,55	-	-	-	14,20	11,10	
Stadtinspektor	A 9	1,60	-	-	-	2,00	1,00	
Zwischensumme		49,00	0,00	0,00	1,00	50,30	46,20	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspektor	A 9	8,00	3,00	-	-	8,00	8,00	
Stadthauptsekretär	A 8	1,50	-	-	-	0,50	0,50	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	1,00	-	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	-	-	
Stadtsassistent	A 5	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme		9,50	3,00			9,50	8,50	
Insgesamt		67,35	3,00	0,00	1,00	68,50	63,40	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.16	
1	2	3	4	5
15	2,00	2,00	2,00	
14	1,75	1,75	1,75	
13	2,00	2,00	2,00	
12	4,70	4,70	4,70	
11	18,75	17,75	16,75	
10	8,75	6,75	5,00	
9	40,75	36,90	36,40	1,0 EG 9, kw-Vermerk
8	33,60	32,55	32,55	1,0 EG 8, kw-Vermerk
7	19,00	19,00	19,00	
6	76,85	75,10	74,10	
5	95,05	94,60	93,10	
4	15,00	15,00	15,00	
3	20,25	18,85	14,40	
2	31,70	30,70	29,70	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
1	12,00	11,60	11,35	
W	14,00	14,00	14,00	
Sonstige	1,65	1,65	1,65	
Insgesamt	398,30	385,40	373,95	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.16	
1	2	3	4	5
S17	1,00	1,50	1,00	
S16	2,00	2,00	2,00	
S15	1,00	0,00	0,00	
S14	0,00	0,00	0,00	
S13	1,00	2,00	2,00	
S12	0,50	0,00	0,00	
S11	9,05	8,35	7,85	
S10	1,60	1,60	1,60	
S9	5,00	0,00	0,00	
S8	35,30	7,85	7,85	
S7	1,00	6,00	6,00	
S6	0,00	28,95	28,95	
S5	1,00	1,00	1,00	
S4	28,30	21,75	21,75	
S3	11,20	14,25	14,25	
S2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	97,95	95,25	94,25	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.16	
A	67,35	68,50	63,40	
B	398,30	385,40	373,95	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	97,95	95,25	94,25	
Insgesamt	563,60	549,15	531,60	

Teil C: Beamte (nach Teilhaushalten)

I. Beamte																	
Teil- haus- halt	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt
	B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
THH1	1,00	1,00	1,00	2,22		2,00	3,80	2,62	12,16	5,80		1,92					33,52
THH2				0,02			1,70		1,47	0,34							3,53
THH3				0,06		0,85		3,34	6,59	3,85	1,60	3,98	1,50				21,77
THH4				0,70			0,50	1,04	1,63	2,56		2,10					8,53
THH5																	0,00
	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,85	6,00	7,00	21,85	12,55	1,60	8,00	1,50	0,00	0,00	0,00	67,35

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalten)

II. Beschäftigte																			
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																W	Sons- tige	Gesam-
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü			
THH1				1,00	2,85	3,29	11,80	20,13	6,00	44,40	34,71	6,00	11,08	2,97	1,25				145,48
THH2	1,00	0,75	1,00	0,70	2,75	1,00	5,05	3,46		4,40	7,60	0,80		4,10	0,65			0,30	33,56
THH3		1,00			1,12	2,17	18,32	4,47		19,82	42,92	4,20	9,17	23,63	10,10		14,00	1,35	152,27
THH4	1,00		1,00	3,00	12,03	2,29	5,58	5,54	13,00	8,23	9,82	4,00		1,00		0,50			66,99
THH5																			0,00
	2,00	1,75	2,00	4,70	18,75	8,75	40,75	33,60	19,00	76,85	95,05	15,00	20,25	31,70	12,00	0,50	14,00	1,65	398,30

Teil C: Beschäftigte TV Sozial (nach Teilhaushalten)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																	Gesamt
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
THH1																		0,00
THH2																		0,00
THH3		1,00	2,00	1,00		1,00	0,50	9,05	1,60	5,00	35,30	1,00	0,00	1,00	28,30	11,20		97,95
THH4																		0,00
THH5																		0,00
	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,50	9,05	1,60	5,00	35,30	1,00	0,00	1,00	28,30	11,20	0,00	97,95

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungs- dienst)	Gesamt
THH1	33,52	145,48	0,00	179,00
THH2	3,53	33,56	0,00	37,09
THH3	21,77	152,27	97,95	271,99
THH4	8,53	66,99	0,00	75,52
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00
	67,35	398,30	97,95	563,60

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

I. Beamte																	
Organisationseinheit	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
	B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Steuerung	1,00	1,00	1,00						1,00	0,50							4,50
Hauptamt				1,00		1,00		1,00	3,80	1,10							7,90
Bürgerbüro Tailfingen												1,00					1,00
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1,00		0,50	2,00							3,50
Informations- und Kommunikationstechnik							1,00		1,00								2,00
Rechnungsprüfungsamt						1,00			1,50								2,50
Finanzverwaltung Kämmerei				1,00					1,00								2,00
Stadtkasse							1,00										1,00
Abteilung Liegenschaften								2,00	1,00	1,80			1,00				5,80
Amt für öffentliche Ordnung						0,85		1,00	3,75	0,60	0,60	3,00	0,50				10,30
Feuerwehr							1,00			0,30							1,30
ÖPNV										1,00							1,00
Bildung und Betreuung									2,50								2,50
Allgemeine Sozialverwaltung								1,00		1,25	1,00	1,00					4,25
Verwaltung kult. Angelegenheiten							1,00		1,75								2,75
Stadtplanungsamt										2,00		2,00					4,00
Sanierung								1,00									1,00
Amt für Bauen und Service: Abtl. Recht und Verwaltung				1,00					1,55	0,50							3,05
Amt für Bauen und Service: Abtl. techn. GM								1,00									1,00
Amt für Bauen und Service: Abtl. kfm. GM									1,50	0,50							2,00
Amt für Bauen und Service: Abtl. infrastruk. GM										1,00							1,00
Betriebsamt							1,00		1,00			1,00					3,00
	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,85	6,00	7,00	21,85	12,55	1,60	8,00	1,50	0,00	0,00	0,00	67,35

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																					
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																	W	Sons- tige	Gesamt	Erläute- rungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü					
Steuerung								2,00		1,00										3,00	
Wirtschafts- förderung	1,00		1,00							0,70	1,00				0,25					3,95	
Hauptamt							3,00	1,50		1,00	2,80									8,30	
Ortsverwaltung Margrethausen											0,30									0,30	
Ortsverwaltung Lautlingen										0,50										0,50	
Ortsverwaltung Laufen										0,50										0,50	
Ortsverwaltung Onstmettingen										1,60					0,15					1,75	Stelle EG 6: 0,1 geb.m. Bürgerbüro
Ortsverwaltung Pfeffingen										0,75					0,10					0,85	0,75-Stelle geb.m. Burgfelden
Ortsverwaltung Burgfelden															0,10					0,10	
Bürgerbüro Tailfingen								0,80		3,20	0,40									4,40	
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung									1,00		4,75		5,00	2,40	1,10					14,25	Stelle 7 geb.m. Haus a.U., Einr.f.d.g.Vw
Informations- und Kommunikationstechnik					1,00	0,50	2,00													3,50	
Einrichtungen f. Vw.angehörige							1,00													1,00	
Stadtarchiv					1,00						0,75									1,75	
Rechnungs- prüfungsamt				1,00						1,00										2,00	
Finanzver- waltung Kämmerei										1,50	0,90									2,40	
Stadtkasse						1,00	2,60	9,10		1,25	1,00									14,95	1 Stelle 9 und 5 geb.m. Finanzverwaltung
Abtl. Liegenschaften							0,60	1,00		0,80										2,40	
Forst, Stadtwald								0,70									14,00			14,70	*siehe unten
Wohn- u. Geschäftsge- bäude															0,30					0,30	geb.m. Abtl. Liegen-schaften
Amt für öffentliche Ordnung							2,00			8,40	10,00									20,40	
Feuerwehr								1,00		3,00	1,25				1,00				0,30	6,55	
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales		1,00									0,90									1,90	
Bildung und Betreuung						2,00	1,25			0,75	1,35									5,35	
GS Kirchengraben											1,60									1,60	
GS Lammerberg											1,20									1,20	
GS Langenwand										1,00	0,40									1,40	
GS Laufen											1,00				0,50					1,50	Stelle geb.m. Sporthallen/- plätze
GS Oststadt													1,00	1,00						2,00	
HS Hohenberg											1,50				1,80	0,80				4,10	1 Stelle 5 geb.m.Jugend- haus
GHS Lutherschule										1,00	0,60				0,50					2,10	
GHS Lautlingen											1,30				1,00	0,60				2,90	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																						
Organisations-einheit	Entgeltgruppe																	W	Sons-tige	Gesamt	Erläute-rungen	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü						
GS Pfeffingen													1,00							1,00		
GHS Onstmettingen											1,50			2,30	0,50					4,30	1 Stelle 5 geb.m.Fest-halle Onstm.	
GHS Schalksburg-schule											1,50			1,20	1,50					4,20		
GS Truchteltingen											1,60			1,50						3,10		
RS Ebingen											1,70									1,70		
RS Tailfingen											0,70									0,70		
Gymnasium Ebingen										1,00	1,60									2,60		
Progymnasium Tailfingen											1,40									1,40		
Wilh.-Hauff-Schule											0,50			1,30						1,80	geb.m. GS Langenwand	
Verl. Grundschule											0,60		1,00							1,60		
Ganztages-betreuung													5,00		3,30					8,30		
Übrige schulische Aufgaben											4,00				0,50					4,50		
Thalia-Theater											1,00							0,30	1,30	Stelle 5 geb.m. Heimatpflege		
Musik- und Kunstschule					1,00		12,80				0,50							0,45	14,75			
Allgemeine Sozialver-waltung								1,00	1,00	2,00	1,15	0,20								5,35		
Schulsozial-arbeit								0,75												0,75		
Jugendhaus Ebingen								0,25						0,90						1,15		
Jugendtreff West															0,20					0,20		
Kinderhaus "Liliput"														0,10						0,10		
Jugendtreff Tailfingen															0,10					0,10		
Kita Gartenstr.90														1,30						1,30		
Kita Wieslesweg														0,50	0,60					1,10		
Kita Eberhardstr. 21/23														1,30	0,80					2,10		
Kita Johs.-Raster-Str.															0,40					0,40		
Kita Margrethausen														0,50						0,50	0,1 geb.m. OV Margrethau-sen	
Kita Burgfelden														0,20						0,20		
Kita Veilchenweg											0,30		0,80	1,40						2,50		
Kindertagheim														0,80						0,80		
Hausaufgaben-betreuung										0,20										0,20		
Förderung des Sports								1,00												1,00		
Sport- u. Turnhallen										2,00	2,00		0,20	2,60	0,30			0,30		7,40	1 Stelle 5 geb.m. Stauffenberg Schloss	
Zollernalbhalle											1,00		0,25	0,50						1,75		
Sportanlage Lichtenbol												2,00		0,50						2,50		

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																					
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																	W	Sons- tige	Gesamt	Erläute- rungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü					
Albstadion											1,00	2,00								3,00	
Festhalle Onstmettngen														0,50						0,50	
Festhalle Albstadt											1,00			0,50	0,50					2,00	
Verwaltung kultureller Angelegen-heiten									1,00		1,00									2,00	
Förderung des Fremden- verkehrs						1,00	1,00	1,00			1,50									4,50	1,0 EG 9, kw- Vermerk
Öffentliche Büchereien					1,00		3,00			2,75	2,00	0,80			0,10					9,65	
Kunstmuseum Albstadt		0,75			0,75					0,70	0,50			3,40				0,10	6,20		
Stauffenberg Schloss															0,30			0,20	0,50	0,1-Stelle 1 geb. m. Ovw. Lautlingen	
Maschen- museum				0,70										0,70						1,40	
Stadtpla- nungsamt	1,00			2,00	6,00		1,50	2,50		0,50	0,50			1,00					15,00		
Sanierung							2,00				0,50								2,50		
Amt für Bauen und Service: Abt. Recht und Verwaltung					1,00	0,25		2,00		1,50	0,50								5,25		
Amt für Bauen und Service: Abt. kfm. GM						1,00				1,00									2,00		
Amt für Bauen und Service: Abtl. techn. GM					2,00		3,00	1,00		2,00									8,00	1,0 EG 8, kw- Vermerk	
Amt für Bauen und Service: Abtl. infrastrukt. GM								1,00											1,00		
Amt für Bauen und Service: Abtl Tiefbau			1,00		4,00	2,00	1,00				0,50								8,50		
Kläranlagen				1,00	1,00		1,00	1,00	12,00	4,00	2,00								22,00		
Bestattungs- wesen								1,00	1,00	2,00	5,00	4,00				0,50			13,50		
Betriebsamt						1,00	1,00	5,00	5,00	29,25	25,00	6,00	6,00						78,25	Stelle 8, 1,5 Stellen in 5 je geb. m. Bestattungsw.	
	2,00	1,75	2,00	4,70	18,75	8,75	40,75	33,60	19,00	76,85	95,05	15,00	20,25	31,70	12,00	0,50	14,00	1,65	398,30		

* davon W2 2 W4 2 W9 2
 W3 2 W5 6
 sämtliche gebündelt mit Stadtwald-Landschaftspflege

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																	Gesamt
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
Pflegestütz- punkt								1,10										1,10
Sozialbe- treuung								1,50										1,50
Jugendbeteili- gung								0,25										0,25
Verlässliche Grundschule															2,30			2,30
Ganztagesbe- treuung											0,60				0,60			1,20
Schulsozial- arbeit								4,25			1,50							5,75
Jugendhaus Ebingen		1,00						1,00								0,25		2,25
Jugendtreff West											1,50							1,50
Kinderhaus "Liliput"								0,70			0,80							1,50
Jugendtreff Tailfingen								0,25			1,00							1,25
städt. Kita							0,50											0,50
Kita Gartenstr.			1,00								8,60				3,40	4,50		17,50
Kita Wieslesweg				1,00							5,00	1,00			3,50	0,90		11,40
Kita Eberhardstr. 21/23									1,00	1,00	3,50				4,75	1,50		11,75
Kita Johs.-Raster- Str.										1,00	2,00				2,25			5,25
Kita Margrethausen										1,00	2,00				1,00	1,00		5,00
Kita Burgfelden										1,00					0,25	0,95		2,20
Kindertagheim										1,00	1,00				2,80	0,50		5,30
Kita Veilchenweg			1,00			1,00			0,60		7,80			1,00	7,45	1,60		20,45
	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,50	9,05	1,60	5,00	35,30	1,00	0,00	1,00	28,30	11,20	0,00	97,95

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.16	Erläuterungen
Ortsvorsteher der Stadtteile	Nach der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Ortsvorsteher vom 16. Januar 1975 in der Fassung vom 20. Dezember 1984				
Burgfelden		1,00	1,00	1,00	
Laufen		1,00	1,00	1,00	
Lautlingen		1,00	1,00	1,00	
Margrethausen		1,00	1,00	1,00	
Onstmettingen		1,00	1,00	1,00	
Pfeffingen		1,00	1,00	1,00	
Gesamt		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.16	Beschäftigt am 30.09.16
Volontär/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	1,00
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	4,00	4,00	2,00	2,00
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	4,00	3,00	-	4,00
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-
Betriebswirt (BA)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	11,00	10,00	7,00	11,00
Auszubildende zum Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	1,00
Dipl.-Sozialpädagoge	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
Erzieherinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	4,00	5,00	5,00	3,00
Kinderpflegerinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	8,00	8,00
Auszubildende zum Ver- u. Entsorger	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
Gesamt		40,00	37,00	29,00	35,00
III. Bundesfreiwilligendienst		8,00	5,00	4,00	8,00

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2017	2.100	2.100			
2018					
2019					
2020					
Summe:	2.100	2.100			
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.200	4.500	5.300	

9. Finanzausgleich 2017

PLANANSATZ
2017

Als Grundlage der Berechnungen dient der Haushaltserlass 2017 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 vom 10. November 2016.

I. Berechnung der Einwohnerzahl

Voraussichtliche Einwohnerzahl am 30.06.2016 44.608

II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Grundlagen	2015			
GrdSt A	59.891	: 330%	x	195%
GrdSt B	6.704.230	: 350%	x	185%
GewSt	33.449.034	: 335%	x	290%
- GewStUmlage	33.449.034	: 335%	x	69%
Gdeant.a.d.EKSt	5.563.191.282	x 0,0034232		
Fam.leist.ausgleich	443.597.725	x 0,0034232		
Gdeant.a.d.USt	3.003.982	x 80%		

Steuerkraftmesszahl 48.611.058

III. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl 48.611.058
+ Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2015 15.117.169

Steuerkraftsumme 63.728.227
1.428,63

IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl	44.608		
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0		
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0		
Erhöhte Einwohnerzahl	44.608		
x Kopfbetrag	1.534,70	68.459.898	1.455
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0		
Studenten/kasernierte Streitkräfte	1.745		
x Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 FAG	230,21	401.708	

Bedarfsmesszahl 68.861.605

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 2017 68.861.605
- Steuerkraftmesszahl 2017 48.611.058

Schlüsselzahl 2017 20.250.547

VI. Berechnung der Zuweisungen1. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl 2017 20.250.547 x 70,0% 14.175.383

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Einwohner	44.608			
x gewichteten Einwohner	77,00			
Kommunale Investitionspauschale		1.415.106	3.434.816	
			17.610.199	17.610.200

3. Familienleistungsausgleich

Finanzzuweisungen 2017	474.500.000			
x Schlüsselzahl	0,0034232		1.624.308	1.624.300

4. Berechnung der Zuweisungen an Große Kreisstädte

Einwohner	44.608			
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	3,53		157.466	

5. Berechnung der Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften

Einwohner Albstadt	44.608			
Einwohner Bitz	3.634			
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	5,06		244.105	
			401.571	401.600

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil 2017	5.900.000.000			
x Schlüsselzahl 2017	0,0034232		20.196.880	20.196.900

7. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2017	833.000.000			
x Schlüsselzahl 2017	0,00463140		3.857.956	3.858.000

8. Berechnung der Sachkostenbeiträge

Haupt-/Werkrealschüler	555 x	1437 Euro	797.535	
Realschüler	816 x	702 Euro	572.832	
Gymnasiasten	779 x	764 Euro	595.156	
Progymnasiasten	295 x	661 Euro	194.995	
Schüler Förderklassen	77 x	1795 Euro	138.215	
Schüler Grundschulförderklassen	22 x	375 Euro	8.250	
			2.306.983	2.307.000

9. Berechnung der lfd. Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Stadt befinden

Ortsdurchfahrten	28,3 km x	6100 Euro	172.630	172.600
Gemeindeverbindungsstraßen	13,80 x	2500 Euro		
Pauschale Zuweisungen/Gemeindefläche	13.441 ha x	8,40 Euro	147.404	147.400

10. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG

Zuweisungen vom Land	529.000.000		
Gewichtete Kinder gesamt	216.407,90		
Zuweisung je Kind	2.444,46		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 29 Stunden - Faktor 0,4 0 Kinder	0,00		
mehr als 29 bis 34 Stunden - Faktor 0,6 Kinder 892	535,20		
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder 14	11,20		
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder 52	46,80		
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder 118	118,00		
gewichtete Kinderzahl	711,20		
Jahreszuweisung			
gew.Kinder x Zuw. je Kind	711,2 x 2.444,46	1.738.498	1.738.500

11. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

Masse für die Kleinkindförderung	724.200.000		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	56.389,70		
Zuweisung je Kind	12.842,76		
Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden - Faktor 0,3 Kinder 0	0,00		
mehr als 15 bis 29 Stunden - Faktor 0,5 Kinder 0	0,00		
mehr als 29 Stunden bis 34 Stunden - Faktor 0,7 Kinder 158	110,60		
mehr als 34 Stunden bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder 12	9,60		
mehr als 39 Stunden bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder 3	2,70		
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder 30	30,00		
gewichtete Kinderzahl	152,90		
Jahreszuweisung			
gew.Kinder x Zuw. je Kind	152,9 x 12.842,76	1.963.658	1.963.700
		3.702.157	3.702.200
<u>12. Ausbildungskosten</u>	4	4.470	17.880
			17.900

VII. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen 2016	29.000.000		
x Umlagesatz in %	69		
: örtlichen Hebesatz in %	335	5.930.051	5.930.000

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	63.728.227		
x Umlagesatz in %	30,50 %	19.437.109	19.437.000

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	63.728.227		
x Umlagesatz in %	22,700	14.466.308	14.466.000

VIII. Berechnung der Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl 2017	41.316.963
- Steuerkraftmesszahl 2016	48.611.058
Unterschied (+/-)	
(-) keine Mehrzuweisungen	-7.294.095
(+) Mehrzuweisungen	-2.188.228

Anlage zum Finanzausgleich

Erläuterungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge nach § 7 FAG ergeben:

Gemeinden mit	Euro/Einwohner
3.000 oder weniger Einwohner	1.242,00
10.000 Einwohner	1.366,20
20.000 Einwohner	1.453,10
50.000 Einwohner	1.552,50
100.000 Einwohner	1.676,70
200.000 Einwohner	1.925,10
500.000 Einwohner	2.223,30
600.000 oder mehr Einwohner	2.310,10

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 72,00 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2016 der Gemeinden des Landes wird auf 1.343 Euro/Einwohner geschätzt.

Die Einwohnergewichtung soll künftig nach folgenden Stufen erfolgen:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in vom Hundert des Landesdurchschnitts	Einwohnergewichtung		
	77,00	1.405	1.429
	77,00		101,7%
bis unter 75 %		mit 125 %	
bis unter 85 %		mit 115 %	
bis unter 95 %		mit 105 %	
bis unter 105 %		mit 100 %	
bis unter 115 %		mit 95 %	
bis unter 125 %		mit 85 %	
125 % und mehr		mit 75 %	

3. Finanzausgleichsumlage

Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz soll für Sockelgarantiegemeinden und Kreise 22,10 vH betragen. Für Gemeinden mit einer Steuerkraftquote (Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) von über 60 vH beträgt der Umlagesatz 22,10 vH zuzüglich 0,060 vH für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 vH der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32,00 vH.

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	40.563	41.063
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.563	41.063
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.354	1.332
2.1 Sondervermögen		
Stiftung Rominger	621	605
Stiftung Roll	634	620
Stiftung Hollenberg	99	107
Rücklagen gesamt	41.917	42.395

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	138
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	104
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellung	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	34
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	8.353
2.1 Nachsorgerückstellung für die Erddeponie Schönbuch	1.120
2.2 Nachsorgerückstellung für den Steinbruch Pfeffingen	53
2.3 Finanzausgleichsrückstellung	3.180
2.4 Erhöhung Kreisumlage	4.000
Rückstellungen gesamt	8.491

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	6.544.224	9.738.309
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	24.713.428	25.394.121
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	31.257.652	35.732.430

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.257.652	35.132.430
3.3 Kassenkrediten		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	31.257.652	35.132.430
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	31.257.652	35.132.430

13. Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2017 EUR	zum 31.12.2017 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.491.000	4.514.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	8.491.000	4.514.000
4		Liquide Mittel	3.148.452	2.262.731
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel	5.000.000	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	8.148.452	2.262.731
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	342.548	2.251.269
9		Bestand an inneren Darlehen	342.548	2.251.269
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	66,18 %	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr (2015) in vom Hundert	63,47 %	

14. Jahresabschlüsse 2015

- der Albstadtwerke GmbH
- der aswohnbau gmbh
- der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH
- der Ferngasgesellschaft Albstadt Gammertingen mbH
- der Ferngasgesellschaft Albstadt Winterlingen mbH



STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · BÄDER

Geschäftsbericht

2015

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

A K T I V A**P A S S I V A**

	EUR	Vorjahr TEUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Erfolgreich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sonstigen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.292.775,94	6.592		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	35.465,95	38		
3. Grundstücke ohne Bauten	1.038.182,09	1.110		
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	298.438,00	349		
5. Verteilungsanlagen	40.220.434,26	43.176		
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 bis 5 gehören	1.036.657,00	1.116		
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.008.703,00	2.928		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im BaU	117.730,56	128		
III. Finanzanlagen	52.048.385,80	55.437		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.101.717,45	1.102		
2. Beteiligungen	3.189.142,64	3.866		
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.401.760,56	1.402		
	5.692.620,65	6.370		
	58.023.769,45	62.171		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	615.679,05	611		
2. Waren	12.741,95	15		
	628.421,00	626		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.537.221,55	9.447		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	321.909,90	201		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	454.314,39	924		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.085.556,88	1.136		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.153.513,21	5.063		
	13.552.515,93	16.771		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.469.136,55	9.706		
	20.650.073,48	27.103		
	1.309,31	4		
	78.675.152,24	89.278		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				

78.675.152,24 89.278

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2015 BIS 31. DEZEMBER 2015
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	74.155.180,36	77.999
abgeführte Stromsteuer	- 3.290.516,13	- 3.543
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>- 1.385.189,18</u>	-1.345
	69.479.475,05	73.111
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	840.665,86	881
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.065.861,12	2.682
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.932.643,50	40.856
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.885.405,34</u>	7.659
	43.818.048,84	48.515
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.205.093,15	6.923
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.015.184,33</u>	1.923
	9.220.277,48	8.846
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.474.668,04	8.465
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.643.353,63	9.657
8. Erträge aus Beteiligungen	112.956,80	123
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	170.599,42	115
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.105,64	84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.843,30	9
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	661.678,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.832.111,31</u>	1.216
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.113.369,89	306
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	113.897,74	47
16. Sonstige Steuern	<u>79.380,21</u>	54
17. Jahresüberschuss	<u>920.091,94</u>	<u>205</u>

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Im Jahr 2015 ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland moderat gestiegen. Hierbei haben im Wesentlichen die Konsumausgaben zu dem Anstieg beigetragen. Ein stabiler Arbeitsmarkt, eine niedrige Inflation sowie das anhaltend niedrige Zinsniveau begünstigten das Konsumverhalten der Verbraucher. Die schwächere Konjunktur in Schwellenländern hat in exportorientierten Unternehmen für Zurückhaltung bei den Investitionen gesorgt. In diesem Umfeld lieferte die Energiewirtschaft im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr rund 1 % mehr Strom. Die Erdgaslieferungen sind um rund 5 % angestiegen. Da der Gasabsatz einen hohen Heizanteil hat und somit stark von den Außentemperaturen abhängig ist, haben die gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Temperaturen in den Anfangsmonaten des Geschäftsjahres 2015 wesentlich zum Anstieg beigetragen.

Branchenentwicklung

Der in den Vorjahren begonnene Trend rückläufiger Großhandelspreise für Strom setzte sich auch in 2015 fort.

Die Großhandelspreise für Erdgas sind ebenfalls weiter gefallen. Sowohl am Spot- als auch am Terminmarkt war ein signifikanter Rückgang zu verzeichnen.

Auch im Jahr 2015 lag der Schwerpunkt der energiepolitischen Diskussion in Deutschland auf weiteren Reformen bei der Umsetzung der Energiewende. Sie wurden insbesondere durch die Konsultationen des vom Bundeswirtschaftsministerium vorgelegten Weissbuchs geführt. Das daraus resultierende neue Strommarktgesetz sowie die Kapazitätsreserveverordnung wurden am 04.11.2015 vom Bundeskabinett beschlossen. Die Beschlüsse sollen Versorgungssicherheit bei einem weiteren Zubau an Wind- und PV-Anlagen sicherstellen. Wichtige Maßnahmen hierfür sind der Grundsatz der freien Preisbildung, die Einführung einer Kapazitätsreserve und einer Klimareserve aus Braunkohlekraftwerken, eine Weiterentwicklung der Regenergieenergiemärkte sowie ab 2021 eine Neubaureserve von bis zu 2 GW an Gaskraftwerken in Süddeutschland.

Die Beschlüsse der Weltklimakonferenz in Paris sehen eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 °C vor.

Beschaffungspreise, Umsatzentwicklung und Marktanteile

Strommarkt:

Im Jahr 2015 setzte sich die seit sieben Jahren zu beobachtende Tendenz zu fallenden Preisen an den Strommärkten weiter fort. Zu Beginn des Jahres zeichnete sich zunächst noch eine Erholung an den Rohstoffmärkten ab. Getrieben von höheren Importpreisen für Steinkohle erreichte der Preis für Grundlast für das Jahr 2016 an der Terminmarktbörse EEX am 16.02.2015 mit 34,05 €/MWh den Jahreshöchststand. Im Jahresverlauf gaben die Terminpreise jedoch kontinuierlich nach und erreichten am 14.12.2015 mit 27,80 €/MWh einen bis dahin zu verzeichnenden historischen Tiefststand. Der Grundlaststrom für 2016 wurde am 28.12.2015 zuletzt für 28,15 €/MWh gehandelt und lag damit am letzten Handelstag 17 Prozent niedriger als zu Jahresbeginn. Auch der durchschnittliche Spotpreis der an der Strombörse EPEX Spot SE gehandelten Stundenprodukte für Deutschland lag 2015 mit 31,62 €/MWh nochmals unter dem Vergleichswert des Vorjahres (32,76 €/MWh). Dies ist seit 2004 der niedrigste durchschnittliche Jahrespreis für Strom in Deutschland. Haupttreiber für den Preisverfall am Strommarkt sind die im Laufe des Jahres stark gesunkenen Steinkohlepreise. Da die Steinkohlekraftwerke in Deutschland die für den Strompreis entscheidenden Grenzkostenkraftwerke darstellen, wirken sich die Preisrückgänge für die Kohleimporte in hohem Maße auf den Strompreis aus. Anfang des Jahres lagen die Terminmarktpreise der Kohlelieferungen für 2016 inklusive Fracht und Versicherung bereits bei historisch niedrigen 63 €/Tonne. Im Laufe des Jahres reduzierte sich der Preis auf bis zuletzt 44 €/Tonne. In Verbindung mit weiter niedrigen Preisen für CO₂-Verschmutzungsrechte von ca. 8 €/Tonne müssen Steinkohlekraftwerke in Deutschland aus Renditesicht momentan mit variablen Erzeugungskosten von nur noch 20 €/MWh Strom produzieren. 2008 lagen die Produktionskosten noch bei über 70 €/MWh. Der weltweite Kohlemarkt ist überversorgt, da Förderkapazitäten in der Vergangenheit ausgebaut wurden. Diesen erhöhten Förderkapazitäten stehen Nachfragerückgänge im Vergleich zum Vorjahr insbesondere aus China (ca. -4 Prozent) und den USA (ca. -10 Prozent) gegenüber. Auch in diesen Ländern verdrängen erneuerbare Energien oder Gaskraftwerke die Kohleerzeugung zusehends.

Gasmarkt:

Die Basis für den Gasimport nach Deutschland bilden überwiegend langfristige Bezugsverträge. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) stammten in den ersten neun Monaten 2015 40 % des deutschen Erdgasaufkommens aus Russland (Vorjahr: 38 %), 30 % aus den Niederlanden (Vorjahr: 26 %) und 19 % aus Norwegen (Vorjahr: 22 %). Der Anteil der inländischen Produktion am Gesamtaufkommen belief sich in diesem Zeitraum auf 8 %, nach 10 % im Jahr zuvor. Durch den Import von verflüssigtem Erdgas (LNG) können alternativ zum Transport mittels Pipelines Förderregionen erschlossen werden, die nicht über eine Pipelineverbindung zum europäischen Markt verfügen. Im Zuge der Inbetriebnahme neuer Importterminals gewinnt diese Beschaffungsalternative weiter rasant an Bedeutung. Der monatliche Grenzübergangspreis für Erdgas des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) lag im November 2015 mit 18,30 €/MWh um 24 % unter dem Wert im Dezember 2014 (24,10 €/MWh). Nach einem witterungsbedingten Preisanstieg zu Jahresbeginn und einer Seltwärtsbewegung im zweiten Quartal gaben die Spot- und Terminmarktpreise für Gas an der niederländischen Title Transfer Facility (TTF) im weiteren Jahresverlauf spürbar nach. Die Marktteilnehmer gehen in der näheren Zukunft nicht von steigenden Gaspreisen aus.

Stromvertrieb

Der in den Vorjahren begonnene Trend rückläufiger Großhandelspreise für Strom setzte sich auch in 2015 fort.

Hauptursache für die weiter fallenden Preise waren die deutlich gesunkenen Brennstoffpreise und der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien.

Einen Rückgang von 9,3 % verzeichnete der Preis des Basekontrakts für das Strom-Kalenderjahr 2015, der im Mittel bei 30,96 Euro pro MWh notierte. Seit Jahresbeginn sank die Notierung um 13,23 %.

Den rückläufigen Großhandelspreisen stehen jedoch tendenziell steigende Netznutzungsentgelte entgegen, wobei es diesbezüglich im Netzgebiet der Albstadtwerke GmbH eine Senkung im Privatkundenbereich zu verzeichnen gab. Des Weiteren sind die Gemeinkosten gestiegen, was maßgeblich auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen ist.

Somit zahlten Privathaushalte im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich 5 % weniger für ihren Strombezug.

Durch weiter zunehmende Effizienzmaßnahmen auf Kundenseite sowie Kundenabgänge ist der Stromabsatz zurückgegangen.

Die Albstadtwerke haben insgesamt eine Menge von 176,1 GWh (VJ: 192,7 GWh) unter Berücksichtigung von Mehr-Minderungen beschafft.

- 165,5 GWh (VJ: 176,1 GWh) wurden für die Endkunden des Stromvertriebs Albstadtwerke verkauft.
- 6,7 GWh (VJ: 6,9 GWh) wurden an die EWB als Beteiligungsunternehmen weiterberechnet
- 0,015 GWh (VJ: 1,2 GWh) wurden für den EEG-Mengenausgleich 2014 bezogen
- Weitere 3,9 GWh (VJ: 8,5 GWh) wurden für die DBA+Deltazeitreihen beschafft und an den Netzbetreiber abgerechnet.

Die Abgabe von 165,5 GWh an Endkunden entspricht einer Minderung von 6 % im Vergleich zum Vorjahr (176,1 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 157,3 GWh (VJ: 161,8 GWh) abgesetzt und 8,2 GWh (VJ: 14,3 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 25.532 Zählpunkten um 196 auf 25.336. Zum 31.12.2015 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen Zählpunkte bei 28.586 (VJ: 28.470). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte sank leicht von 89,7 % auf 88,6 %. Aufgrund von Kundenabgängen, vor allem im Sonderkundenbereich, verringerte sich auch der mengenmäßige Marktanteil um 9,4 % von 66,4 % auf 57,0 %.

Für das Berichtsjahr 2015 ergibt sich für die Sparte Stromvertrieb ein Jahresüberschuss von 2.845 T€. (Vorjahr: 4.553 T€). Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich insbesondere aus den sinkenden Umsatzerlösen durch Kundenverluste und einen allgemeinen Rückgang des Stromverbrauchs der Bestandskunden.

Erdgasvertrieb

Die Großhandelspreise für Erdgas sind ebenfalls weiter gefallen. In der zweiten Jahreshälfte führten fallende Ölpreise, deutlich gestiegene Gasimporte aus Russland, höhere Lieferungen an Flüssigerdgas nach Europa und eine schwache Gasnachfrage aufgrund der außergewöhnlich milden Winterwitterung bis zum Jahresende zu einem deutlichen Preiserückgang. Dämpfende Wirkung auf die Endkundenpreise haben hier jedoch gestiegenen Gemeinkosten. Die Erdgaslieferungen sind um rund 3 % angestiegen. Da der Gasabsatz einen hohen Heizanteil hat und somit stark von den Außentemperaturen abhängig ist, haben die gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Temperaturen in den Anfangsmonaten des Geschäftsjahres 2015 wesentlich zum Anstieg beigetragen.

Erdgas wird durch die Albstadtwerke GmbH am freien Markt über entsprechende Händler oder Handelskooperationen beschafft. Dazu werden lang-, mittel-, und kurzfristige Lieferverträge geschlossen.

Wesentliche Grundsätze sind hierbei:

- Die Unterlassung von Spekulationsgeschäften und die Konzentration auf die Einkdeckung für vertriebliche Aktivitäten
- Organisationssicherheit durch funktionale Trennungen.

Die Albstadtwerke haben insgesamt eine Menge von 345,1 GWh (VJ: 335,7 GWh) unter Berücksichtigung der Mehr-Minderungen beschafft.

- 291,5 GWh (VJ: 283,3 GWh) wurden für die Endkunden des Erdgasvertriebs Albstadtwerke benötigt.
- 53,6 GWh (VJ: 52,4 GWh) wurden an die drei Beteiligungsunternehmen weiterberechnet:
 - o FAG 31,3 GWh (VJ: 30,9 GWh)
 - o EWB 14,9 GWh (VJ: 14,9 GWh)
 - o FAW 7,4 GWh (VJ: 6,6 GWh)

Die Abgabe von 291,5 GWh an Endkunden entspricht einer Steigerung von 3 % im Vergleich zum Vorjahr (283,3 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 290,8 GWh (VJ: 282,5 GWh) abgesetzt und 0,7 GWh (VJ :0,8 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 6.043 Zählpunkten um 28 auf 6.015. Zum 31.12.2015 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen Zählpunkte bei 6.628 (VJ: 6.651). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte blieb konstant bei 90,8 %. Der mengenmäßige Marktanteil blieb ebenfalls konstant bei 81, 6%.

Für das Berichtsjahr 2015 ergibt sich für die Sparte Gasvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.525 T€ (Vorjahr: 1.396 T€). Die Verbesserung des Spartenergebnisses Gasvertrieb in 2015 gegenüber 2014 in Höhe von 129 T€ ist auf die gestiegenen Absatzmengen in Folge der kälteren Temperaturen im Vergleich zu 2014 zurückzuführen.

Stromnetz

Die Albstadtwerke betreiben die Stromnetze in Albstadt und Winterlingen sowie in Bitz (Pacht). Dieses Konzessionsgebiet hat insgesamt etwa 55.000 Einwohner, eine geographische Fläche von 194 km² und etwa 34.000 Entnahmestellen. Das Leitungsnetz hat im Mittel- und Niederspannungsbereich eine Gesamtlänge von 902 km Kabel und 248 km Freileitungen mit 410 Umspannstationen.

Im Berichtsjahr 2015 ergab sich eine Gesamteinspeisung von 283.902 MWh (Vorjahr: 285.138 MWh) und eine Gesamtabgabe von 275.862 MWh (Vorjahr: 275.928 MWh).

Rechtliche Grundlage der staatlich regulierten Entgelte für den Transport und die Verteilung der Energie durch den Übertragungsnetzbetreiber und die örtlichen Verteilnetzbetreiber bildet die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV). Sie ist zwischenzeitlich ergänzt durch die Anreizregulierungsverordnung (ARegV), die am 7. November 2007 in Kraft getreten ist.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2008 sind im Geschäftsfeld Stromversorgung die beantragten Netznutzungsentgelte (Basis: Geschäftsjahr 2006) von der Landesregulierungsbehörde um ca. 20 % gesenkt worden. Ab Januar 2009 begann die sogenannte Anreizregulierung. Während der folgenden 10 Jahre (zwei Regulierungsperioden) müssen die Netznutzungsentgelte dadurch ferner um ca. 2,5 % pro Jahr zurückgeführt werden. Aufgrund der Kundenanzahl von ca. 34.000 (Grenze: 30.000 Kunden) unterliegen die Albstadtwerke dem vollständigen Regulierungsverfahren.

Für das Berichtsjahr 2015 ergibt sich für die Sparte Stromnetz ein Jahresüberschuss von 1.270 T€ (Vorjahr: 1.749 T€). Dieser Ergebnismrückgang ist im Wesentlichen, analog dem Gasnetz, auf die geänderte Systematik der Umlagen zurückzuführen.

Erdgasnetz

Die Albstadtwerke betreiben ein Erdgasnetz für alle Albstädter Ortsteile mit Ausnahme von Pfeffingen und Burgfelden und zusätzlich das Netz in Burladingen. Ferner betreiben sie im Pachtbetrieb die Gasnetze in Bitz, Neufra, Gammertingen, Hettingen und in Winterlingen. Das gesamte Konzessionsgebiet umfasst ein Versorgungsgebiet von etwa 77.000 Einwohnern auf einer Fläche von 445 km² mit 7.556 Ausspeisepunkten. Die Gesamtlänge der Gasleitungsnetze (Nieder-, Mittel- und Hochdruck) beträgt inkl. Hausanschlussleitungen 464 km.

Die Netzabgabe belief sich in 2015 auf 441,3 GWh und war damit um ca. 22 GWh bzw. 5,3 % höher als im Vorjahr.

Für das Berichtsjahr 2015 ergibt sich für die Sparte Gasnetz ein Jahresüberschuss von 651 T€ (Vorjahr: 995 T€). Das gegenüber dem Vorjahr um 344 T€ reduzierte Spartenergebnisses ergibt sich im Wesentlichen durch eine geänderte Systematik bei der Umlagenberechnung.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in Albstadt ist nach wie vor gekennzeichnet von einem überdimensionierten Verteilnetz und entsprechenden Speichereinrichtungen. 22 Hochbehälter mit einem Gesamtvolumen von 22.350 cbm, 6 Pumpwerke und 29 Druckminderanlagen verteilen das Wasser auf 39 Druckzonen ins Wassernetz der Albstadtwerke. Dieses hat eine Netzlänge von 347 km und zusätzlich 14.865 Hausanschlüsse mit einer Länge von 290 km. Die vorhandenen Anlagen und die Versorgungsstruktur wären ausreichend, um die dreifache Wassermenge zu produzieren, zu speichern und zu verteilen.

Diese Überdimensionierung der Infrastruktur verursacht hohe Fixkosten. Dem wurde im Jahr 2015 Rechnung getragen, indem ein neues Wasserpreissystem mit deutlich reduzierten variablen Preisen und einem starken Anstieg bei den Grundpreisen eingeführt wurde.

Die Verkaufsmengen stiegen in 2015 um 4,8 % und liegen mit 2.352.896 cbm deutlich über dem Niveau von 2014 (Vorjahr: 2.244.006 cbm). Dies lag vor allem an den warmen und trockenen Sommermonaten Juni, Juli und August. Die Netzverluste in 2015 stiegen wieder leicht auf 22,26 % (Vorjahr: 21,01 %) oder absolut etwa 673.756 cbm (Vorjahr: etwa 596.973 cbm). Für das Berichtsjahr 2015 ergibt sich in der Sparte Wasser ein Verlust von 4.379 T€ (Vorjahr: 3.983 T€).

Die Verschlechterung des Ergebnisses ergab sich hauptsächlich durch Sonderabschreibungen im Wassernetzbereich in Höhe von 3.384 T€.

Wärmeversorgung

Die Albstadtwerke bieten sowohl komplette Contracting-Lösungen für die Wärmeversorgung an als auch reine Planungs- und Projektierungsleistungen für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

In der Sparte Wärmeversorgung konnten 2015 wiederum Beratungsleistungen und der Neubau einer eigenen Anlage in der Fernheizzentrale Albstadt-Ebingen realisiert werden.

Im Mittelpunkt stand dabei neben der allgemeinen Anlagenmodernisierung sowie des Anlagenneubaus auch die Diskussion um praxismgerechte Mini- oder Mikro-BHKW, sowie deren Zusammenschaltung zu einem so genannten Virtuellen- oder Cluster-Kraftwerk.

Die konsequente Entwicklung zum Dienstleister mit dem Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden zeigt deutliche Erfolge. Neben der Übernahme von Planung und Projektierung bieten die Albstadtwerke ihren Kunden auch einen 24-stündigen Bereitschaftsdienst zur Fernüberwachung der Anlagen.

Zum 31.12.2015 wurden durch die Albstadtwerke GmbH 13 BHKW-Anlagen mit insgesamt 21 Einzelmodulen im Leistungsbereich von 5,5 bis 250 kW und diverse Spitzenkesselanlagen im Bereich von 35 bis 2.000 kW betrieben.

Die installierte Gesamtleistung (elektr.) der BHKW-Anlagen betrug 2,47 MW.

Mittels Kraft-Wärme-Kopplung wurden im Jahr 2015 in den Anlagen umweltschonend 9,8 GWh an Strom sowie 17,1 GWh an Wärme produziert. Die Stromerzeugung würde den jährlichen Strombedarf von etwa 3.200 sowie den Wärmebedarf von 690 Einfamilienhäusern decken.

Gegenüber einer getrennten Strom und Wärmeerzeugung kam es so zu deutlichen Primärenergie- und Emissionseinsparungen.

Allein die Einsparung an umweltschädlichem CO₂ betrug 2015 ca. 6.075 Tonnen.

Insgesamt wurden im Jahr 2015 durch die Heizzentralen 22,11 GWh an Wärme erzeugt wobei der Wärmeverkauf 21,17 GWh betrug. Der geringere Wärmeverkauf ist durch die Schließung des Hallenbades Langenwand aufgrund Sanierungsarbeiten sowie witterungsbedingt verursacht.

Für das Berichtsjahr 2015 ergibt sich in der Sparte Wärmeversorgung ein Gewinn von 415 T€ (Vorjahr: Gewinn 342 T€).

badkap und Bäder

Die Albstadtwerke stellen derzeit die gesamte Bäderinfrastruktur inklusive dem Erlebnisbad badkap für die Stadt Albstadt bereit. Hierzu gehören neben dem badkap das „naturbad“ sowie 3 Hallenbäder (Onstmettingen, Langenwand und Ebingen).

Der Betrieb des badkap ging am 01.07.2010 als eigenständiger Risikobetrieb auf den Pächter g1 Betriebsführungs GmbH über. Ziel der Verpachtung ist die Reduktion der finanziellen Belastungen durch den Betrieb des badkap. Im Berichtsjahr 2015 ergibt sich in der Sparte badkap ein Verlust von 271 T€ (Vorjahr: 3.378 T€); Die Ergebnisverbesserung ist die Konsequenz aus den Sonderabschreibungen der Jahre 2013 und 2014, in denen das Badkap vollständig abgeschrieben wurde.

Mit der vertragskonformen Kündigung des bisherigen Betriebsführungsvertrages für die drei Hallenbäder und das Freibad durch g1 Albstadt Betriebsführungs GmbH zum 30.06.2013 wurde diese Dienstleistung auf die neu gegründete Bäderbetriebsgesellschaft Albstadt mbH übertragen und vertraglich vereinbart. Alle Albstädter Hallenbäder und das naturbad sind weiterhin defizitär. Die Besucherzahlen und die hieraus erzielten Erlöse können weiterhin die Kosten des Bäderbetriebs nicht decken. Die Besucherzahlen sind im Berichtsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 18.805 Besucher auf gesamt 78.161 Besucher gesunken. Dieser Abwärtstrend ist hauptsächlich auf die nach der Sommerpause aufgrund unzureichender Verkehrssicherheit erfolgten "Nicht-Wiedereröffnung" des Hallenbads Langenwand zurückzuführen. Im Berichtsjahr 2015 ergibt sich für die Sparte Bäder ein Verlust von 1.171 T€ (Vorjahr: Verlust 2.636 T€); die Ergebnisverbesserung ist zum einen auf eine Reduzierung des Materialaufwands um 235 T€ und zum anderen, die um 600 T€ geringere Abschreibung zurückzuführen. Außerdem wurden die Bäder durch die neue Systematik der Umlagen um knapp 400 T€ weniger belastet als im Vorjahr.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Investitionen von insgesamt 4.082 T€ getätigt (Vorjahr: 4.815 T€). Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Stromsparte	1.389 T€	(Vorjahr: 1.273 T€)
Gassparte	676 T€	(Vorjahr: 1.026 T€)
Wasserversorgung	1.147 T€	(Vorjahr: 1.498 T€)
Wärmeversorgung	89 T€	(Vorjahr: 304 T€)
badkap	0 T€	(Vorjahr: 0 T€)
Bäder	57 T€	(Vorjahr: 25 T€)
Gemeinsamer Bereich	724 T€	(Vorjahr: 689 T€).

Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen schließt mit einem Spartenergebnis in Höhe von 91 T€ deutlich schlechter ab als im Vorjahr (1.262 T€). Dies lag am Sondereffekt der vollständigen Zuschreibung der Beteiligungen an der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH, Ferngasgesellschaft Albstadt-Winterlingen mbH und Ferngasgesellschaft Albstadt-Gammertingen mbH aus dem Vorjahr.

Darstellung der Ertrags-, - Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Nach den stabilen positiven Ergebnissen der Vorjahre wurde auch im Geschäftsjahr 2015 wieder ein positives Ergebnis 920 T€ (Vorjahr: 205 T€) erzielt.

Vermögenslage

Aufgrund einer gesunkenen Bilanzsumme und des positiven Jahresergebnisses verbesserte sich die Eigenkapitalquote von 33,6 % auf 39,3 %. Der Rückgang der Bilanzsumme ist bei den Aktivposten sowohl auf einen Rückgang des Anlagevermögens um -6,7 %, als auch auf einen Rückgang des Umlaufvermögens um -23,8 % zurückzuführen. Bei den Passiva resultiert der Rückgang im Wesentlichen aus gesunkenen Rückstellungen (-18,2 %).

Finanzlage

Auf der Grundlage eines positiven Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 4,7 Mio. € konnten zwar die Investitionen in Höhe von 4,1 Mio. € getätigt werden. Jedoch wirkten sich die Rückzahlung der Darlehen mit 2,6 Mio. € negativ aus. Daher ergaben sich insgesamt zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds in Höhe von -3,2 Mio € und ein Finanzmittelfonds am Ende des Berichtsjahres 2015 in Höhe von 6,4 Mio. €.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr beschäftigten die Albstadtwerke GmbH durchschnittlich 166 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 167), davon 20 Angestellte in Teilzeit.

Die Albstadtwerke GmbH unterliegt dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Der TV-V vom 5. Oktober 2000 i. d. F. des 10. Änderungstarifvertrags vom 1. April 2014 bewirkte zum 1. März 2015 eine Anhebung der Vergütung um 2,4 %.

Um den Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften langfristig zu decken, bilden die Albstadtwerke junge Menschen, in den Lehrberufen Industriekaufrau/-mann, Anlagenmechaniker/-in Gas/Wasser, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Fachinformatiker/-in im Bereich Anwendungsentwicklung und kaufmännische Absolventen der Dualen Hochschule, aus. Im Jahr 2015 standen durchschnittlich 11 Auszubildende in der Ausbildung.

Organisationsänderung

Um die Effizienz und die Prozessqualität der Albstadtwerke zu erhöhen wurde in 2012 zunächst die Organisationsstruktur weiterentwickelt. Auf Basis dieser neuen Organisationsstruktur wurde in 2013 begonnen durch diverse Projekte wie z.B. das Projekt „Unternehmenssteuerung“ die Unternehmensprozesse, insbesondere auch im Kaufmännischen Bereich zu optimieren. Diese Entwicklung wird konsequent fortgesetzt.

Risikomanagement

Das Risikomanagement der Albstadtwerke umfasst die Risikofelder Operatives Geschäft, Compliance, IT-Sicherheit, Datenschutz, Unternehmenssteuerung und -überwachung. Das Risikoinventar unterliegt einem halbjährlichen Review, wobei jede Risikoposition einem von der Unternehmensentwicklung gesteuerten Risikofrüherkennungsprozess unterliegt. Durch diese Struktur und klare Verantwortlichkeiten sind sichere Abläufe im Risikomanagement gewährleistet.

Für den besonders sensiblen Bereich der Energiebeschaffung gibt es ein Beschaffungshandbuch, das die Beschaffungsstrategie im Hinblick auf einen sicheren und kontrollierten Beschaffungsprozess gewährleistet. Das Beschaffungshandbuch wurde im Jahr 2015 zweimal an geänderte Rahmenbedingungen angepasst bzw. aktualisiert.

Die Überprüfung der momentanen Risikosituation zeigt, dass für das Unternehmen derzeit überschaubare Risiken bestehen und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende oder andere wesentliche Risiken erkennbar sind.

Chancen und Risiken

Die Kunden der Albstadtwerke zeigen sich dem Unternehmen gegenüber nach wie vor überdurchschnittlich treu. Trotzdem ist zu erwarten und wird auch von politischer Seite forciert, dass sich das Wettbewerbsumfeld für Energieversorgungsunternehmen in den kommenden Jahren weiter verschärfen und die Wechselbereitschaft der Kunden weiter zunehmen wird. Gleichzeitig wird ein Absinken des Energieverbrauchs aufgrund zunehmender Geräte- und Gebäudeeffizienz sowie Eigenerzeugung erwartet. Die Bindung attraktiver Kunden sowie die weitere Vermarktung technischer Dienstleistungen werden somit zu wichtigen Zielen um hier entsprechend auszugleichen und neue Marktchancen zu entwickeln.

Aktuell beherrschen die Auswirkungen der Energiewende und neue Technologien für Versorger und Abnehmer die öffentliche Diskussion. Hier können exemplarisch das teilweise Wegbrechen traditioneller Ertragsbringer wie Kraftwerksbetrieb und deren Beteiligungen oder auch neue Geschäftsmodelle wie regenerative Energien oder Smart Home genannt werden. Es gilt, mit Augenmaß zu agieren, sich primär auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren und gleichzeitig den Markt intensiv zu beobachten um rechtzeitig auf Chancen reagieren zu können.

Die Steigerung der Kosteneffizienz der Netzbetreiber ist ständiges Ziel der staatlichen Anreiz-Regulierung. Wie in den vergangenen Jahren auch, so steigt hierdurch, und auch durch die Vorgaben der Marktkommunikation, die Komplexität des Netzbetriebes und Energievertriebs weiter. Die Weiterentwicklung des Regulierungsmanagements, das interne Kostenmanagement sowie Prozesseffizienz sind daher notwendig um auch zukünftig die Vorgaben erfüllen und wirtschaftlich agieren zu können.

Das Thema der IT Sicherheit des Netzbetriebs wurde vom Gesetzgeber aufgegriffen und ist in der Gesetzgebungsphase. Hier sind nicht vernachlässigbare Investitionsnotwendigkeiten zu erwarten, die aber noch nicht näher zu beziffern sind. Es gilt auch hier, das Thema genau zu beobachten und bei sicherer Informationslage die notwendigen Maßnahmen abzuwägen.

Ausblick

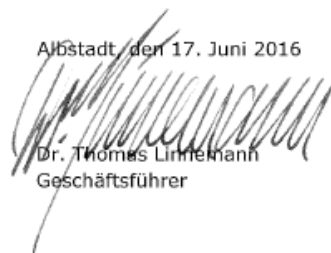
Im Geschäftsjahr 2016 werden Umsatzerlöse in Höhe von 71,9 Mio. € (Ist 2015: 74,2 Mio. €) erwartet. Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016 weist einen Jahresüberschuss von 197 T€ aus; die mittelfristige Planung sieht in der Zukunft ausgeglichene Ergebnisse vor.

Die Investitionstätigkeit der Albstadtwerke wird sich 2016 mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 7,9 Mio. € (Ist 2015: 4,1 Mio. €) auf einem hohen Niveau bewegen. Die geplanten Investitionen für 2016 verteilen sich auf den Bereich der Leitungsnetze mit 5,7 Mio. €, Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 0,4 Mio. €, Umspannungs- und Umformungsanlagen mit 0,2 Mio. € und Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen mit 0,6 Mio. € und Sonstiges mit 1,0 Mio. €.

Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine weiteren wesentlichen Geschäftsvorfälle mehr ergeben, die noch im Abschluss 2015 berücksichtigt werden müssten.

Albstadt, den 17. Juni 2016



Dr. Thomas Linnebach
Geschäftsführer

aswohnbau

Geschäftsbericht 2015



DAHEIM.

aswohnbau gmbh albstadt
Gartenstraße 86 · 72458 Albstadt
Telefon: 07431-9396-0
www.aswohnbau.de · info@aswohnbau.de

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015**AKTIVSEITE**

	2015 EURO	2015 EURO	2014 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	23.692.842,91		21.506.983,09
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.601.815,46		2.651.581,57
3. Grundstücke ohne Bauten	111.718,41		48.718,41
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.252,19		28.093,52
5. Anlagen im Bau	<u>1.948,23</u>	26.433.577,20	<u>1.684.019,47</u>
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		26.433.577,20	25.919.396,06

Jahresabschluss zum 31.12.2015

	2015 EURO	2015 EURO	2014 EURO
Übertrag:		26.433.577,20	25.919.396,08

B. Umlaufvermögen**I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke
und andere Vorräte**

1. Grundstücke ohne Bauten	1.599.041,69		1.828.783,00
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00
3. Unfertige Leistungen	693.774,63		678.286,64
4. Andere Vorräte	<u>2.893,46</u>	2.295.709,78	5.786,93

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung	12.573,34		23.613,29
2. Forderungen aus Grundstücksverkauf	0,00		0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	28.425,47		36.406,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.987,48</u>	44.986,29	6.766,23

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		761.854,66	66.978,36

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1. Geldbeschaffungskosten		9.633,33	11.777,70

Bilanzsumme		<u>29.545.761,26</u>	<u>28.577.795,06</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2015

PASSIVSEITE

	2015 EURO	2015 EURO	2014 EURO
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.630.000,00	5.630.000,00
II. Kapitalrücklage		8.258.385,49	8.258.385,49
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	214.384,69		214.384,69
2. Bauerneuerungsrücklage	775.517,97		775.517,97
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>347.678,48</u>	1.337.581,14	347.678,48
IV. Verlustvortrag		-5.728.399,03	-5.739.835,85
V. Jahresüberschuss/fehlbetrag		15.067,46	11.436,82
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)		9.512.635,06	9.497.567,60

Jahresabschluss zum 31.12.2015

	2015 EURO	2015 EURO	2014 EURO
Übertrag:		9.512.635,06	9.497.567,60
B Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		90.510,53	148.132,57
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.902.207,34		12.010.231,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.238.557,00		5.238.557,00
3. erhaltene Anzahlungen	925.624,63		784.908,17
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	609.754,00		650.380,54
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>286.472,70</u>	19.942.615,67	248.017,94
davon aus Steuern:			
EURO	7.716,59		
Vorjahr EURO	7.305,34		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EURO	2.300,47		
Vorjahr EURO	3.029,70		
D Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme		<u>29.545.761,26</u>	<u>28.577.795,06</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2015

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015 EURO	2015 EURO	2014 EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.493.251,22		2.479.307,51
b) aus Verkauf von Grundstücken und Gebäude UV	224.822,00		224.396,00
c) aus Betreuungstätigkeit	<u>61.284,24</u>	2.779.337,46	<u>63.693,92</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		12.594,52	-46.206,40
3. Andere aktivierten Eigenleistungen		35.931,32	56.515,95
4. Sonstige betriebliche Erträge		123.542,73	258.544,87
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.041.516,12		914.989,72
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	213.992,39		219.050,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	1.255.508,51	0,00
6. Rohergebnis		1.695.897,52	1.902.212,13
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	357.792,21		354.137,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>109.545,18</u>	467.337,39	112.272,82
davon für Altersversorgung			
EURO	42.217,73		
Vorjahr	EURO	40.479,60	
Übertrag:		1.228.560,13	1.435.801,67

Geschäftsbericht der aswohnbau gmbh albstadt 2015

Jahresabschluss zum 31.12.2015

	2015 EURO	2015 EURO	2014 EURO
Übertrag:		1.228.560,13	1.435.801,67
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		611.094,72	686.459,06
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	84.415,24
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		121.136,31	181.829,65
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		518,14	1.491,65
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		418.455,76	410.389,47
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		78.391,48	74.199,90
13. Sonstige Steuern		63.324,02	62.763,08
14. Jahresüberschuss		15.067,46	11.436,82

Lagebericht

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

In wirtschaftlicher Hinsicht beeinflussten im Jahr 2015 unterschiedliche Faktoren die Wohnungswirtschaft. Die anhaltend gute Konjunktur sowie die niedrige Inflationsrate wirkten sich das gesamte Jahr positiv auf den Arbeitsmarkt und den Konsum aus. So wurde im Arbeitsamtsbezirk Balingen die niedrigste Arbeitslosenquote seit rund 20 Jahren erreicht. Eine der Ursachen für die anhaltend niedrige Inflation waren auch die niedrigen Öl- und Energiekosten, die sich, neben einer sinkenden Arbeitslosenquote indirekt positiv auf die Wohnungswirtschaft auswirkten.

Weiterhin war das Zinsniveau das gesamte Jahr historisch niedrig, so dass für die Wohnungswirtschaft weiterhin ein gutes Investitionsklima besteht und zudem durch günstige Anschlussfinanzierungen von Darlehen die wirtschaftliche Grundlage der Unternehmen verbessert werden kann. Darüber hinaus steigern die gute Konjunktur und die niedrigen Zinsen die Nachfrage nach Bauplätzen. Die niedrigen Zinsen führen auf der anderen Seite aber auch zu einer Belebung des Wohnungsbaus und -marktes, was im Baugewerbe wiederum zu einer hohen Nachfrage und somit zu einer Verknappung und letztendlich zu steigenden Baukosten führt.

Neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war das Jahr 2015 darüber hinaus stark geprägt von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der anhaltenden Flüchtlingskrise und der damit einhergehenden steigenden Nachfrage nach kostengünstigem Wohnraum. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die zukünftige Entwicklung auch auf vormals entspannte Wohnungsmärkte wie in Albstadt und hinsichtlich der Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten insbesondere auch auf kommunale Wohnungsunternehmen auswirken wird.

Die Industrie- und Handelskammer Reutlingen rechnet in einem Ausblick zum Jahresende 2015 auch für das Jahr 2016 mit einer weiterhin stabilen Konjunktur, so dass sich die 2015 vorherrschenden Rahmenbedingungen auch 2016 fortsetzen dürften.

Geschäftstätigkeit im Überblick

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Fertigstellung des Neubaus in der Friedrich-Haux-Straße 42 mit 12 Wohnungen im KfW-70-Standard. Ebenso wurde die bereits für das Jahr 2014 vorgesehene umfassende energetische Modernisierung des Gebäudes Mühlstraße 91 mit 6 Wohneinheiten umgesetzt.

Im Zuge einer kleineren Abbruchmaßnahme wurde ein maroder und nicht mehr benötigter Flachdachanbau am Gebäude der ABA in Albstadt-Onstmettingen zurückgebaut. Die darin befindlichen Klassenräume waren durch Umbaumaßnahmen in den Vorjahren in andere Gebäudeteile verlagert worden.

Nicht mehr zur Ausführung kam der geplante Abbruch der Tiefgaragenanlage im Raidental 80/1 und der anschließende Neubau von Stellplätzen. Die Umsetzung ist nun für das Jahr 2016 vorgesehen.

Schließlich wurde zum Ende des Berichtsjahres die Modernisierung des Gebäudes Maurerstraße 38/40 mit 12 Wohneinheiten begonnen.

Die Bauleistungen für Neubau, Modernisierung, Instandsetzung und Abbruch betrugen im Jahr 2015 insgesamt 1,57 Mio. EUR.

Bestandspflege | Bestandsverbesserung

Instandhaltung

Der Instandhaltungsaufwand – ohne Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden – lag mit 273 TEUR deutlich höher als im Vorjahr (200 TEUR).

Dieser hohe Instandhaltungsaufwand ist vor allem auf eine Vielzahl von umfassenden Kernsanierungen im Wohnungsbestand zurückzuführen, bei denen Wohnungen weitestgehend vollständig (Elektrik, Malerarbeiten, Erneuerung der Türen und Zargen, Erneuerung der Bodenbeläge, in Teilen auch Erneuerung der Bäder) instandgesetzt wurden, um diese nach längerer Vermietungsdauer wieder vermarktbare zu machen und insbesondere auch hinsichtlich der Elektrik technisch auf den aktuellen Stand zu bringen.

Auch in den nächsten Jahren ist in größerem Umfang mit der weiteren Kernsanierung von Wohnungen, vor allem im Zuge der Erneuerung der Elektrik, zu rechnen.

Der Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden lag im Berichtsjahr mit 24 TEUR höher als im Vorjahr (12 TEUR).

INSTANDHALTUNG



Typischer Zustand einer Wohnung nach langer Vermietung

Modernisierung

Im Jahr 2015 erfolgte die umfassende Modernisierung des Gebäudes Mühlstraße 91 in Albstadt-Tailfingen. Hierbei stand insbesondere die energetische Modernisierung der gesamten Gebäudehülle sowie der Heizungsanlage im Vordergrund. Die vorgehängte Betonfassade wurde aus statischen Gründen entfernt und durch ein Wärmedämmverbundsystem ersetzt. In diesem Zuge wurden auch alle Fensterelemente ausgetauscht. Im Zuge der Herstellung eines Satteldaches an Stelle des bisherigen Flachdaches wurde dort eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung der neuen Heizungsanlage installiert. Zudem wurde die Kellerdecke gedämmt. Im Gebäude wurden im Zuge der Modernisierungsmaßnahme vier von sechs Bädern erneuert.

MODERNISIERUNG



Das Gebäude Mühlstraße 91 mit der maroden vorgehängten Betonfassade vor der Modernisierung.



Nach der Modernisierung

Zum Ende des Berichtsjahres wurde die Modernisierung des Gebäudes Maurerstraße 38/40 mit 12 Wohneinheiten begonnen. Da sämtliche Wohnungen bewohnt sind, ist eine Sanierung der Wohnungen nicht vorgesehen. Realisiert wurde daher die Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke, die Sanierung der Treppenhäuser einschließlich der Haus- und Wohnungseingangstüren sowie die Erneuerung der Fassade samt Balkonen.

In die Modernisierung des Gebäudebestandes wurden im Jahr 2015 insgesamt ca. 460 TEUR investiert.

■ Rückbau

Im Frühjahr des Jahres 2015 erfolgte der Abbruch des maroden und nicht mehr benötigten Flachdachanbaus auf Lauen 17 am Gebäude der ABA.

Der für das Jahr 2015 geplante Rückbau der Tiefgaragenanlage Im Raidental 80/1 musste aufgrund von Angrenzereinwendungen im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens und hieraus resultierender Umpfanungen auf das Jahr 2016 verschoben werden.

■ Rückbau



Rückbau des Flachdachanbaus

■ Mietwohnungsbau

Im Berichtsjahr erfolgte die Fertigstellung des Neubaus in Holzbauweise mit 12 Wohnungen in der Friedrich-Haux-Straße 42 in Albstadt-Ebingen.

Die Wohnungen erfreuten sich einer sehr großen Nachfrage und waren bereits kurz nach der Fertigstellung weitestgehend vermietet. Die hohe Nachfrage nach modernem Wohnraum zeigte sich auch

durch die zahlreichen Besucher beim Tag der offenen Tür im Sommer 2015.

Aufgrund der hohen Nachfrage plant das Unternehmen daher derzeit die Erstellung des 2. Bauabschnitts auf dem benachbarten Grundstück in der Hukelturenstraße mit 12 Dreizimmerwohnungen, dessen Baubeginn für Mai 2016 vorgesehen ist.

■ MIETWOHNUNGSBAU



Neubau Friedrich-Haux-Straße 42

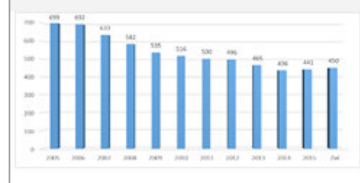
■ Bestandsverwaltung

Im Jahr 2015 wurden zwei Gebäude verkauft. Das Mehrfamilienhaus Im Anwandel 9 in Albstadt-Pfeffingen mit 6 Wohnungen wurde an einen privaten Investor verkauft. Das Gebäude Am Markt 13 mit einer Gewerbe- und einer Wohneinheit wurde aus städtebaulichen Gründen im Zuge der Innenstadtneugestaltung von Albstadt-Tailfingen an die Stadt Albstadt verkauft. In Summe erhöhte

sich die Zahl der Wohneinheiten durch die Fertigstellung des Neubaus Friedrich-Haux-Straße 42 mit 12 Wohneinheiten im Vergleich zum Vorjahr erstmals seit vielen Jahren wieder.

Wohnungsbestand 31.12.2014	436
Zugang Friedrich-Haux-Str. 42	12
Verkauf Im Anwandel 9	-6
Verkauf Am Markt 13	-1
Wohnungsbestand 31.12.2015	441

■ BESTANDSVERÄNDERUNGEN WOHNHEITEN



Im Rahmen des aktuellen Modernisierungsprogramms ist trotz weiteren vorgesehenen Verkäufen und Abbrüchen mit geplanten Ersatzneubauten bis 2023 ein Wohnungsbestand von ca. 450 Wohneinheiten vorgesehen. Durch die Reduzierung des Altbestandes und die punktuellen Neubaumaßnahmen wird das Unternehmen den demographischen Anforderungen einer weniger, älter und bunter werdenden Gesellschaft gerecht und passt seinen Wohnungsbestand weiter, auch in bautechnischer und energetischer Hinsicht, qualitativ und numerisch an die heutigen Erfordernisse der Wohnungssuchenden an.

Zwischenzeitlich ist das zuletzt 2012 umfangreich überarbeitete Modernisierungsprogramm weitestgehend abgearbeitet, so dass für die Jahre 2016/2017 eine erneute umfassende Novellierung des Programms vorgesehen ist.

Insgesamt verwaltete Wohneinheiten der aswohnbau gmbh zum 31.12.2015 (in Klammern Vorjahr):

563	(558)	Mietwohnungen (eigene und fremdverwaltete)
21	(22)	Gewerbliche Vermietungen (eigene und fremdverwaltete)

91	(91)	Eigentumswohnungen (WEG)
11	(11)	Gewerbliche Teileigentumsverhältnisse (WEG)
686	(682)	Wohn- und Gewerbeeinheiten
396	(384)	Garagen und Einstellplätze

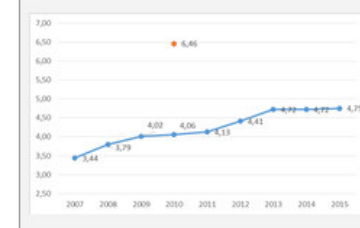
■ Entwicklung der Mieten

Durch die unterjährige Fertigstellung des Neubaus Friedrich-Haux-Straße 42 und die zum 1.1.2015 durchgeführte allgemeine Mieterhöhung im Gesamtbestand stiegen die Umsatzerlöse aus den Wohnungssollmieten von 1,559 Mio. EUR im Jahr 2014 auf 1,629 Mio. EUR im Berichtsjahr. Die durchschnittliche Kaltmiete stieg auf 4,75 EUR/m² (Vorjahr 4,72 EUR/m²).

Unter Berücksichtigung der ganzjährigen Erlöse aus dem Neubau Friedrich-Haux-Straße 42 im Jahr 2016, der geplanten Fertigstellung des Neubauvorhabens Hukelturenstraße 11 für das Jahr 2017 sowie dem Abschluss der Modernisierungsmaßnahme Mühlstraße 91 zum Jahresende 2015 wird künftig, wie auch durch laufende Mietanpassungen bei Neuvermietungen und weitere Investitionen in den Bestand, mit einer weiteren Erhöhung der durchschnittlichen Kaltmiete gerechnet.

Weiterhin liegt die Durchschnittsmiete jedoch deutlich unter dem Landesdurchschnitt Baden-Württembergs von 2010 in Höhe von 6,46 EUR/m² (Quelle: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 6/2012 – Wohnsituation in Baden-Württemberg).

■ DURCHSCHNITTSMIETE PRO MONAT UND M²



■ Leerstandssituation / Mietausfälle

Zum 31.12.2015 waren 18 Wohnungen nicht vermietet. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 4,99%. Damit stieg die Leerstandsquote im Vergleich zum Vorjahr (4,81%) um 0,18%-Punkte. Die

Steigerung der Leerstandsquote geht dabei insbesondere darauf zurück, dass Wohnungen in mittelfristig zur Modernisierung bzw. zum Verkauf vorgesehenen Objekten (Lilienweg 3, Lilienweg 6 und Fabrikstraße 27) nicht mehr zur Vermietung angeboten werden.

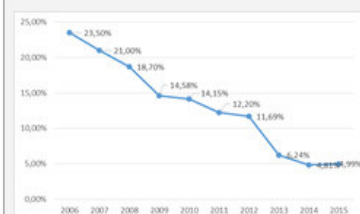
Die Leerstände gliedern sich wie folgt:

Wohneinheiten (WE):

- 1 zur Vermietung
- 1 bereits wieder vermietet (Bezug aber nach dem 31.12.2015)
- 4 Leerstände wegen laufender oder geplanter umfassender Wohnungsinstandsetzung
- 3 Leerstände in Objekt zur umfassenden Modernisierung im Jahr 2016 (Lilienweg 3)
- 3 Leerstände in Objekt zum Verkauf oder zur Modernisierung (Lilienweg 6)
- 5 Leerstände in Objekt zum mittelfristigen Verkauf (Wohnungen unvermietbar, Fabrikstraße 27)

18 Leerstände gesamt

ENTWICKLUNG DER LEERSTANDSQUOTE 06-15



Nach der geplanten umfassenden Instandsetzung der 4 Wohnungen in unterschiedlichen Objekten werden diese 2016 wieder zur Vermietung angeboten. Eine weitere Reduzierung der Leerstände wird durch die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 gem. dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 erwartet. Eine endgültige Entscheidung darüber, ob das baugleiche Gebäude Lilienweg 6 ebenfalls umfassend modernisiert oder verkauft wird, hängt insbesondere auch von den Erfahrungen mit der Modernisierung und anschließenden Vermietung des Gebäudes Lilienweg 3 ab.

Die Erlösschmälerungen aus Leerständen erhöhten sich um rund 22 TEUR von 56 TEUR im Jahr 2014

auf 78 TEUR im Jahr 2015, was insbesondere auf die zahlreichen umfangreichen Wohnungsinstandsetzungen und somit längeren Leerstandszeiten sowie auf die Leerstände zwischen der Fertigstellung des Neubaus Friedrich-Haux-Straße 42 und den Erstbezügen zurückzuführen ist.

Im Vergleich zum Vorjahr (30 TEUR) sind die Forderungsausfälle mit 24 TEUR leicht rückläufig, werden aber auch in den Folgejahren auf dem Niveau der Jahre 2014 und 2015 erwartet.

Grundsätzlich werden alle Neumieter vor einer Vermietung hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse überprüft. Dies führt jedoch nicht in allen Fällen dazu, dass es im Anschluss trotz fehlender Negativeinträge nicht zu Zahlungsschwierigkeiten kommt. Dennoch unterstützt die Bonitätsprüfung bei Neuvermietungen das Unternehmen, künftige Risiken zu reduzieren. Eine Reduzierung der Forderungsausfälle auf nahezu Null scheint im Spannungsfeld zwischen betriebswirtschaftlicher Anforderung und sozialer Verantwortung als kommunales Wohnungsunternehmen schwierig, so dass auch künftig trotz aller Anstrengungen bei der Auswahl der Mieter und im laufenden Mahnwesen mit Forderungsausfällen in – angestrebt niedrigerem Umfang – zu rechnen ist. Lange Zeitspannen zwischen fristloser Kündigung durch die aswohnbau gmbh bis zur gerichtlichen Räumung der Wohnungen von zum Teil sechs Monaten führen in Einzelfällen ebenfalls zu einer erheblichen Erhöhung der dann oftmals abzuschreibenden Einzelforderungen.

Wohnraumversorgung

Mit dem Neubau Friedrich-Haux-Straße 42 und der Modernisierung des Gebäudes Mühlstraße 91 setzte das Unternehmen seinen Kurs zur Verbesserung des Wohnungsbestandes und somit zur Wohnraumversorgung fort. Mit der Modernisierung des Gebäudes Maurerstraße 38/40 wird das Ziel verfolgt, ordentlichen und preisgünstigen Wohnraum in Albstadt-Ebingen schaffen zu können. Das selbe Ziel wird mit der für das Jahr 2016 geplanten Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 in Albstadt-Tailfingen mit 6 Wohneinheiten verfolgt.

Die sehr gute Nachfrage nach den Neubauwohnungen in der Friedrich-Haux-Straße 42 hat das Unternehmen veranlasst, in die Planung für den 2. Bauabschnitt einzusteigen. Hier entstehen ab Mai 2016 zwölf 3-Zimmer-Wohnungen. Die Schaffung von weiteren 4-Zimmer-Wohnungen war aufgrund des kleineren Baufeldes technisch nicht möglich.

Mit der Fertigstellung der Wohnungen wird im Jahr 2017 gerechnet.

Im Rahmen von sonstigen Instandsetzungsmaßnahmen wurden außerdem wieder weitere zahlreiche Wohnungen im Bestand aufgewertet.

Im eigenen Wohnungsbestand wurden 2015 47 Mieterwechsel sowie die 12 Neuvermietungen im Gebäude Friedrich-Haux-Straße 42 abgewickelt.

Baulandverkauf

Das Jahr 2015 war bezüglich der Baulandverkäufe im Vergleich zu den Vorjahren durchschnittlich. Im Berichtsjahr konnten 4 Bauplätze verkauft werden, davon jeweils einer in den Baugebieten Im Anwandel, Auf Stiegel, Friedrich-List- und Flandernstraße sowie Am Jausenteich. Gegen Ende des Jahres 2015 stieg die Nachfrage nach Bauplätzen deutlich an. Zum Berichtszeitpunkt sind im Jahr 2016 bereits 6 Bauplätze verkauft worden. Weitere 5 Bauplätze sind zum Berichtszeitpunkt reserviert.

Im Baugebiet Im Anwandel wurde im Jahr 2015 der letzte Bauplatz verkauft. Im Baugebiet In Zaislen erfolgte der Verkauf des letzten Bauplatzes im Frühjahr 2016. Das verbleibende Angebot an Bauplätzen stellt sich zum Berichtszeitpunkt somit wie folgt dar:

Baugebiet	Bestand Bauplätze		
	ursprünglich	per 31.12.2015	davon reserviert
Am Jausenteich	6	2	0
Friedrich-List- und Flandernstraße	19	6	4
Auf Stiegel	31	13	1
Wilhelmstraße	2	1	0
gesamt	58	22	5

BAULAND



Bauplatz im Baugebiet Auf Stiegel, Albstadt-Tailfingen

Personalwesen, Betriebsorganisation

Das Unternehmen beschäftigte zum 31.12.2015 sechs kaufmännische Mitarbeiter, davon zwei in Teilzeit, sowie einen technischen Mitarbeiter. Daneben waren zum 31.12.2015 sechs geringfügig Beschäftigte Hausmeister und Reinigungskräfte im Unternehmen tätig. Ein kaufmännischer Mitarbeiter ist zum 31.12.2015 aus dem Unternehmen in den Ruhestand ausgeschieden. Die Zahl der kaufmännischen Mitarbeiter beträgt 2016 somit nur noch fünf.

Wirtschaftliche Lage

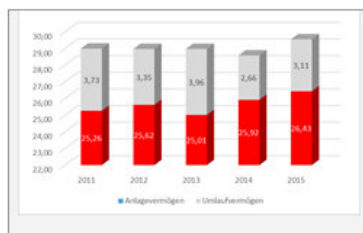
VERMÖGENS- UND ERTRAGSLAGE:

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2015 auf 29,55 Mio. Sie ist damit im Vergleich zum Vorjahr (28,58 Mio. EUR) um ca. 968 TEUR gestiegen.

Das Anlagevermögen nahm durch die Investitionen in Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen trotz der planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 611 TEUR sowie den Verkauf des Gebäudes Im Anwandel 9 sowie des benachbarten Bauplatzes von 25,92 Mio. auf 26,43 Mio. EUR zu.

Das Umlaufvermögen nahm trotz der Baulandverkäufe von 2,66 Mio. EUR auf 3,11 Mio. EUR zu. Grund hierfür ist ein Einmaleffekt eines hohen Kassenbestandes zum Jahresende. Dieser wird sich durch die geplanten Investitionstätigkeiten sowie Tilgungen im Jahr 2016 wieder deutlich reduzieren.

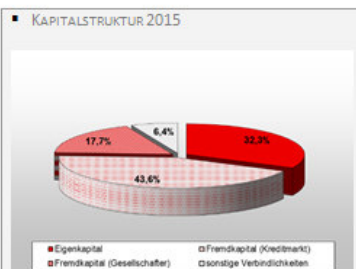
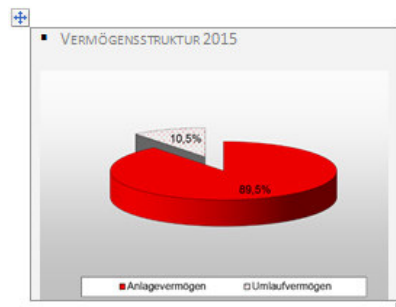
BILANZSUMMENENTWICKLUNG IN Mio. EUR



Entwicklung des Anlagevermögens:

a) Zugänge	1.281 TEUR
b) Abgänge d. Verkäufe	155 TEUR
c) Abschreibungen planmäßig	605 TEUR
d) Abschreibung außerplanmäßig	6 TEUR

Zum Bilanzstichtag ist das Anlagevermögen (26,43 Mio. EUR, Vj. 25,92 Mio. EUR) durch das Eigenkapital (9,51 Mio. EUR, Vj. 9,50 Mio. EUR) und durch langfristige Verbindlichkeiten (18,00 Mio. EUR, Vj. 17,25 Mio. EUR) gedeckt.



Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich im Jahr 2015 auf 9,51 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote beträgt 32,2% (Vj. 33,2%).

Das Kreditvolumen bei der Gesellschafterin und Kreditinstituten in Höhe von insgesamt 18,14 Mio. EUR zum 31.12.2015 erhöhte sich wegen der vorgenommenen Bautätigkeiten im Vergleich zum Vorjahr (17,25 Mio. EUR) um 892 TEUR.

Der Neuaufnahme von Darlehen bei Kreditinstituten mit 1.590 TEUR stehen 379 TEUR an außerplanmäßigen und 321 TEUR an planmäßigen Tilgungen gegenüber.

Im Berichtsjahr hat das Unternehmen einen Jahresgewinn von 15 TEUR (Vj. 11 TEUR) erwirtschaftet. Die positiven Ergebnisse der Sparten Hausbewirtschaftung mit 61 TEUR (Vj. 142 TEUR) und Betreuung mit 11 TEUR (Vj. 14 TEUR) übersteigen dabei knapp den Verlust aus der Sparte Bauten/Bauland mit -57 TEUR (Vj. -145 TEUR).

In der Hausbewirtschaftung konnte - ohne Berücksichtigung der betriebsfremden Aufwendungen und Erträge - mit 87 TEUR (Vj. 148 TEUR) trotz der deutlich erhöhten Instandhaltungsaufwendungen ein positives Unternehmensergebnis erzielt werden. Darin enthalten sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 36 TEUR (Vj. 56 TEUR).

In den betriebsfremden Erträgen in Höhe von 92 TEUR im Bereich Hausbewirtschaftung wirken sich vor allem die Erträge aus den getätigten Gebäude- bzw. Anlagenverkäufen (Im Anwandl 9 und Bauplatz Im Anwandl) in Höhe von 9 TEUR und die Erträge aus der anteiligen Auflösung der Rückstellung für geplante Abbruchmaßnahmen (59 TEUR) sowie die Abbruchförderung für den Abbruch des Klassenzimmeranbaus bei der ABA, Auf Lauen 17, in Höhe von 17 TEUR aus. Die Verringerung der Rückstellung für Abbruchkosten erfolgte durch einen Verbrauch der Rückstellung in Höhe der Abbruchkosten für den Abbruch des Anbaus sowie durch eine anteilige Auflösung der Rückstellung für den nun im Jahr 2016 vorgesehenen Abbruch der Tiefgaragenanlage im Raidental. Deren Abbruchkosten werden nach Vorlage der Ausschreibung der Abbrucharbeiten nicht mehr in der ursprünglich kalkulierten Höhe erwartet, so dass der Differenzbetrag aufgelöst werden konnte.

Dem stehen betriebsfremde Aufwendungen in Höhe von 118 TEUR (Vj. 249 TEUR) gegenüber, darun-

ter vor allem die Abbruchkosten für den Anbau der ABA, Auf Lauen 17 (57 TEUR), Abschreibungen auf Mietforderungen (24 TEUR), außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen (6 TEUR) sowie weiterhin die Zinsen für den Anfang der 1990er Jahre durchgeführten Umbau des mittlerweile abgebrochenen Gebäudes August-Sauter-Straße 13 (31 TEUR), welche das Ergebnis weiterhin auf Jahre belasten werden.

In der Sparte Bauten/Bauland deckt das durch den Verkauf von 4 Wohnbauplätzen erzielte Rohergebnis von 11 TEUR (Vj. 6 TEUR) die in der Deckungsbeitragsrechnung zugeordneten Personalkosten und sonstigen sächlichen Verwaltungsaufwendungen nicht, so dass in der Sparte Bauten/Bauland ein Betriebsergebnis von -57 TEUR erzielt wird.

Das Ergebnis in der Sparte Betreuungen hat sich von ca. 14 TEUR im Jahr 2014 auf ca. 11 TEUR leicht verringert. Ursache hierfür ist ein leichter Rückgang der Umsatzerlöse.

Mit einem Jahresgewinn in Höhe von ca. 15 TEUR wurde das im Wirtschaftsplan 2015 erwartete Ergebnis von 21 TEUR knapp erreicht.

Die Zinsbelastung ist trotz der erheblichen Investition in den Bestand nur um rund 10 TEUR von 376 TEUR auf 386 TEUR gestiegen ist. Ursache hierfür ist weiterhin die konsequente Prüfung zur Möglichkeit außerplanmäßiger Tilgungen sowie der Prolongation von Darlehen zu günstigeren Zinssätzen.

LIQUIDITÄTSLAGE:

Engpässe in der Zahlungsverpflichtung bestanden im Berichtszeitraum nicht. Das Unternehmen konnte allen Zahlungsverpflichtungen jederzeit und uneingeschränkt nachkommen.

Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden als finanzielle Leistungsindikatoren die Umsatzerlöse, Sollmieten und der Jahresüberschuss herangezogen. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren sind die insgesamt verwalteten Wohneinheiten und die Leerstandsquote.

Diese Kennzahlen dienen dazu, Entwicklungen und Trends frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber diesen.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Mieterstamm. Wesentliche Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen beglichen.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Forderungsmanagement. Bei Neumietern wird regelmäßig deren Bonität überprüft.

Ausblick, Chancen- und Risikopolitik

Das Neubauvorhaben Friedrich-Haux-Straße 42 mit 12 Wohnungen wurde 2015 fertiggestellt und erfreute sich sehr großer Nachfrage. Nach dem alle Wohnungen schnell vermietet werden konnten, fasste das Unternehmen den Beschluss, in die Planung für den zweiten Bauabschnitt auf dem benachbarten Bauplatz einzusteigen. Dort wird wegen des vorhandenen Flächenangebotes in leichter Abwandlung (12 Dreizimmer-Wohnungen statt 9 Dreizimmer-Wohnungen und drei 4-Zimmer-Wohnungen) ein ansonsten vergleichbarer Neubau ebenfalls in Holzbauweise errichtet. Der Spatenstich erfolgte im Mai 2016.

Zum Berichtszeitpunkt ist die Modernisierung des Gebäudes Mühlenstraße 91 abgeschlossen. Die Modernisierung des Gebäudes Maurerstraße 38/40 befindet sich derzeit in der Umsetzung und die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 mit 6 Wohnungen in der Vorbereitung, so dass das Unternehmen auch diesbezüglich die Bestandsentwicklung im Rahmen des Modernisierungsprogramms fortsetzt.

Für das Jahr 2016 wird mit einem leicht positiven Ergebnis in der Größenordnung des Berichtsjahres gerechnet.

Das langfristige Modernisierungsprogramm der aswohnbau gmbh wurde Anfang 2012 grundlegend überarbeitet, angepasst und neu konzipiert. Hiermit wurden die wesentlichen Eckpunkte der unternehmerischen Tätigkeit für die nächsten Jahre abgesteckt. Da zwischenzeitlich ein Großteil der damals geplanten Maßnahmen abgewickelt werden konnte, sieht das Unternehmen für die Jahre 2016/2017 eine erneute umfassende Novellierung des Modernisierungsprogramms vor. Mit dem dann wieder aktualisierten Modernisierungsprogramm und den daraus entwickelten 5-Jahres-Plänen liegt dem Unternehmen auch ein umfassendes Instrumentarium vor, den Risiken vorzubeugen und die wirtschaftliche Entwicklung mittelfristig zu kalkulieren.

Mit diesem Instrumentarium erwartet die Geschäftsführung auch weiterhin mittelfristig keine wesentlichen Gefahren ungünstiger Entwicklungen.

▪ Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Albstadt, 13.05.2016
gez. Bettina Aicher-Frech
Geschäftsführerin



Geschäftsbericht

2015

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015
DER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG BITZ GMBH, BITZ

A K T I V A**P A S S I V A**

	EUR	Vorjahr TEUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
	1.932,00	2		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	101.256,82	103		
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.375.481,00	4.309		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.479,00	33		
	4.506.216,82	4.445		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	158.310,26	158		
	4.666.459,08	4.605		
B. UMLAUFWERMÖGEN				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.667,50	4		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	413.312,20	378		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	214.581,90	258		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.564,06	29		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	61.860,72	101		
	711.318,88	766		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.307.896,26	3.131		
	4.024.882,64	3.901		
	8.691.341,72	8.506		
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500		
II. Kapitalrücklage	1.207.720,79	1.208		
III. Gewinnrücklagen	170,30	0		
IV. Gewinnvortrag	1.922.438,23	1.696		
V. Jahresüberschuss	216.444,13	227		
	3.846.773,45	3.631		
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
	400.240,00	356		
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	83.410,00	106		
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	6.770,00	54		
2. Sonstige Rückstellungen	65.226,31	10		
	71.996,31	64		
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.987,30	45		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.493,86	51		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.926.144,19	3.674		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	311.296,61	579		
	4.288.921,96	4.349		
	8.691.341,72	8.506		

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2015 BIS 31. DEZEMBER 2015
DER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG BITZ GMBH, BITZ**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.402.707,40	3.477
abgeführte Stromsteuer	-139.359,15	-141
abgeführte Energiesteuer	<u>-79.775,48</u>	-81
	3.183.572,77	3.255
2. Sonstige betriebliche Erträge	99.529,93	129
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.095.008,03	2.262
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20.916,81</u>	0
	2.115.924,84	2.262
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	15.000,00	15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>34,04</u>	0
	15.034,04	15
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	261.464,03	271
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	407.309,83	360
7. Erträge aus Beteiligungen	3.874,00	4
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	904,21	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>174.749,05</u>	174
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	313.399,12	310
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	94.837,21	81
12. Sonstige Steuern	<u>2.117,78</u>	2
13. Jahresüberschuss	<u>216.444,13</u>	<u>227</u>



Geschäftsbericht

2015

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

[illegible]

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2015 BIS 31. DEZEMBER 2015
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	2.095.888,34	2.079
abgeführte Energiesteuer	<u>-172.475,86</u>	-170
	1.923.412,48	1.909
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.828,08	18
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.188.343,14	1.172
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.767,84</u>	11
	1.190.110,98	1.184
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.600,00	10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>21,78</u>	0
	9.621,78	10
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	201.192,34	224
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.866,65	111
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	369,09	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>6.996,71</u>	12
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	404.821,19	388
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	172.513,33	50
11. Sonstige Steuern	<u>54,48</u>	0
12. Jahresüberschuss	<u>232.253,38</u>	338



Geschäftsbericht

2015

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2015 BIS 31. DEZEMBER 2015
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT WINTERLINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	700.108,09	654
abgeführte Energiesteuer	<u>-26.498,55</u>	-22
	673.609,54	632
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.176,14	9
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	318.350,84	281
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>609,48</u>	1
	318.960,32	282
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.200,00	7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16,35</u>	0
	7.216,35	
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.730,76	140
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.700,31	
7. Erträge aus Beteiligungen	53,72	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.966,25</u>	10
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	118.265,41	108
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.366,40	13
12. Sonstige Steuern	<u>7.632,87</u>	0
13. Jahresüberschuss	<u>97.266,14</u>	95

15. Wirtschaftspläne 2016

- der Albstadtwerke GmbH
- der aswohnbau gmbh
- der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH
- der Ferngasgesellschaft Albstadt Gammertingen mbH
- der Ferngasgesellschaft Albstadt Winterlingen mbH

Wir sind hier.

ALBSTADTWERKE

ENERGIE FÜR DIE REGION

2016

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Albstadtwerke GmbH hat in seiner Sitzung am 01. Dezember 2015 nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2016 wird mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von festgestellt.	197.000 €
2. Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	11.171.650 €
3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2016 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	6.341.028 €
4. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	10.000.000 €

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Albstadtwerke GmbH *
für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2016

(Werte in Euro)

In €	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
1. Umsatzerlöse	71.901.967	72.788.911	77.998.525
abgeführte Strom- und Energiesteuer (Gas)	-4.617.379	-4.741.864	-4.887.427
	67.284.588	68.047.047	73.111.098
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	847.973	414.227	880.890
4. sonstige betrieblichen Erträge	1.358.164	806.712	2.506.041
betrieblichen Erträge	69.490.725	69.267.986	76.498.028
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	35.141.455	36.562.211	40.855.549
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.697.672	8.110.100	7.659.451
	45.839.127	44.672.311	48.515.001
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.377.205	7.336.000	6.747.181
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.044.015	2.012.268	1.922.507
	9.421.220	9.348.268	8.669.688
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.183.622	4.888.342	8.464.951
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.733.629	8.429.933	9.781.840
betrieblichen Aufwendungen	68.177.598	67.338.854	75.431.480
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	80.000	84.096	321.585
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.206	20.801	8.642
Finanzerträge	87.206	104.897	330.227
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843.722	1.063.254	1.090.866
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapieren	0	0	0
Finanzaufwand	843.722	1.063.254	1.090.866
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	556.611	970.775	305.910
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	304.960	50.000	47.336
15. Sonstige Steuern	54.651	39.845	54.039
16. Jahresüberschuss	197.000	880.930	204.534

* Struktur gemäß interner Spartenrechnung

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Plan-Abflüsse Albstadtwerke GmbH - Stadt Albstadt 2016

In €	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Konzessionsabgabe *	2.530.000	2.586.240	2.526.587
Abfluss	2.530.000	2.586.240	2.526.587

* Beinhaltet ausschließlich den zahlungswirksamen Aufwand des jeweiligen Kalenderjahres.

Plan-Wertschöpfung Albstadtwerke GmbH 2016

In €	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Jahresüberschuss	197.000	880.930	204.534
Steuern (Ertragssteuern und sonstige Steuern)	359.611	89.845	101.375
Personalaufwand	9.421.220	9.348.268	8.669.688
Zinsen	836.696	1.042.453	1.207.375
Wertschöpfung	10.814.527	11.361.496	10.182.972

FINANZIERUNGSMITTEL UND -BEDARF

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

In €	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014
Finanzierungsmittel			
1. Zuweisungen und Zuschüsse	450.000	350.000	350.000
2. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	100.000	150.000
3. Jahresgewinn	197.000	880.930	982.820
4. Kredite von Dritten	6.341.028	3.566.189	2.911.301
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.183.622	4.888.342	5.559.606
6. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
7. Finanzierungsmittel insgesamt	11.171.650	9.785.461	9.953.727
Finanzierungsbedarf			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.961.206	5.832.706	5.933.906
2. Finanzanlagen	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	473.105	477.216	482.640
4. Auflösung Drohverlustrückstellung	0	838.200	695.331
5. Auflösung Passiver RAP	0	0	0
6. Tilgung von Krediten	2.737.339	2.637.339	2.841.850
7. Finanzierungsbedarf insgesamt	11.171.650	9.785.461	9.953.727

5-JAHRESPLAN INVESTITIONEN

In €	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte u.ä.	281.600	237.500	237.500	237.500	237.500
Grundstücke und Gebäude	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	200.000	632.500	632.500	632.500	632.500
Pumpstationen und Hochbehälter		20.000	20.000	20.000	20.000
Umspannungs- und Umformungsanlagen	620.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Leitungsnetz	3.595.900	5.689.500	5.978.294	6.228.294	6.228.294
Mess- und Meßeinrichtungen	202.506	248.706	248.706	248.706	248.706
Maschinen und maschinelle Einrichtungen	50.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	420.200	427.000	427.000	427.000	427.000
Fuhrpark	181.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Fernwärkanlage und Prozesswärmer	122.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Schwachstromkabel	119.500	110.000	110.000	110.000	110.000
Bäderbetrieb		15.000	15.000	15.000	15.000
Zwischensumme	5.832.706	7.961.206	8.250.000	8.500.000	8.500.000

5-JAHRESPLAN FINANZPLAN

In €	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015
Finanzierungsmittel					
Zuweisungen und Zuschüsse	400.000	400.000	400.000	450.000	350.000
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	100.000
Jahresgewinn	500.000	500.000	500.000	197.000	880.930
Kredite von Dritten	5.682.427	5.473.769	6.154.536	6.341.028	3.566.189
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.964.505	4.173.163	4.392.803	4.183.622	4.888.342
Finanzierungsmittel insgesamt	10.546.932	10.546.932	11.447.339	11.171.650	9.785.461
Finanzierungsbedarf					
Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	8.500.000	8.500.000	8.250.000	7.961.206	5.832.706
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	460.000	460.000	460.000	473.105	477.216
Auflösung Drohverlustrückstellung	0	0	0	0	838.200
Auflösung Passiver RAP	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	1.586.932	1.586.932	2.737.339	2.737.339	2.637.339
Finanzierungsbedarf insgesamt	10.546.932	10.546.932	11.447.339	11.171.650	9.785.461
Entwicklung Darlehenstand					
Stand 1.1.	39.677.011	35.790.174	32.372.977	28.769.288	27.840.438
Neuaufnahmen	5.682.427	5.473.769	6.154.536	6.341.028	3.566.189
Tilgungen	1.586.932	1.586.932	2.737.339	2.737.339	2.637.339
Stand 31.12.	43.772.506	39.677.011	35.790.174	32.372.977	28.769.288

Die obige Darstellung basiert auf der nach Gesellschaftsvertrag festgeschriebenen Methodik (Anlehnung an Vorgaben für Eigenbetriebe) und damit der bisher angewendeten Verfahren.

Bei realistischem Blick auf die Verbindlichkeitssituation der Albstadtwerke GmbH ergibt sich folgendes Bild:

In €	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Hochrechnung 2015	Plan 2016
Entwicklung Darlehensstand					
Stand 1.1.	38.463.435	39.365.045	27.770.987	24.929.131	22.291.792
Neuaufnahmen	3.965.681				2.000.000
Tilgungen	3.064.071	11.594.058	2.841.856	2.637.339	2.737.339
Stand 31.12.	39.365.045	27.770.987	24.929.131	22.291.792	21.554.453
Guthaben Girokonten 01.01.	2.415.568	1.068.938	1.567.493	9.690.725	9.800.000
Guthaben Girokonten 31.12.	1.068.938	1.567.493	9.690.725	9.800.000	3.500.000

aswohnbau

Wirtschaftsplan 2016

mit 5-Jahresplan 2015-2019



DAHEIM.

aswohnbau gmbh albstadt
Gartenstraße 86 · 72458 Albstadt
Telefon: 07431-9396-0
www.aswohnbau.de · info@aswohnbau.de

Erfolgsplan 2016

1 Umsatzerlöse

Sollmieten:

Wohnungen: Ansatz für 441 Wohneinheiten (voraussichtlicher Stand 31.12.2015)

gewerbliche Einheiten: Marktstraße 59, Im Weiherwuh 32, Gartenstraße 86

sonstige Einheiten: ABA und KiTa Gartenstraße 103

Erlösschmälerungen:

erwartete Leerstände* zzgl. 2% Erlösschmälerung aus den Mieterlösen gem. II. BerechnungsV.

* in schwer vermietbaren und sonstigen Gebäuden

abgerechnete Betriebskosten

Zur Abrechnung kommen die Betriebskosten einschließlich Heizkosten nach der Betriebskostenverordnung, entsprechend den einzelnen mietvertraglichen Regelungen

1b Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

angesetzt ist der Verkauf von 3 Bauplätzen mit einem Ertrag von ca. 8 TEUR.

1c Betreuungstätigkeit	2016	2015
Fremdverwaltung Mietobjekte	34.847	33.635
Fremdverwaltung nach WEG	22.180	22.180
Buchhaltung Klärschlamm GmbH	3.800	4.000
Sanierungsträgerschaft/Baubetreuung	0	0
Betreuung gesamt	60.827	59.815

bebaute und unbebaute Grundstücke

Abgang der Buchwerte durch den Verkauf von Bauplätzen -152.168

3 andere aktivierte Eigenleistungen

Eigener Verwaltungsaufwand für aktivierte Bauleistung: 3% aus den Baukosten

Die tatsächliche Höhe der aktivierten Eigenleistungen ist insbesondere abhängig vom

Baufortschritt und der Abrechnung des II. Bauabschnitts Ottmatal.

Erfolgsplan 2016

	Planjahr 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
1 Umsatzerlöse			
1a aus der Hausbewirtschaftung			
1 Sollmieten			
Wohnungen	1.659.916	1.578.435	1.558.493
Gewerbliche Einheiten	28.532	28.532	31.435
Sonstige Einheiten	174.765	174.765	174.815
Garagen und Stellplätze	73.869	68.589	77.909
Zwischensumme	1.937.082	1.850.321	1.842.652
Erlösschmälerung			
Sollmieten	-55.000	-50.000	-55.450
wegen Eigennutzung	-20.000	-20.000	-19.923
aus sonstigen Gründen	-1.000	-1.000	-300
Summe Erlösschmälerungen	-76.000	-71.000	-75.672
Summe Hausbewirtschaftung	1.861.082	1.779.321	1.766.980
2 Pachterlöse aus Grundstücken u. s.	0	0	0
3 abgerechnete Betriebskosten			
Betriebskosten des Vorjahres 2015	735.652	735.548	739.435
Erlösschmälerungen Leerstand	-25.000	-26.000	-23.140
Erlösschmälerungen Eigennutzung	-3.700	-3.700	-3.968
Erlöse aus Ausfallwagnis	0	0	
Summe Betriebskostenabrechnung	706.952	705.848	712.327
Summe 1a) Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	2.568.034	2.485.169	2.479.308
1b aus Verkauf von Grundstücken UV			
bebaute und unbebaute Grundst.	159.931	206.956	224.396
1c aus Betreuungstätigkeit	60.827	59.815	63.694
Summe Umsatzerlöse	2.788.792	2.751.941	2.767.397
2 Erhöhung/Verminderung des Bestandes (Bestandsveränderungen)			
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen			
2a bebaute und unbebaute Grundstücke			
Bestandsverminderung (Bauland)	-152.168	-195.382	-210.301
Bestandserhöhung			
2b unfertige Leistungen / Betriebskosten			
Bestandserhöhung/-verminderung	13.819	21.650	-46.206
Summe Bestandsveränderungen	-138.350	-173.732	-256.507
3 andere aktivierte Eigenleistungen	36.000	38.100	56.516
Übertrag	2.686.442	2.616.309	2.567.406

4 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den Anlageverkäufen wird für das Jahr 2016 ein Ertrag von 0 EUR angesetzt. Durch die zahlreichen Verkäufe in den Jahren 2013 und 2014 stehen nur noch Verkaufsobjekte zur Verfügung, die nach dem Modernisierungsprogramm noch nicht zum Verkauf stehen oder bei denen, z.B. wegen der Belegung mit Mietern, ein Verkauf im Jahr 2016 unrealistisch bis nicht möglich ist. Aus dem Vorsichtsprinzip heraus wird daher für 2016 nicht mit Erträgen aus Anlageverkäufen gerechnet.

4c: Auflösung der Rückstellung für den Abbruch der Garagenanlage im Raidental 78-92

5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Betriebskostenzahlungen im Planjahr an die Versorgungsunternehmen usw.

Die im Bestand befindlichen und bereits vor längerer Zeit modernisierten Gebäude sorgen insbesondere bei Mieterwechseln nach langjährigen Mietverhältnissen sowie aufgrund ihrer technischen Ausstattung für einen hohen Instandhaltungsaufwand.

Erbbauszinsen für das Grundstück im Raidental 78-92

Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke: Winterdienst, Mäharbeiten, Werbung etc.

Gesamtdarstellung Pos. 1b) / 2a) und 5b)	
1b Erlöse	159.931
2a Buchwertabgänge	-152.168
5b Aufwendungen	-7.500
Ertrag:	263

ROHERGEBNIS

	Planjahr 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
Übertrag	2.686.442	2.616.309	2.567.406
4 Sonstige betriebliche Erträge			
4a Erträge aus Anlageverkäufe	0	0	22.027
4b Erträge aus Zuschreibungen z. AV	0	0	
4c Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen	0	315.000	205.456
4d Erträge aus abgeschr. Forderungen	1.500	1.500	3.119
4e Versicherungsleistungen	0	0	10.095
4f sonstige Ausbuchungen und Erträge	2.500	2.500	4.425
4g Erstattung Gerichtskosten	5.000	5.000	4.890
	9.000	324.000	250.012
4h Entschädigungen Sanierungsgebiete			
Gebäuderestwertentschädigung	0	0	0
Abbruchkostenentschädigung	0	24.500	8.532
Summe sonstige betriebliche Erträge	9.000	348.500	258.545
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten			
umlagefähiger Anteil	-695.278	-695.278	-627.537
nicht umlagefähiger Anteil	-24.000	-25.000	-22.153
	-719.278	-720.278	-649.690
Instandhaltungskosten	-235.000	-220.000	-211.531
Abbruchkosten	0	-125.000	-35.201
	-235.000	-345.000	-246.732
Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
1 Miet- und Räumungsklagen	-5.000	-5.000	-5.288
2 Aufwand für Anmietungen	0	0	
3 Erbbauzinsen	-5.000	-5.000	-5.036
4 sonstige Aufwendungen	-5.000	-5.000	-8.243
	-15.000	-15.000	-18.567
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-969.278	-1.080.278	-914.990
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-7.500	-7.500	-8.749
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-200	-200	0
Summe Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-976.978	-1.087.978	-923.738
ROHERGEBNIS	1.718.464	1.876.831	1.902.213

ROHERGEBNIS

6 Personalaufwand/Stellenplan

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Mitarbeiter	4	2
technischer Mitarbeiter	1	0
geringfügig Beschäftigte	0	6
kurzfristig Beschäftigte	0	0
	5	8

7 Abschreibungen nach Handelsrecht

1 Abschreibungen auf Gebäude etc.

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erhöhter Betrag 2014: Grundschaubestellung für Darlehen Neubau Friedrich-Haux-Straße 42 inkl. 2 TEUR für ein geplantes Pilotprojekt EDV-gestützte mobile Verkehrssicherung

Der Notfall-Bereitschaftsdienst in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen wurde bislang durch die Mitarbeiter übernommen und war somit in den Personalkosten enthalten. Zwischenzeitlich wurde der Bereitschaftsdienst an einen externen Dienstleister vergeben

ROHERGEBNIS	1.718.464	1.876.831	1.902.213
	Planjahr 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
6 Personalaufwand			
6a Löhne und Gehälter			
Angestellte	-322.575	-347.592	-336.016
Arbeiter / Hauswarte	-5.400	-10.400	-13.867
technischer Hausmeister	-9.000	-5.400	-4.255
Summe Löhne und Gehälter	-336.975	-363.392	-354.138
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-111.043	-114.600	-112.273
6c Rückstellung Altersteilzeit	0		
Summe Personalaufwand	-448.018	-477.992	-466.411
7 Abschreibungen nach Handelsrecht			
7a auf Gegenstände des Anlagevermögens			
1 auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-633.385	-605.186	-677.744
2 auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.000	-10.000	-8.715
7b auf immaterielle Anlagegüter	0	0	
7c auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-84.415
Summe Abschreibungen	-642.385	-615.186	-770.874
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8a sächliche Verwaltungskosten			
1 Post-/Fernsprechkosten, Tel.Anl. Miete	-5.150	-5.300	-5.383
2 Büroaufwendungen	-6.600	-5.850	-5.208
3 Raumkosten für Geschäftsräume	-2.850	-3.100	-3.052
4 Sachversicherungen	-8.310	-7.700	-7.536
5 Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten	-4.500	-3.800	-2.577
6 Reparaturen, Wartung, d. Büroeinr.	-150	-1.500	-1.022
7 Kosten des Zahlungsverkehrs	-2.000	-1.800	-7.785
8 EDV-Kosten	-20.250	-17.250	-16.992
9 Aus- und Fortbildungskosten	-2.000	-2.500	-1.792
10 Aufwendungen Aufsichtsrat, Geschäftsversammlung, Veröffentl.	-16.800	-16.500	-14.669
11 Kosten Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten	-23.000	-23.000	-22.016
12 Beiträge an Fachverbände	-945	-945	-939
13 Aufwendung Werbung / Repräsentat.	-3.150	-7.750	-3.932
14 Freiwill. Soziale Aufwendungen	-450	-400	-393
15 sonst. Sächliche Verwaltungsk.	-1.500	-1.200	-1.956
16 Notfall-Bereitschaftsdienst	-10.000	0	0
Summe sächlicher Verwaltungsaufwand	-107.655	-98.595	-95.252
8b übrige betriebliche Aufwendungen			
1 Abschreibungen auf Forderungen	-20.000	-13.500	-30.104
2 Aufwendungen frühere Jahre	0	0	-51.356
3 andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
4 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	-5.118
5 Abschreibungen wg. Abbruch	0	-160.638	0
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	-20.000	-174.138	-86.578
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-127.655	-272.733	-181.830
Übertrag	500.406	510.920	483.098

9 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11a Zinsentwicklung

	2016	2015 (Plan)	2014 (Ergebnis)	2016 zu 2014
Gebäudeankäufe	8.879	9.173	9.457	-578
Mietwohnungsbau*	211.644	214.656	226.257	-14.613
Modernisierung	158.765	171.506	177.227	-18.462
Bauland	16.910	17.604	18.133	-1.223
sonstige	8.157	8.255	8.350	-193
Summe	404.355	421.194	439.424	-35.069

* einschließlich 30.293 EUR Zinsen für August-Sauter-Straße 13
(ehemaliges Aussiedlerwohnheim)

UNTERNEHMENSERGEBNIS

12 außerordentliche Aufwendungen

13 betriebsfremde Erträge und Aufwendungen

14 Steuern

GESAMTERGEBNIS

	Planjahr 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
Übertrag	500.406	510.920	483.098
9 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10	10	13
10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	1.479
Zinsen für Festgeldguthaben	0	0	0
Zinsen für andere Forderungen	0	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.479
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Objektfinanzierungsmittel			
1 Kreditinstitute Dauer- und Zwischenfinanzierung	-404.355	-421.194	-406.879
2 andere Kreditgeber	0	0	0
Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-100	-100	-116
Zinsen für Mietkautionen	-500	-500	-378
sonstige Zinsen und Avalprovisionen	-4.261	-4.542	-783
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	-2.233	-2.233	-2.233
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-411.449	-428.569	-410.389
UNTERNEHMENSERGEBNIS	88.967	82.360	74.200
12 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13 betriebsfremde Erträge und Aufwendungen	0	0	0
14 Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
1 Körperschaftsteuer	0	0	0
2 Gewerbeertragsteuer	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern			
1 Grundsteuer			
für Grundstücke des Anlagevermögens			
umlagefähiger Anteil	-49.992	-50.013	-48.239
nicht umlagefähiger Anteil	-6.271	-6.425	-8.726
für unbebaute Grundstücke AV/UV	-5.358	-5.125	-5.702
2 Kraftfahrzeugsteuer	-100	-100	-96
3 Umsatzsteuer	0	0	0
Summe Sonstige Steuer	-61.721	-61.663	-62.763
Summe Steuern	-61.721	-61.663	-62.763
15 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0
16 Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage	0	0	0
GESAMTERGEBNIS	27.247	20.697	11.437

Deckungsbeitragsrechnung zum Erfolgsplan 2016

Beträge in Euro	80% Hausbewirt- schaftung	11% Bauten / Bauland	9% Betreuung	Summe
1. Erlöse	2.568.034	159.931	60.827	2.788.792
2. Bestandsveränderung	13.819	-152.168	0	-138.350
3. akt. Eigenleistungen	36.000	0	0	36.000
Gesamtleistung	2.617.852	7.763	60.827	2.686.442
Versicherungsleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
4. Summe sonst. Betriebliche Erträge	0	0	0	0
5. Aufw. für die Hausbewirtschaftung	-964.278	0	0	-964.278
Aufw. Verkaufsgrundstücke	0	-7.500	0	-7.500
Fremdkosten für Verw.Betreuung	0	0	-200	-200
6. Rohergebnis	1.653.574	263	60.627	1.714.464
7. Personalaufwand	-360.552	-47.523	-39.944	-448.018
Afa Grundstücke	-633.385	0	0	-633.385
Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
Afa Betriebs- u. Gsch.-Ausstattung	-7.200	-990	-810	-9.000
Afa verlustfreie Bewertung	0	0	0	0
8. Summe Abschreibungen	-640.585	-990	-810	-642.385
9. sonst. Verwaltungsaufwendungen	-86.124	-11.842	-9.689	-107.655
10. sonstige Steuern	-56.363	-5.358	0	-61.721
11. Betriebsergebnis	509.951	-65.450	10.185	454.686
Zinserträge	10	0	0	10
Zinsaufwendungen	-379.728	0	0	-379.728
12. Finanzergebnis	-379.718	0	0	-379.718
13. Unternehmensergebnis	130.233	-65.450	10.185	74.968
14. Betriebsfremde Erträge				
Anlagenverkäufe	0	0	0	0
abgeschriebene Forderungen	1.500	0	0	1.500
sonstige Ausbuchungen und Erträge	2.500	0	0	2.500
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Gebäuderestwertentschädigungen	0	0	0	0
Abbruchkosten-Entschädigungen	0	0	0	0
	4.000	0	0	4.000
15. Betriebsfremde Aufwendungen				
Abschreibung auf Mietforderungen	-20.000	0	0	-20.000
Afa Restbuchwerte Anlagevermögen	0	0	0	0
Abbruchkosten	0	0	0	0
Zinsen Darl. Aug.-Sauter-Gebäude	-31.721	0	0	-31.721
	-51.721	0	0	-51.721
Ergebnis	82.512	-65.450	10.185	27.247

0,00

Finanzplan 2016

Erläuterungen

A stellt die Ermittlung der verfügbaren Eigenmittel aus dem geplanten Jahresergebnis dar, B deren Verwendung nach den einzelnen geplanten Objekten. Diese sind jeweils mit dem geplanten Gesamtaufwand sowie der geplanten Gesamtfinanzierung dargestellt.

zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

Vom geplanten Jahresergebnis sind im Sinne einer Cash-Flow-Rechnung diejenigen Positionen hinzuzurechnen, die zwar einen Aufwand, jedoch keinen Mittelabfluss darstellen. Dies sind alle planmäßigen wie außerplanmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgänge durch Verkauf*.

* ausgenommen sind die Buchwertabgänge beim Baulandverkauf, da diese zur außerpl. Tilgung verwendet werden

nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

Abziehen sind alle Positionen des Erfolgsplans, die zwar einen Ertrag, jedoch keine Einnahme darstellen. Namentlich sind dies die Auflösungen von Rückstellungen und die aktivierten Eigenleistungen.

Ebenfalls herausgerechnet werden alle Abbruchkosten und Fördermittel, die sich auf das Ergebnis auswirken und somit im Erfolgsplan bereits aufgeführt werden, da diese in der Mittelverwendung unter B erneut aufgeführt werden.

Erschließung: Fertigstellung der Erschließung Baugebiet Auf Stiegel und Ablösebetrag Abwasserbeiträge Bauland Friedrich-List- und Flandernstraße (Bauplätze neben der Oststadtschule)

Hieraus ergeben sich die vor der Tilgung verfügbaren Mittel

Darstellung der gemäß Darlehensübersicht für das Jahr 2016 geplanten Tilgung

Nach Tilgung verbleibende Eigenmittel für Finanzierungszwecke nach B

Veränderung des Darlehensbestand gemäß Finanzplan 2016

Planmäßige Tilgung:	-375.648 EUR
Neuaufnahme Darlehen	2.852.017 EUR
Veränderung Darlehensbestand um	2.476.369 EUR

Finanzplan 2016

A Deckungsmittel

	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
I. Eigene Mittel			
aus der Erfolgsrechnung			
Jahresergebnis	27.247	20.697	11.437
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
planmäßige Abschreibung	642.385	615.186	592.189
außerplanmäßige Abschreibung AV	0	0	94.270
außerplanmäßige Abschreibung UV	0	160.638	84.415
Aufwendungen frühere Jahre (n. kassenwirksam)	0	0	51.356
Anlagenabgänge durch Verkäufe	0	0	348.832
nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
Rückstellungen	0	-315.000	-205.456
Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-13.808
aktivierte Eigenleistungen	-36.000	-38.100	-56.516
zur Verfügung stehende Mittel aus der Erfolgsrechnung	633.631	443.421	906.719
Herausrechnung von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten und Fördermitteln			
Abbruchkosten	0	125.000	35.201
Entschädigungen	0	-24.500	-8.532
Im Umlaufvermögen verwendete Mittel f. Erschl.	-130.000	-40.000	-16.873
verfügbare Eigenmittel aus dem Vorjahr	0	0	575.000
Summe Eigene Mittel vor Tilgung	503.631	503.921	1.491.515
II. Tilgungen			
1 planmäßige Tilgung	-375.648	-327.841	-280.247
2 außerplanmäßige Tilgung	0	0	-249.907
Summe Tilgungen	-375.648	-327.841	-530.154
Summe Eigene Mittel nach Tilgung	127.983	176.080	961.361
III. Fremde Mittel			
Darlehensaufnahmen			
Abbruch	0	0	0
Neubau	2.397.017	54.420	1.750.000
Modernisierung	455.000	400.000	450.000
Garagen- und Parkierungsanlagen	0	0	0
Summe Darlehen	2.852.017	454.420	2.200.000
Zuschüsse			
Restwert- und Abbruchkostenentschädigung	0	24.500	152.310
Sanierungszuschüsse Mod. Und Neubau	0	0	240.000
Summe Zuschüsse	0	24.500	392.310
Summe Fremde Mittel	2.852.017	478.920	2.592.310
verfügbare Deckungsmittel	2.980.000	655.000	3.553.671

3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 100,00 EUR, z.B. geringfügige Wirtschaftsgüter, Herde, Spülmaschine, Küchen, Rasenmäher, Computer etc., unabhängig davon ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden.

4 außerplanmäßige Zugänge des Anlagevermögens

hierunter fallen Wirtschaftsgüter, die fest mit den Gebäuden verbunden und aktiviert werden, wie Markisen, Thermen, nachträgliche Aktivierungen von Instandsetzungsmaßnahmen etc., die aber nicht als Einzelmaßnahme im Finanzplan darstellbar sind. Erhöhung: Erwerb der Lizenzen von wowinex als Nachfolge von wowi c/s (wohnungswirtschaftliche Software)

5 Modernisierung Lilienweg 3

Einbau einer Heizung (bisläng Einzelöfen) und Modernisierung der leeren Wohnungen (Elektrik, Bäder)



6 Austausch Heizung Auf Lauen 17 (ABA)

Der Heizkessel ist veraltet und darf nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung nicht mehr weiterbetrieben werden und muss somit ausgetauscht werden.

*Maßnahmen der Vorjahre:

2014: Mühlstraße 91 (Planansatz, Maßnahme noch nicht abgerechnet)

2015: Maurerstraße 38/40 (Planansatz)

Summe Modernisierungsmaßnahmen Aufwand

B Verwendung

	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
1 Stammkapitalerhöhung	0	0	0
2 Kauf von Sachanlagen			
2a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel	0	0	0
2 Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	0	0	0
2b Aufwand	0	0	0
Saldo	0	0	0
3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel	5.000	5.000	6.136
2 Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	5.000	5.000	6.136
3b Aufwand	5.000	5.000	6.136
Saldo	0	0	0
4 außerplanmäßige Zugänge des Anlagevermögens			
4a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel	20.000	5.000	44.709
2 Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	20.000	5.000	44.709
4b Aufwand	20.000	5.000	44.709
Saldo	0	0	0
5 Modernisierung Lilienweg 3	Lilienweg 3:	Maurerstr. 38/40*:	Mühlstr. 91*
5a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel Modernisierung	0	0	125.000
Summe Eigenmittel	0	0	125.000
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	375.000	400.000	425.000
Summe Fremdmittel	375.000	400.000	425.000
Summe Deckungsmittel	375.000	400.000	550.000
5b Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	375.000	400.000	550.000
Summe Aufwand	375.000	400.000	550.000
Saldo	0	0	0
6 Austausch Heizung Auf Lauen 17 (ABA)	Auf Lauen 17:	keine	keine
6a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel Modernisierung	0	0	0
Summe Eigenmittel	0	0	0
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	80.000	0	0
Summe Fremdmittel	80.000	0	0
Summe Deckungsmittel	80.000	0	0
6b Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	80.000	0	0
Summe Aufwand	80.000	0	0
Saldo	0	0	0
	455.000	400.000	575.000

7 Neubau Hukelturenstraße

Neubau eines Gebäudes mit 11 3-Zimmer-Wohnungen und 1 2-Zimmer-Wohnungen als verkleinerte Variante des Neubauprojektes Friedrich-Haux-Straße 42 auf dem benachbarten Grundstück in der Hukelturenstraße.

***Maßnahmen der Vorjahre:**

2014: Friedrich-Haux-Straße 42 (Planansatz, Maßnahme noch nicht abgerechnet)

2015: Neubau Parkierung Im Raidental (Planansatz)

Summe Neubaumaßnahmen Aufwand***Maßnahmen der Vorjahre:**

2014: Abbruch Schmiedestraße 3+5 (abgerechnetes Ergebnis)

2015: Abbruch Anbau ABA und Abbruch Tiefgarage Im Raidental (Planansatz)

Summe Abbruchmaßnahmen Aufwand**Summe Aufwand**

Summe vorhandene Eigenmittel

Summe Fremdmittel

Summe Deckungsmittel

Über-/Unterdeckung aus dem Vorjahr

Über-/Unterdeckung

zusätzliche außerplanmäßige Tilgung überschüssiger Mittel, sofern diese nach Abschluss der Baumaßnahmen zur verbleiben

	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
7 Neubau Hukelturenstraße	Hukelturenstraße:	Parkierung Im Raidental*: Neubau Ottmatal*	
Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	102.983	65.580	197.204
1.2 Neubauförderung	0	0	240.000
1.3 Restwertentschädigung	0	0	143.778
Summe Eigenmittel	102.983	65.580	580.982
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	1.797.017	54.420	1.569.018
2.2 KfW-Darlehen	600.000	0	600.000
Summe Fremdmittel	2.397.017	54.420	1.569.018
Summe Deckungsmittel	2.500.000	120.000	2.150.000
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	2.500.000	120.000	2.750.000
Summe Aufwand	2.500.000	120.000	2.750.000
Saldo	0	0	600.000
	2.500.000	120.000	2.750.000
8 Abbruchmaßnahmen	keine	Parkierung Im Raidental*: Schmiechastr. 3+5*	
Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	0	43.500	25.598
1.2 Abbruchkostenförderung	0	14.500	8.532
Summe Eigenmittel	0	58.000	34.130
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	0	0	0
Summe Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	0	58.000	34.130
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	0	58.000	34.130
Summe Aufwand	0	58.000	34.130
Saldo	0	0	0
	keine	Klassenräume ABA:	keine
Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	0	57.000	0
1.2 Abbruchkostenförderung	0	10.000	0
Summe Eigenmittel	0	67.000	0
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	0	0	0
Summe Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	0	67.000	0
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	0	67.000	0
Summe Aufwand	0	67.000	0
Saldo	0	0	0
	0	125.000	34.130
	2.980.000	655.000	3.409.975
	127.983	176.080	961.361
	2.852.017	478.920	2.592.310
	2.980.000	655.000	3.553.671
	0	0	-43.535
	0	0	100.161
Verfügung stehen (zum Zeitpunkt Aufstellung WiPlan noch nicht alle abgerechnet):			100.161
			0

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2015 und 2016 entsprechen den Ansätzen in den Einzelwirtschaftsplänen. Auf die Anmerkungen und Erläuterungen in diesen Plänen wird verwiesen.

3 Die aktivierten Eigenleistungen betragen 3 % aus den Investitionen gem. ModProg.

2015: Abbruch Klassenzimmer ABA (Flachdachanbau) und Tiefgaragenanlage Im Raidental

5a 2015: Abbruch Klassenzimmer ABA (Flachdachanbau) und Tiefgaragenanlage Im Raidental

5-Jahresplan 2015 bis 2019

Erfolgsplan 2015-2019

	EURO 2015	EURO 2016	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019
1 Umsatzerlöse					
1a Hausbewirtschaftung (HBW)	2.485.169	2.568.034	2.673.303	2.736.810	2.717.005
1b Verkäufe aus Umlaufvermögen	206.956	159.931	159.931	159.931	159.931
1c Betreuungstätigkeit	59.815	60.827	58.000	58.000	58.000
Su. 1: Umsatzerlöse	2.751.940	2.788.792	2.891.234	2.954.741	2.934.936
2 Erhöhung/Verminderung d. Bestandes (Bestandsveränderungen)	-173.732	-138.350	-132.439	-147.168	-147.168
3 Andere aktivierte Eigenleistung	38.100	36.000	0	15.000	88.500
4 Sonstige betriebliche Erträge					
4a Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
4b-g verschiedene Erträge	324.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4h Entschädigungen Sanierungsgebiete (Geb.Restwert-u.Abbruchkostenentschäd.)	24.500	0	0	0	0
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
5a Aufwendungen für die HBW					
1 Betriebskosten	695.278	695.278	710.000	715.000	720.000
nicht umlagefähig	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2 Instandhaltungskosten	220.000	235.000	235.000	235.000	240.000
2.1 Abbruchkosten	125.000	0	0	0	0
3 Andere Aufwendungen für die HBW	15.000	15.000	17.000	17.000	18.000
Su. 5a) Aufwendungen HBW	1.080.278	969.278	986.000	991.000	1.002.000
5b Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	7.500	7.500	7.000	7.000	6.500
5c Aufwendg. f. and. Lieferg. u. Leistg.	2.000	200	200	200	200
Su. 5: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.089.778	976.978	993.200	998.200	1.008.700
Rohergebnis	1.876.831	1.718.464	1.774.595	1.833.373	1.876.568

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

6 Der Ansatz für Personalaufwand entspricht dem beschlossenen Personalstrukturveränderungskonzept.

7 Die planmäßige Abschreibung steigt entsprechend der Investitionen und weiteren Maßnahmen im Rahmen des Modernisierungsprogramms.

Erfolgsplan 2015-2019

	EURO 2015	EURO 2016	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019
6 Personalaufwand					
6a Löhne und Gehälter	363.392	336.975	347.247	357.340	368.430
6b Soz. Abgaben u. Altersversorgung	114.600	111.043	112.649	115.914	119.500
Su. 6: Personalaufwand	477.992	448.018	459.896	473.254	487.930
7 Abschreibungen (nach HR)					
auf Anlagevermögen u. aktiv. Aufwendg. f.d. Erweitg. d. Gesch. Betriebs	615.186	642.385	682.735	682.735	692.735
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	112.095	127.655	130.208	132.308	134.408
8b Abgang Anlagevermögen dch. Abbrüche	160.638	0	0	0	0
9 Erträge aus Geschäftsguthaben	10	10	10	10	10
10 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
11 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	428.569	411.449	421.513	415.764	480.450
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.360	88.967	80.253	129.322	81.055
12b Außerordentliches Ergebnis (Saldo)					
13 Steuern	61.663	61.721	61.000	60.500	60.000
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	20.697	27.247	19.253	68.822	21.055

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2015 und 2016 entsprechen den Ansätzen in den Einzelwirtschaftsplänen. Auf die Anmerkungen und Erläuterungen in diesen Plänen wird verwiesen. Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2017, 2018 und 2019 sind eine Fortschreibung auf Grundlage des neuen Modernisierungsprogramms.

Wie in den Einzelwirtschaftsplänen, stellt A die verfügbaren Mittel und B deren Verwendung dar.

Zum geplanten Jahresergebnis sind im Sinne einer Cash-Flow-Rechnung diejenigen Positionen hinzuzurechnen, die zwar einen Aufwand, jedoch keinen Mittelabfluss darstellen. Dies sind alle planmäßigen wie außerplanmäßigen Abschreibungen auf Anlagenabgänge durch Verkauf. Ausgenommen sind die Abgänge aus Baulandverkäufen, da diese zur Tilgung verwendet werden. Darüber hinaus müssen alle Erträge abgezogen werden, die keine Einnahmen darstellen, z.B. die aktivierten Eigenleistungen.

Herausgerechnet werden schließlich alle Abbruchkosten und ergebnisrelevanten Fördermittel, da diese bereits im Ergebnis enthalten sind. Durch die erneute Darstellung im Finanzplan würde sich ansonsten eine "Doppelfinanzierung" ergeben.

In einem letzten Schritt werden die Mittel für notwendige Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten abgezogen.

Im Jahr 2016 ist die vollständige Fertigstellung der Erschließung im Baugebiet Auf Stiegel vorgesehen. Zudem ist noch der Abwasserbeitrag für das Baugebiet Friedrich-List- und Flandernstraße an die Stadt zu entrichten.

Nach der planmäßigen Tilgung bleiben dann die restlichen Mittel für die Investitionsmaßnahmen über.

5-Jahresplan 2015 bis 2019

Finanzplan 2015 - 2019

	EURO 2015	EURO 2016	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019
A. Deckungsmittel					
I. Eigene Mittel					
1 aus der Erfolgsrechnung					
1 Jahresergebnis	20.697	27.247	19.253	68.822	21.055
zur Verfügung stehende Mittel					
2 planmäßige Abschreibung	615.186	642.385	682.735	682.735	692.735
3 außerplanmäßige Abschreibung	160.638	0	0	0	0
4 Anlagenabgänge durch Verkäufe AV	0	0	0	0	0
5 Eigenmittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0
nicht zur Verfügung stehende Mittel					
5 Rückstellungen für Gebäudeabbrüche	-315.000	0	0	0	0
6 Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7 aktivierte Eigenleistungen	-38.100	-36.000	0	-15.000	-88.500
zur Verfügung stehende Mittel aus Erfolgsrechnung	443.421	633.631	701.987	736.557	625.290
Herausrechnen von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten und Fördermitteln					
Abbruchkosten	125.000	0	0	0	0
Fördermittel	-24.500	0	0	0	0
Im UV verwendete Mittel f. Erschließung	-40.000	-130.000	0	0	0
Summe I: Eigene Mittel	503.921	503.631	701.987	736.557	625.290
II. Tilgungen (in Abzug)					
1 planmäßige Tilgung	-327.841	-375.648	-386.908	-386.908	-388.687
2 außerplanmäßige Tilgung	0	0	-302.579	0	0
Summe II: Tilgungen	-327.841	-375.648	-689.487	-386.908	-388.687
Summe I - II Verfügbare Eigenmittel	176.080	127.983	12.500	349.649	236.603
III. Fremde Mittel					
1 Darlehensaufnahmen					
1a Mietwohnungsbau	0	0	0	0	2.740.897
1b sonstiger Neubau/Bauträger	54.420	2.397.017	0	0	0
1c Modernisierung	400.000	455.000	0	177.851	0
2 Zuschüsse					
2a Restwert-u. Abbruchkostenentschäd.	24.500	0	0	0	0
2b SanZuschüsse Modernisierung/Neubau	0	0	0	0	0
2c Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0
Summe: Fremde Mittel	478.920	2.852.017	0	177.851	2.740.897
Summe I - II + III: Verfügbare Deckungsmittel	655.000	2.980.000	12.500	527.500	2.977.500

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 100,00 EUR, z.B. geringfügige Wirtschaftsgüter, Herde, Spültische, Küchen, Rasenmäher, Computer, unabhängig davon, ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden.

außerplanmäßige Zugänge des Anlagevermögens

hierunter fallen Wirtschaftsgüter, die fest mit dem Gebäude verbunden und aktiviert werden, wie Markisen, Thermen, nachträgliche Aktivierung von Instandsetzungsmaßnahmen etc., die aber nicht als Einzelmaßnahme im Finanzplan darstellbar sind.

Modernisierung

Im Jahr 2015 ist die Modernisierung des Mietwohngebäudes Maurerstraße 38/40 dargestellt. Für 2016 ist dann die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 vorgesehen. Ebenfalls ist im Jahr 2016 der gesetzlich notwendige Austausch des Heizungskessels bei der ABA berücksichtigt. Ebenfalls im Jahr 2016 ist der II. Bauabschnitt für den Neubau im Ottmartal vorgesehen. Da sich dieser voraussichtlich über mehr als 1 Jahr zieht und zudem ggf. eine Verschiebung der Modernisierungs Lilienweg 3 auf das Jahr 2017 aus organisatorischen Gründen notwendig wird, sind für das Jahr 2017 zunächst keine weiteren Maßnahmen geplant. Für 2018 ist mit dem Gebäude Baschianstraße 48 die Modernisierung eines weiteren Gebäudes vorgesehen. Dieses ist im aktuellen Modernisierungsprogramm noch nicht enthalten. Wegen des Fortschritts des Programms ist eine aktualisierte Fortschreibung des Modernisierungsprogramms notwendig.

Mietwohnungsbau

Im Jahr 2019 ist ein weiterer, noch zu projektierender Neubau (z.B. Ottmartal BA III, Pfarrstraße, Johannesstr. o.a. eingeplant)

B. Aufgliederung der Deckungsmittel und Mittelverwendung		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Stammkapitalerhöhung	0	0	0	0	0
2	Kauf von Sachanlagen					
2a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	0	0	0	0	0
	2 Fremdmittel	0	0	0	0	0
	Su. Deckungsmittel	0	0	0	0	0
2b	Aufwand	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0
3	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
	2 Fremdmittel					
	Su. Deckungsmittel	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
3b	Aufwand	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
	Saldo	0	0	0	0	0
4	außerplanmäßige Zugänge des Anlageverm.					
4a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	5.000	20.000	5.000	20.000	20.000
	2 Fremdmittel	0	0	0	0	0
	Su. Deckungsmittel	5.000	20.000	5.000	20.000	20.000
4b	Aufwand	5.000	20.000	5.000	20.000	20.000
	Saldo	0	0	0	0	0
5	Modernisierungen					
5a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	0	0	0	322.149	0
	2 Fremdmittel					
	2.4 Darlehen	400.000	455.000	0	177.851	0
	Su. Fremdmittel	400.000	455.000	0	177.851	0
	Su. Deckungsmittel	400.000	455.000	0	500.000	0
	5b Aufwand	400.000	455.000	0	500.000	0
	Su. Aufwand	400.000	455.000	0	500.000	0
		0	0	0	0	0
6	Mietwohnungsbau					
6a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	0	102.983	0	0	209.103
	2 Fremdmittel					
	2.1 Darlehen	0	2.397.017	0	0	2.740.897
	Su. Fremdmittel	0	2.397.017	0	0	2.740.897
	Su. Deckungsmittel	0	2.500.000	0	0	2.950.000
	6b Aufwand	0	2.500.000	0	0	2.950.000
	Su. Aufwand	0	2.500.000	0	0	2.950.000
		0		0	0	0

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Gebäudeabbrüche

Im Jahr 2015 werden die Abbrüche des Klassenzimmeranbaus bei der ABA und der Tiefgarage Im Raidental dargestellt.

B. Aufgliederung der Deckungsmittel und Mittelverwendung		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		2015	2016	2017	2018	2019
7	Gebäudeabbrüche					
7a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	166.079	0	0	0	0
	2 Fremdmittel					
	2.1 Abbruchkostenentschädigung	24.500	0	0	0	0
	2.4 Darlehen	54.421	0	0	0	0
	Su. Fremdmittel	78.921	0	0	0	0
	Su. Deckungsmittel	245.000	0	0	0	0
7b	Aufwand	245.000	0	0	0	0
	Su. Aufwand	245.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Deckungsmittel	655.000	2.980.000	12.500	527.500	2.977.500
	Aufwand	655.000	2.980.000	12.500	527.500	2.977.500
		0	0	0	0	0



2016

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH hat zum vorliegenden Wirtschaftsplan nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2016 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 200.445 € festgesetzt.
2. Der Finanzplan wird auf 452.042 € Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgelegt auf: 300.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
1. Umsatzerlöse	3.382.740	3.364.363	3.477.308
abgeführte Strom- u. Energiesteuer	224.555	223.808	221.883
2. sonstige betriebliche Erträge	89.272	104.652	129.422
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.098.819	2.136.538	2.261.934
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.888	30.987	-128
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	15.000	15.000	15.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70	70	-1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	251.597	272.997	271.138
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	412.909	385.165	360.497
7. Erträge aus Beteiligungen	3.200	3.276	4.160
8. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge			
davon aus verbundenen Unternehmen	0	3.960	3.741
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.302	185.600	174.685
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	290.072	226.086	309.624
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.323	67.294	81.096
12. sonstige Steuern	303	1.780	1.607
13. Jahresergebnis	200.445	157.012	226.921

FINANZPLAN

In €	Plan 2016	Plan 2015
Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
1. Jahresgewinn	200.445	157.012
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
3. Kredite von Dritten	0	0
4. Zinsen auf Gesellschafterdarlehen	0	185.121
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	251.597	272.997
6. Verbrauch Finanzanlagen	0	0
7. Finanzierungsmittel insgesamt	452.042	615.130
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	398.700	447.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse	23.880	28.917
3. Auflösung Sopo. für Inv.-Zuschüsse	12.211	9.273
4. Rückzahlung Gesellschafterdarl. Gemeinde Bitz	0	0
5. Erhöhung Finanzanlagen	17.251	129.940
4. Finanzierungsbedarf insgesamt	452.042	615.130

5-JAHRESPLAN

In €	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
5-Jahresplan / Investitionen					
Stromversorgung					
Summe	150.000	150.000	175.000	200.000	298.700
Erdgasversorgung					
Summe	75.000	75.000	75.000	75.000	45.000
Wasserversorgung					
Summe	125.000	125.000	125.000	125.000	55.000
Gesamt	350.000	350.000	375.000	400.000	398.700

In €	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
Mittelherkunft					
Jahresgewinn	150.000	150.000	160.000	180.000	200.445
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Erhöhung Gesellschafterdarlehen (Zinsen)	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	210.442	221.518	223.495	234.924	251.597
Verbrauch Finanzanlagen	25.649	14.573	27.596	21.167	0
Finanzierungsmittel insgesamt	386.091	386.091	411.091	436.091	452.042

Mittelverwendung					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	350.000	350.000	375.000	400.000	398.700
Auflösung Ertragszuschüsse	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880
Auflös. Sopo f. Inv.-Zuschüsse	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0
Erhöhung Finanzanlagen	0	0	0	0	17.251
Finanzierungsbedarf insgesamt	386.091	386.091	411.091	436.091	452.042

Entwicklung Festgeldkonto					
Stand 1.1.	3.215.170	3.229.743	3.257.339	3.278.506	3.261.255
Erhöhung Finanzanlagen	0	0	0	0	17.251
Verbrauch Finanzanlagen	25.649	14.573	27.596	21.167	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Stand 31.12.	3.189.521	3.215.170	3.229.743	3.257.339	3.278.506



FERNGASGESELLSCHAFT
Albstadt Gammertingen mbH

2016

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Nach § 16 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Aufsichtsrat der Ferngasgesellschaft Albstadt Gammertingen mbH hat zum vorliegenden Wirtschaftsplan folgenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2016 wird mit
einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 317.491 €
festgesetzt.
2. Der Vermögensplan wird auf 660.019 €
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.
3. Der Kontokorrentkredit wird festgelegt auf: 400.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

In €	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
1. Umsatzerlöse	2.121.726	2.175.365	2.048.362
abgeführte Energiesteuer	181.590	187.485	170.386
2. Sonstige betriebliche Erträge	23.316	31.175	48.641
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.148.661	1.255.380	1.172.324
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.768	1.768	11.242
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	9.600	9.600	9.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60	30	8
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.178	206.558	223.693
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	139.720	138.578	111.620
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	1.868	1.391
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.496	7.080	11.290
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	458.969	401.929	388.247
10. Steuern:			
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	141.478	117.229	50.048
b) sonstige Steuern	0	0	541
11. Gesamtergebnis	317.491	284.700	337.658

FINANZPLAN

in €	Plan 2016	Plan 2015
Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
1. Jahresgewinn	317.491	284.700
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
3. Verbrauch Finanzanlagen	142.350	144.500
4. Abschreibungen	200.178	206.558
5. Finanzierungsmittel insgesamt	660.019	635.758
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	246.100	215.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse	19.178	19.200
3. Erhöhung Finanzanlagen	327.315	303.920
4. Auflösung SoPo	6.800	5.582
5. Tilgung von Krediten	60.626	92.056
6. Finanzierungsbedarf insgesamt	660.019	635.758

5-JAHRESPLAN

In €	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Jahresgewinn	270.000	270.000	280.000	290.000	317.491
2. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Verbrauch Finanzanlagen	135.000	140.000	145.000	158.746	142.350
4. Abschreibungen	186.911	190.726	194.618	197.857	200.178
Gesamt	591.911	600.726	619.618	646.603	660.019
Mittelverwendung					
1. Sachanlagen und immat. Anlagewerte	250.000	250.000	250.000	250.000	246.100
2. Auflösung Ertragszusch.	19.178	19.178	19.178	19.178	19.178
3. Erhöhung Finanzanlagen	322.733	331.548	330.553	349.488	327.315
4. Auflös.Sopo f.Inv.-Zuschüsse	0	0	0	0	6.800
5. Darlehenstilgungen	0	0	19.887	27.937	60.626
Gesamt	591.911	600.726	619.618	646.603	660.019
Entwicklung Darlehenstand					
Stand 1.1.	0	0	19.887	47.824	108.450
Neuaufnahmen	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	19.887	27.937	60.626
Stand 31.12.	0	0	0	19.887	47.824
Entwicklung Festgeldkonto					
Stand 1.1.	2.445.604	2.254.056	2.068.503	1.877.761	1.692.796
Erhöhung Finanzanlagen	322.733	331.548	330.553	349.488	327.315
Verbrauch Finanzanlagen	135.000	140.000	145.000	158.746	142.350
Zinsen	0	0	0	0	0
Stand 31.12.	2.633.337	2.445.604	2.254.056	2.068.503	1.877.761



2016

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Nach § 16 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Aufsichtsrat der Ferngasgesellschaft Albstadt Winterlingen mbH hat zum vorliegenden Wirtschaftsplan 2016 folgenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2016 wird mit
einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 79.048 €
festgesetzt.
2. Der Finanzplan wird auf 298.381 €
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird
festgesetzt auf: 230.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
1. Umsatzerlöse	679.377	688.517	644.431
abgeführte Energiesteuer	27.836	28.537	21.878
2. sonstige betriebliche Erträge	7.068	7.613	19.117
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	298.523	300.751	280.840
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	609	609	609
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	7.200	7.200	7.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60	35	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	124.398	133.657	140.546
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	104.200	106.539	95.242
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	1.080	988
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.184	3.180	10.460
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	121.435	116.702	107.761
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.225	11.867	12.977
11. sonstige Steuern	7.162	12.235	-357
12. Gesamtergebnis	79.048	92.600	95.141

FINANZPLAN

in €	Plan 2016	Plan 2015
Mittelherkunft		
1. Jahresüberschuss	79.048	92.600
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
3. Verbrauch Finanzanlagen	94.935	44.166
4. Abschreibungen	124.398	133.657
5. Finanzierungsmittel insgesamt	298.381	270.423
Mittelverwendung		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	197.650	160.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse	5.721	5.721
3. Erhöhung Finanzanlagen	0	0
4. Verwendung des Jahresergebnis	46.300	56.800
5. Auflösung SoPo	21.000	20.477
6. Tilgung von Krediten	27.710	27.425
6. Finanzierungsbedarf insgesamt	298.381	270.423

5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
Mittelherkunft					
1. Jahresüberschuss	70.000	70.000	70.000	70.000	79.048
2. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Verbrauch Finanzanlagen	0	0	0	39.907	94.935
4. Abschreibungen	111.351	117.212	123.381	124.654	124.398
Gesamt	181.351	187.212	193.381	234.561	298.381
Mittelverwendung					
1. Anlagenzugänge	100.000	100.000	125.000	150.000	197.650
2. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	5.721	5.721	5.721
3. Auflös.Sopo f.Inv.-Zuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
4. Verwendung Jahresergebnis	35.000	35.000	35.000	39.524	46.300
5. Erhöhung Finanzanlagen	26.351	32.212	2.930	0	0
6. Darlehenstilgungen	0	0	4.730	19.316	27.710
Gesamt	181.351	187.212	193.381	234.561	298.381
Entwicklung Darlehenstand					
Stand 1.1.	0	0	4.730	24.046	51.756
Neuaufnahmen	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	4.730	19.316	27.710
Stand 31.12.	0	0	0	4.730	24.046
Entwicklung Festgeldkonto					
Stand 1.1.	296.424	264.212	261.282	301.189	396.124
Erhöhung Finanzanlagen	26.351	32.212	2.930	0	0
Verbrauch Finanzanlagen	0	0	0	39.907	94.935
Zinsen	0	0	0	0	0
Stand 31.12.	322.775	296.424	264.212	261.282	301.189