

Stadt ALBSTADT



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
1. Vorbericht	7
1.1 Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017	8
1.2 Das Haushaltsjahr 2018	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 2017-2021	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	46
Teilhaushalt 2	120
Teilhaushalt 3	156
Teilhaushalt 4	310
Teilhaushalt 5	420
4. Finanzplanung 2017-2021	428
4.1 Gesamtergebnishaushalt	429
4.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	431
4.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	433
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	435
4.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	437
4.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	438
4.2.3 Investitionsprogramm 2018-2021	441
4.2.4 Tiefbauprogramm 2018-2023ff	444
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	452
6. Haushaltsquerschnitt	453

7. Stellenplan	455
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	467
9. Finanzausgleich 2018	468
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	472
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	473
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	474
13. Bestand an inneren Darlehen	475
14. Jahresabschlüsse	476
15. Wirtschaftspläne	508

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2018

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:

30.06.2006	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
30.06.2011	44.923	30.06.2017	44.431

2. Gemarkungsfläche 13.441 ha

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

Steuerkraftsummen	das sind bei Einwohnern		pro Einwohner	
	EUR	von	zum	
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
2018	63.146.245	44.485	30.06.2017	1.419

Haushaltssatzung der Stadt Albstadt für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	122.276.313
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	114.007.917
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	8.268.396
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	8.268.396

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	119.154.843
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	104.274.834
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	14.880.009
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.332.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.761.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 19.429.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.549.091
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
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	- 525.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.074.091

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 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 2.690.000 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 2018 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August 2018 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Albstadt, den 14.12.2017



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

13 441 ha.

Die für den Finanzausgleich 2018 maßgebende Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung zum 30.06.2017

44.485 Einwohner.

Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2016 auf Rechnungsergebnisse, für 2017 und 2018 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2018 bis 2021 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

1.1. Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Ergebnishaushalt 2016 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 4,5 Mio. € ab und damit um 4,1 Mio. € besser als geplant.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Erträge um 3,4 Mio. € höher ausgefallen. Insbesondere die Gewerbesteuer mit 30,3 Mio. € (+ 3,3 Mio. €) und die Vergnügungssteuer mit 1,7 Mio. € (+ 0,3 Mio. €) haben zu diesem Ergebnis beigetragen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 19,2 Mio. € (- 0,3 Mio. €), die Grundsteuer B mit 6,7 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 3,1 Mio. € lagen leicht über bzw. leicht unter der Planung. Bei den **Zuweisungen** ergaben sich gegenüber der Planung wesentliche Veränderungen. Sie fielen um 1,6 Mio. € höher aus und beliefen sich auf 30,8 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ergab sich ein Plus von 1,2 Mio. €. Bei den Kindertageseinrichtungen ergab sich ein Mehrbetrag von 0,1 Mio. € und für das Starkregenereignis 2013 kamen noch einmal Zuwendungen von 0,3 Mio. €.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** konnten zusätzliche Erträge über 0,5 Mio. € erzielt werden. Dort wurden insgesamt 11,5 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 0,5 Mio. € über Plan bei 4,2 Mio. €. Hauptverantwortlich waren hier die Erträge aus Mieten und Pachten mit 1,1 Mio. €, die um 0,2 Mio. € höher ausfielen als geplant. Die Erträge aus Holzverkäufe und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten lagen gesamt um 0,3 Mio. € über Plan.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gingen bei den **Zinsen** lediglich 0,01 Mio. € ein. Das sind 0,04 Mio. € weniger als geplant.

Während die **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit 4,0 Mio. € durch höhere Bußgelder mit 0,3 Mio. € und höhere Säumniszuschläge von 0,1 Mio. € um 0,5 Mio. € besser abschnitten, gab es bei den **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** ein kleines Minus von 0,1 Mio. €. Hier wurden 0,3 Mio. € vereinnahmt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **ordentlichen Erträge mit 115,7 Mio. € um 6,2 Mio. € besser** abgeschnitten haben als ursprünglich geplant. Hauptverantwortlich war hier die gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer und bei Schlüsselzuweisungen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2016 beliefen sich auf **111,2 Mio. €** und lagen damit um **2,1 Mio. € über der Planung von 109,1 Mio. €**.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 30,7 Mio. € und damit 1,0 Mio. € unter der Planung.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 0,5 Mio. € mehr benötigt. Insgesamt wurden 17,9 Mio. € ausgegeben. Mehraufwendungen ergaben sich bei der Gebäudeunterhaltung mit 0,3 Mio. €, beim Stadtwald mit 0,3 Mio. € beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit 0,1 Mio. €, bei Mieten und Pachten mit 0,1 Mio. €, bei den Bewirtschaftungskosten mit 0,3 Mio. € und weiteren kleineren Positionen. Einsparungen erfolgten u. a. bei den Veranstaltungen mit 0,4 Mio. € und beim sonstigen unbeweglichen Vermögen mit 0,5 Mio. €.

Planmäßige Abschreibungen fielen mit 11,7 Mio. € an. Das waren 0,6 Mio. € mehr als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen von 1,8 Mio. € auf 45,4 Mio. €. Die guten Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2016 führen aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2018 zu einer wesentlich höheren Kreis- und FAG-Umlage. Um dem Rechnung zu tragen wurden für die beiden Bereiche Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. € gebildet, die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommen werden. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** waren mit 4,5 Mio. € um 0,3 Mio. € höher wie geplant. Einsparungen in den Bereichen Bürobedarf und Deckungsreserve standen Mehraufwendungen in den Bereichen Honorare/Gutachten, betriebliche Steueraufwendungen und Nebenforderungen gegenüber.

Im Finanzhaushalt erreichten die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2016, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) **112,3 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2016, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, FAG Rückstellungen u. a.) betrugen **99,7 Mio. €**.

Der Saldo in Höhe von **12,6 Mio. €** ergab den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** wurden die geplanten 5,7 Mio. € um 4,3 Mio. € unterschritten. Bei der Sanierung wurden 1,9 Mio. €, bei den Schulen 1,0 Mio. €, bei den Hallen 1,0 Mio. € und bei der Feuerwehr 0,2 Mio. € weniger vereinnahmt. Ein Plus ergab sich im Bereich der Gewässer 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 1,8 Mio. € um 0,6 Mio. € unter dem Planansatz von 2,4 Mio. €. Bei den **Beiträgen** wurde der Planansatz von 0,3 Mio. € mit 0,6 Mio. € um 0,3 Mio. € überschritten.

Insgesamt blieben die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** von 3,9 Mio. € um 4,5 Mio. € unter der Planung von 8,4 Mio. €.

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

Um 7,3 Mio. € blieben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 19,2 Mio. €. Es wurden nur 11,8 Mio. € ausgezahlt.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachvermögen** wurden 0,5 Mio. € weniger ausgegeben als geplant. Er lag bei insgesamt 1,5 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** lagen mit 0,6 Mio. € um 0,6 Mio. € unter Plan.

Insgesamt erreichten die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 15,2 Mio. € und lagen damit um 8,1 Mio. € hinter dem Planansatz von 23,3 Mio. €.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) betrug **11,4 Mio. €** und wurde vollständig durch den Zahlungsmittelüberschuss finanziert. Der verbliebene **Finanzierungsmittelüberschuss** betrug 1,2 Mio. €.

An **Tilgungen** sind 2,9 Mio. € angefallen. **Kreditaufnahmen** erfolgten in Höhe von 3,5 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** von 0,6 Mio. € zog eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2016 von + 1,8 Mio. € nach sich.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2016** betrug 11,3 Mio. €.

Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Der Ergebnishaushalt 2017 schließt lt. Hochrechnung vom 27.11.2017 mit einem ordentlichen Ergebnis von 7,2 Mio. € ab und damit um 6,7 Mio. € besser als geplant.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wird bei der Gewerbesteuer mit 1,0 Mio. €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2,3 Mio. € und bei der Vergnügungssteuer mit 0,3 Mio. € mehr gerechnet.

Bei den **Zuweisungen** werden Mehrerträge von 1,3 Mio. € erwartet. Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** könnten weitere zusätzliche Erträge erzielt werden. Hier wird mit Mehrerträgen von 0,5 Mio. € gerechnet.

Die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** dürften sich im Rahmen der Planung bewegen. Der Holzverkauf wird im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich wie geplant ablaufen. Es wird deshalb bei den **privatrechtlichen Entgelten** mit keinen Mehrerträgen gerechnet.

Trotz weiterhin guter 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 **118,8 Mio. €** liegen. Das wären 5,4 Mio. € mehr als geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2017 belaufen sich voraussichtlich auf **111,6 Mio. €** und liegen damit um 1,3 Mio. € unter der Planung von **112,8 Mio. €**.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz um 0,5 Mio. € unterschritten wird. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wird sich eine Einsparung von 1,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 18,8 Mio. € ergeben. Die **planmäßigen Abschreibungen** werden in etwa der Planung entsprechen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich für die Gewerbesteuerumlage Mehraufwendungen von 0,2 Mio. € auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer. Geringfügige Verschlechterungen bei den **Zinsaufwendungen** und eine kleine Verbesserung 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 2017, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) auf rund **115,7 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2017, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.) betragen **103,7 Mio. €**.

Der Saldo daraus in Höhe von **12,0 Mio. €** stellt den **Zahlungsmittelüberschuss** dar.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Einzahlungen von 1,1 Mio. € unterstellt. Ein Minus von 2,8 Mio. € gegenüber dem Plan. Dies liegt hauptsächlich an Zuweisungen (Ausgleichstock, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz etc.), die später eingehen. Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit einem Fehlbetrag von 0,3 Mio. € gerechnet. Die **Beiträge** dürften um 0,1 Mio. € über Plan liegen.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 3,0 Mio. € unter der Planung von 6,7 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden mit 0,9 Mio. € der Planung entsprechen.

Schätzungsweise um 4,7 Mio. € bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 17,5 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 16,5 Mio. € gerechnet. Das sind 5,4 Mio. € weniger als geplant.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt **12,8 Mio. €**. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 0,8 Mio. €.

An **ordentlichen Tilgungen** sind 2,5 Mio. € vorgesehen. Außerordentlich werden 0,2 Mio. € getilgt. Es werden Kredite in Höhe von 0,9 Mio. € aufgenommen.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** von 1,8 Mio. € führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2017 von -2,7 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2017** beträgt voraussichtlich 8,6 Mio. €.

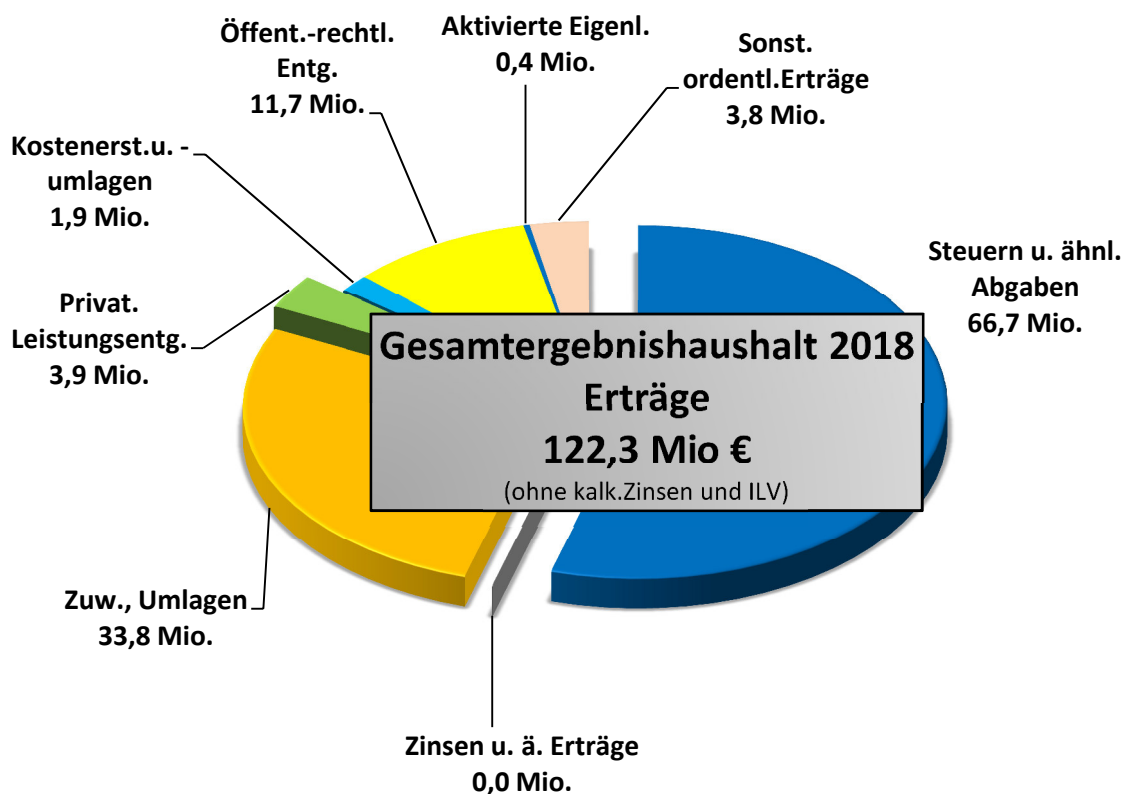
1.2. DAS HAUSHALTSJAHR 2018

1.2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.969.913	63.145.800	66.659.900	68.429.300	70.532.500	72.009.900
		30110000 Grundsteuer A	59.114	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.677.393	6.675.000	6.700.000	6.725.000	6.750.000	6.775.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.320.657	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.233.242	20.196.900	22.539.100	23.777.500	25.148.800	26.029.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.105.873	3.858.000	4.212.600	4.118.500	4.208.500	4.216.500
		30310000 Vergnügungssteuer	1.731.792	1.475.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		30320000 Hundesteuer	188.415	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	33.716	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonst. steuerähnliche Erträge	0	0	47.300	47.300	47.300	47.300
		30490001 Jagdpacht	33.057	37.200	0	0	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	9.029	9.000	0	0	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	400	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.577.265	1.624.300	1.670.900	1.721.000	1.787.900	1.801.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.890.555	25.680.409	30.972.565	30.249.149	31.670.765	33.203.965
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.897.794	2.878.200	2.850.800	2.850.800	2.850.800	2.850.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.490.487	11.526.325	11.730.105	11.804.105	11.967.105	11.946.105
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187.661	3.969.600	3.894.103	3.979.203	4.652.403	3.939.603
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.227	2.015.128	1.932.270	2.020.970	2.020.170	2.020.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.473	59.800	34.800	84.800	33.400	33.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	279.556	399.370	409.370	409.370	409.370	409.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.038.876	3.708.700	3.792.400	3.782.400	3.772.900	3.762.400
11	=	Ordentliche Erträge	115.714.543	113.383.332	122.276.313	123.610.097	127.909.413	130.176.213
12	-	Personalaufwendungen	30.658.145-	33.131.913-	34.443.721-	35.189.516-	35.950.984-	36.862.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	356.460-	407.300-	403.900-	403.900-	403.900-	403.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884.091-	18.848.927-	17.531.520-	17.743.778-	17.772.807-	17.805.419-
15	-	Abschreibungen	11.711.717-	10.960.200-	11.215.100-	11.215.100-	11.215.100-	11.215.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.578-	585.900-	524.200-	467.600-	512.000-	574.000-
17	-	Transferaufwendungen	45.362.842-	44.425.087-	45.332.055-	47.948.960-	47.324.460-	47.341.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515.570-	4.523.727-	4.557.422-	4.424.976-	4.054.732-	4.076.077-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	111.194.404-	112.883.054-	114.007.917-	117.393.830-	117.233.984-	118.278.256-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.520.139	500.278	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957

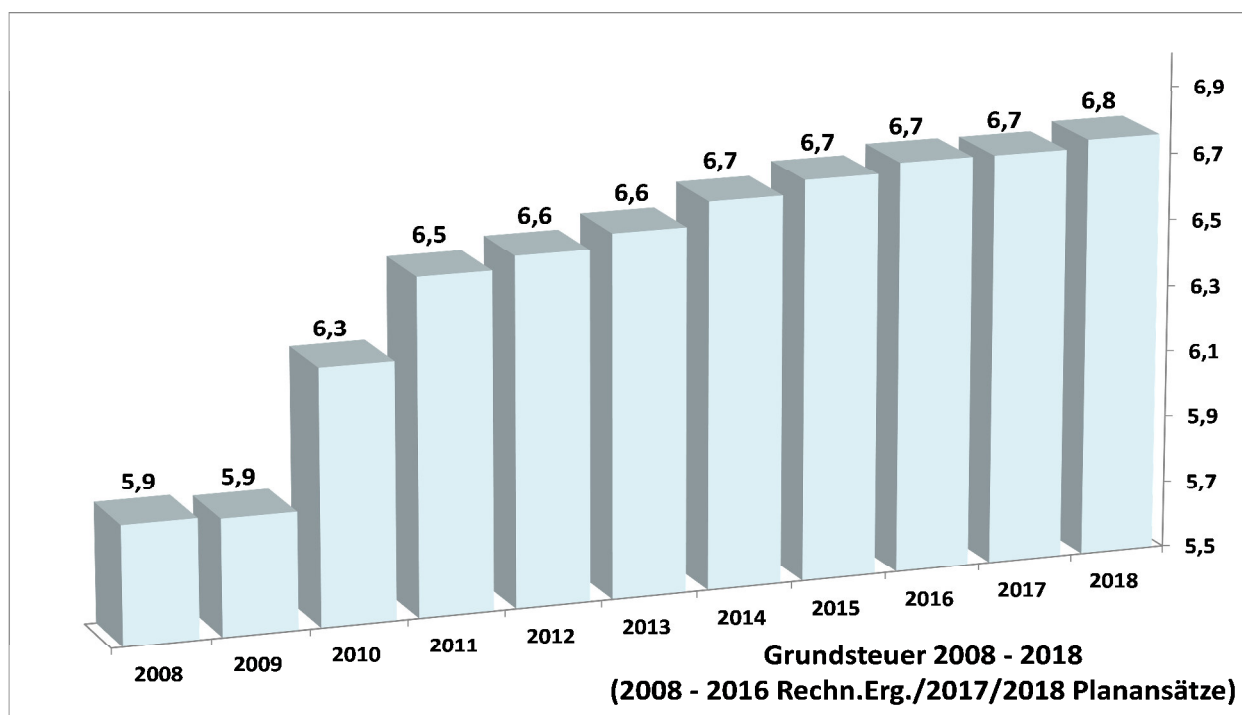
Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	806.530	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	743.200-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	63.331	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.583.470	500.278	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	4.520.139-	0	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	63.331-	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	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 2018 mit 6,8 Mio. € liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres

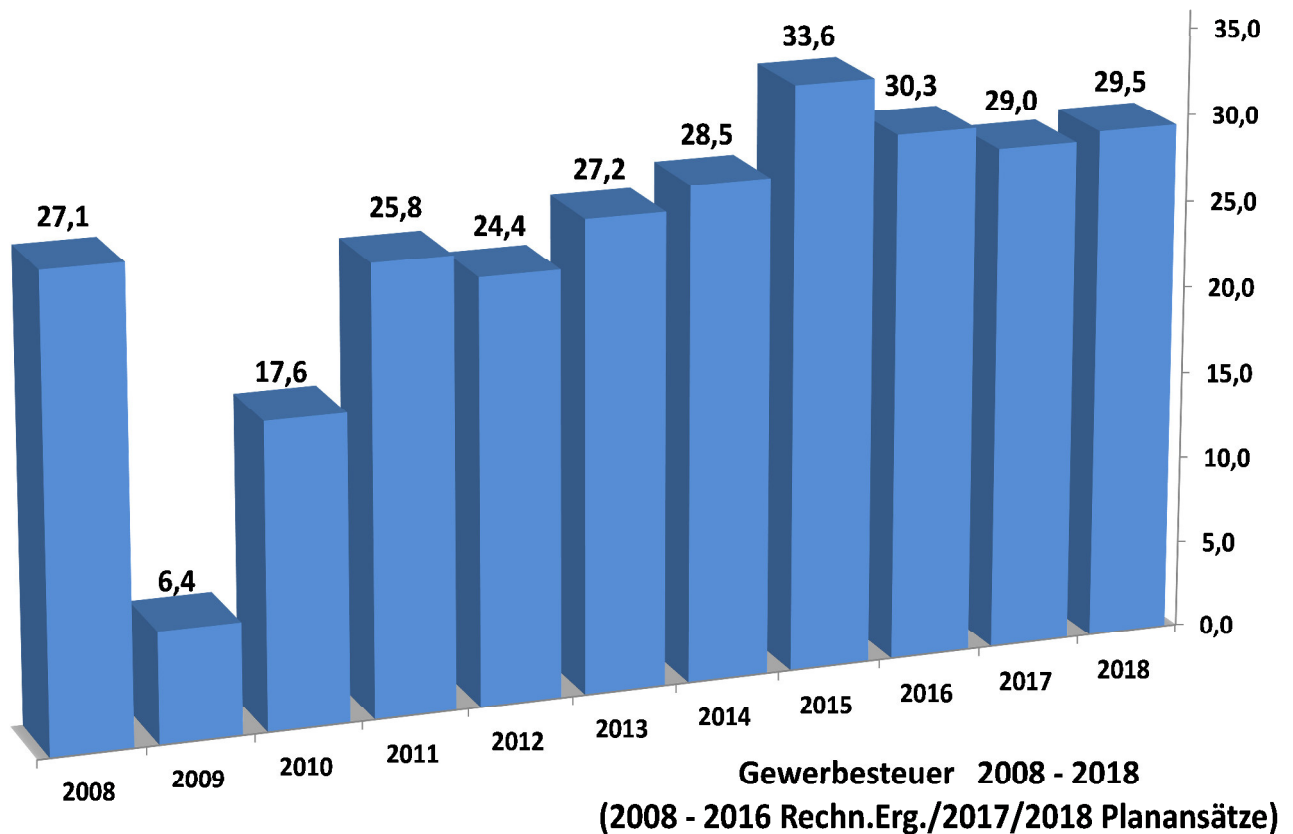


Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2009 bis 2018 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2009	5.854.000	5.854.000
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	6.736.500	29.200
2017	6.735.000	-1.500
2018	6.760.000	25.000

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer wird mit 29,5 Mio. € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die aktuellen Vorauszahlungen für 2018 und Anpassungen in Höhe von 2,5 Mio. € für noch zu veranlagende Vorjahre.



Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2009 bis 2018 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2009	6.431.000	6.431.000
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	28.500.000	1.342.000
2015	33.616.600	5.116.600
2016	30.320.700	-3.295.900
2017	29.000.000	-1.320.700
2018	29.500.000	500.000

GEMEINDEANTEIL AN BUNDESSTEUERN

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2018 in Höhe von 6,6 Mrd. € und der für uns ab 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0034114. Er beträgt 22,5 Mio. €. Damit ist der geplante Einkommensteueranteil 2018 um 2,3 Mio. € größer als 2017.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der ab 01.01.1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer eingeführt wurde, errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,03 Mrd. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl ab 2018 von 0,0040899. Er beträgt 4,2 Mio. € und liegt damit um 0,3 Mio. € über dem Vorjahr.

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2009	17.179.000	17.179.000
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	22.339.100	331.100
2017	24.054.900	1.715.800
2018	26.751.700	2.696.800

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

FINANZAUSGLEICH/SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG liegen mit 22,5 Mio. € um 4,5 Mio. € über dem Vorjahreswert.

Die Steuerkraft 2018 erreichte mit 63,1 Mio. € einen um 0,6 Mio. € niederen Wert als 2017. Der Grundkopfbetrag wird mit 1.319 €. vorgegeben. Dies führt zu einer höheren Bedarfsmesszahl von 3,3 Mio. €. Da gleichzeitig die Steuerkraftmesszahl um 1,6 Mio. € zurück geht, fallen die Schlüsselzuweisungen wesentlich höher aus als im Vorjahr.

Der Zensus 2011 ermittelte die Einwohnerzahl zum 9.Mai 2011, die laufend fortgeschrieben wird. Für 2018 wird zum 30.06.2017 eine Einwohnerzahl von 44.485 zugrunde gelegt.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Der Familienleistungsausgleich beträgt 1,7 Mio. €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 490 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 8,4 Mio. € und damit um 0,7 Mio. € über dem Vorjahreswert. Höhere Sachkostenbeiträge und höhere Zuweisungen bei der Kinderbetreuung mit 0,4 Mio. € 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 11,7 Mio. € um 0,2 Mio. € über dem Wert des Vorjahres.

Hier werden höhere Abwassergebühren erwartet.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE**ERTRÄGE AUS VERKAUF, MIETEN UND PACHTEN**

Diese Erträge liegen mit 3,9 Mio. € um 0,1 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres. Es wurden bei den Holzerlösen und bei den Mieten leichte Rückgänge einkalkuliert.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 0,1 Mio. € auf 1,9 Mio. €. Es fallen Erstattungen des Landkreises für die Unterbringung von Flüchtlingen weg.

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 2018 von Zinsen in Höhe von 0,03 Mio. €.

AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

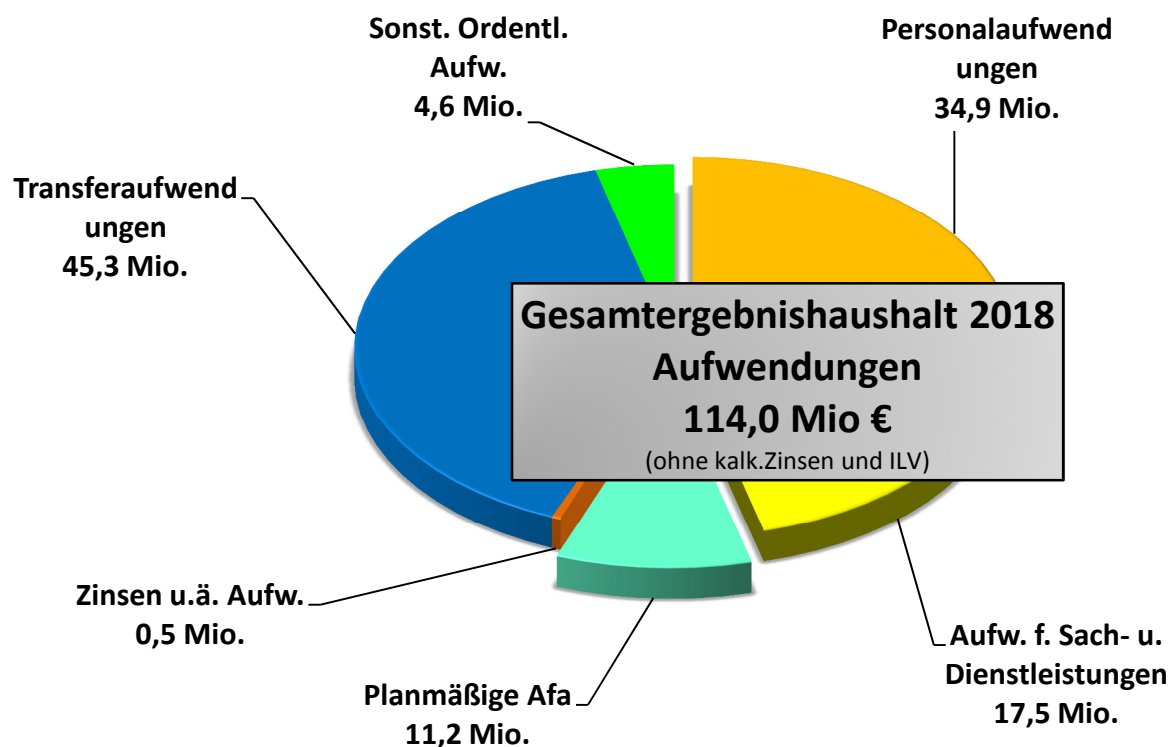
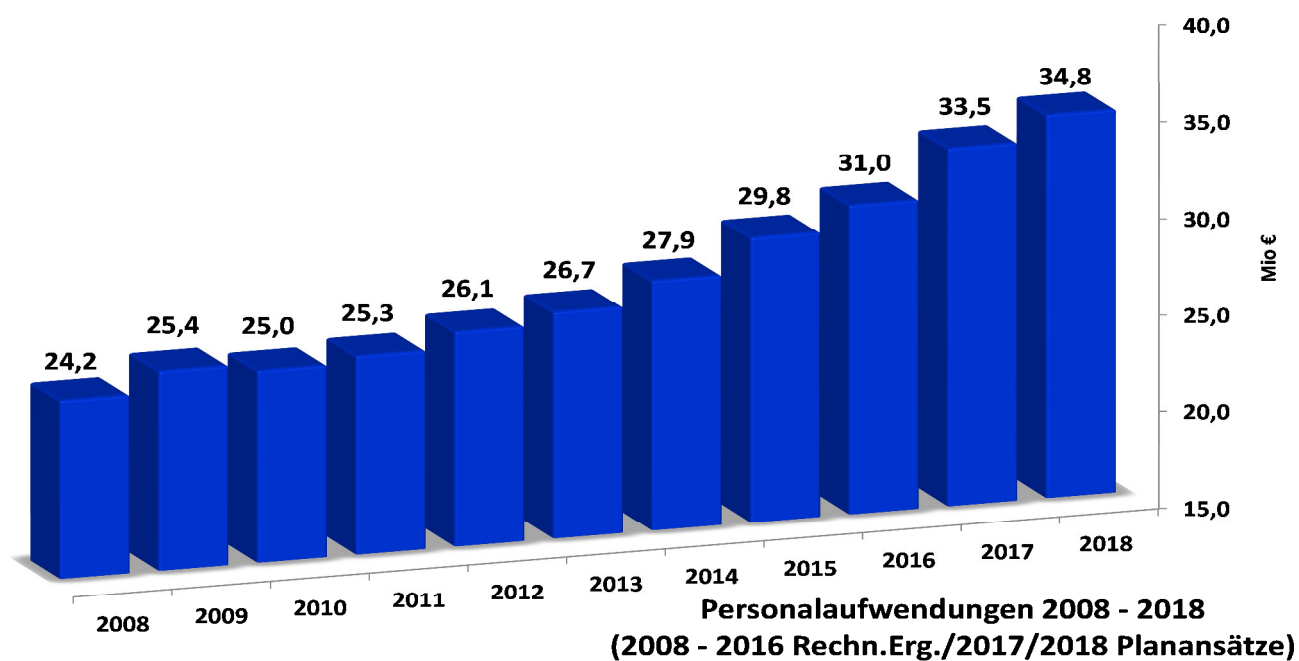
Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die früheren Bauleitungsgebühren, die mit rund 0,4 Mio. € eingeplant werden.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN UND SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Die Konzessionsabgabe wurde mit 2,4 Mio. € eingestellt. Das entspricht dem Vorjahresansatz. Insgesamt erhöht sich der Planansatz um 0,1 Mio. € auf 3,8 Mio. €.

1.2.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

PERSONALAUFWENDUNGEN

Die Personalkosten betragen 34,85 Mio. €. Das sind 30,3 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 1,3 Mio. € bzw. 3,9%.

Die zu erwartenden Tarifabschlüsse (2,35 % ab 1.3.2018) und die Umlagezahlungen bedingen Mehrausgaben von 0,66 Mio. €. Hinzu kommen Mehraufwendungen von 0,11 Mio. € für im Haushaltsjahr 2017 nur anteilig verplante Stellen. Für im Haushaltsjahr 2018 erstmals neu geschaffene Stellen fallen in den Bereichen Kindertagesstätten (pädagogisches und haushaltswirtschaftliches Personal) und der Ganztagesbetreuung Mehrausgaben in Höhe von 0,23 Mio. € an.

Weitere 0,17 Mio. € bedingen neue Stellen für die Informations- und Kommunikationstechnik, die Stadtkämmerei (IKZ), die Bußgeldstelle und die Kläranlage. 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 2018 auf 17,5 Mio. €. Das sind 1,3 Mio. € weniger 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.

Reduzierungen ergeben sich beim Zentralen Gebäudemanagement, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, den Mieten und den Straßenbelägen.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 11,2 Mio. €.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsen liegen mit 0,5 Mio. € um 0,1 Mio. € unter den Planungen des Vorjahres. Dies ist auf den kontinuierlichen Schuldenabbau der Vorjahre und das niedrige Zinsniveau zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme über 2,0 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 8,0 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 39,0 Mio. €. Das sind 0,8 Mio. € weniger als im Vorjahr. Bei einer höheren Gewerbesteuerumlage gehen die FAG Umlage und die Kreisumlage aufgrund einer etwas geringeren Steuerkraftsumme 2018 gegenüber 2017 leicht zurück.

Auf die Kreisumlage entfällt ein Minus von 0,6 Mio. € und auf die FAG Umlage ein Minus von 0,4 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund des höheren Planansatzes bei der Gewerbesteuer um 0,1 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 steigen von 2015 auf 2016 um 1,0 Mio. €, und zwar von 15,2 Mio. € auf 16,2 Mio. €.

Die Berechnungsgrundlage „Steuerkraftsumme“ fällt um 0,5 Mio. € auf 63,1 Mio. €.

Der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2018 wird mit 29,75 %-Punkte veranschlagt und geht somit gegenüber dem Vorjahr um 0,75%-Punkte zurück. Die Kreisumlage fällt mit 18,8 Mio. € um 0,6 Mio. € niedriger aus als im Vorjahr.

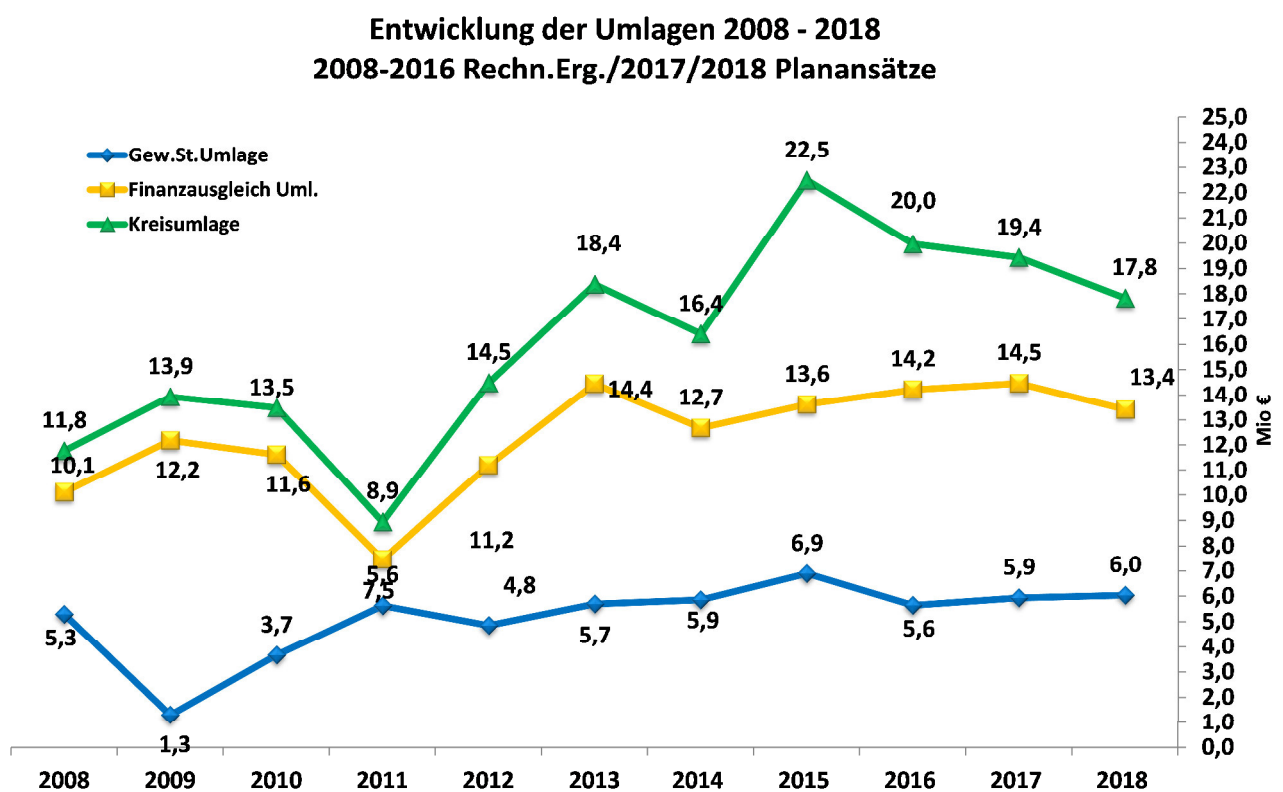
Der **Finanzausgleichumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 22,34 % zugrunde gelegt. Der Umlagehebesatz des Vorjahres betrug 22,70 %. Wegen der geringeren Steuerkraftsumme müssen jetzt 0,4 Mio. € weniger als im Vorjahr, d.h. 14,1 Mio. € bezahlt werden.

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2016 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 FAG Rückstellungen in Höhe von 1,6 Mio. € gebildet.

Die Rückstellungen werden im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommen und entlasten den Haushalt 2018 bei den ordentlichen Aufwendungen (aber zahlungswirksam).

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern von 29,5 Mio. € und einem für 2018 geltenden Anrechnungshebesatz von 68,5 % Punkten und beträgt 6,0 Mio. €.

Das sind 0,1 Mio. € mehr als im vergangenen Jahr.



SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 4,6 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 0,1 Mio. € über dem Vorjahreswert.

ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	122.276.313 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	114.007.917 €
Ordentliches Ergebnis	8.268.396 €

1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	62.647.060	63.145.800	66.659.900	68.429.300	70.532.500	72.009.900
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.915.050	25.680.409	30.972.565	30.249.149	31.670.765	33.203.965
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.699.759	11.714.725	11.870.105	11.944.105	12.107.105	12.086.105
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245.883	3.969.600	3.894.103	3.979.203	4.652.403	3.939.603
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.274	2.015.128	1.932.270	2.020.970	2.020.170	2.020.670
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.005	59.800	34.800	84.800	33.400	33.400
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.794.605	3.677.600	3.791.100	3.781.100	3.771.100	3.761.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.344.636	110.263.062	119.154.843	120.488.627	124.787.443	127.054.743
10 -	Personalauszahlungen	30.670.798-	33.166.200-	34.344.100-	35.306.935-	36.040.023-	36.896.548-
11 -	Versorgungsauszahlungen	356.460-	407.300-	403.900-	403.900-	403.900-	403.900-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.973.634-	18.807.827-	17.491.653-	17.704.322-	17.734.379-	17.765.757-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	705.578-	585.900-	524.200-	467.600-	512.000-	574.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	45.583.531-	47.604.830-	46.973.960-	47.948.960-	47.324.460-	47.341.460-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.468.405-	4.515.727-	4.537.022-	4.405.536-	4.042.532-	4.055.677-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.758.408-	105.087.784-	104.274.834-	106.237.253-	106.057.294-	107.037.342-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.586.228	5.175.278	14.880.009	14.251.374	18.730.149	20.017.401
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.664	3.947.700	3.457.500	3.217.500	1.583.000	1.280.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	599.295	335.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.819.155	2.368.000	2.270.500	2.968.000	1.470.000	1.471.000
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865.313	6.655.200	6.332.500	6.790.000	3.657.500	3.355.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.352.821-	940.000-	2.851.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.821.717-	17.511.400-	19.964.000-	17.726.000-	14.631.000-	14.375.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.498.391-	2.440.200-	2.543.600-	2.000.000-	1.697.500-	2.519.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	578.026-	991.000-	381.000-	281.000-	591.000-	531.000-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	22.000-	5.000-	2.500-	2.500-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.250.955-	21.882.600-	25.761.600-	20.913.000-	17.823.000-	18.328.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.385.642-	15.227.400-	19.429.100-	14.123.000-	14.165.500-	14.973.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.200.586	10.052.122-	4.549.091-	128.374	4.564.649	5.044.401
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	6.400.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.927.516-	2.525.000-	2.525.000-	2.600.000-	4.210.000-	5.425.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	572.484	3.875.000	525.000-	1.100.000-	3.210.000-	4.925.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.773.070	6.177.122-	5.074.091-	971.626-	1.354.649	119.401

1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss 2018 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	8.268.396 €
+ Planmäßige Abschreibungen	11.215.100 €
+ Grabnutzungsgebühren	650.000 €
+ Rückstellung Rekultivierung Erddeponie	39.867 €
+ sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.400 €
+ Aufstockung Altersteilzeit	165.280 €
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	510.000 €
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	1.641.905 €
- Auflösungen Sonderposten	2.850.800 €
- Aktivierte Eigenleistungen	409.370 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	65.659 €
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	1.300 €
= Zahlungsmittelüberschuss	14.880.009 €.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind mit 3,5 Mio. € 0,4 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 2018 mit einem Betrag von 0,6 Mio. € gerechnet. Das sind 0,3 Mio. € mehr als im Vorjahr und entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken u. ä. liegen mit 2,3 Mio. € auf dem Niveau des Planansatzes des Vorjahres. Hier wird für 2018 zusätzlich eine größere Zahlung aus einem Grundstücksgeschäft eingeplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

Im Haushaltsjahr 2018 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen.

1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts**AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN**

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2018 rund 2,9 Mio. € zur Verfügung gestellt. Das sind 2,0 Mio. € mehr als im Vorjahr, bedingt durch einen größeren Grundstückserwerb im Mehlbaum.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Die Baumaßnahmen sind mit 19,9 Mio. € veranschlagt. Das neue Haushaltsrecht sieht keine Bildung von Haushaltsresten vor, sodass nicht angefallene Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 im Haushaltsjahr 2018, sofern notwendig, neu verplant werden müssen.

Von den eingestellten 19,9 Mio. € entfallen auf den Tiefbau 6,8 Mio. €, den Hochbau 9,5 Mio. €, die Sanierung 1,4 Mio. € und auf die sonstigen Maßnahmen 2,2 Mio. €.

Im Tiefbaubereich sind 6,8 Mio. € veranschlagt. Es sind für den Straßenbau 4,4 Mio. €, für Kanalbaumaßnahmen 1,0 Mio. €, für den Waldwegebau 0,1 Mio. € und für Parkierungsanlagen 0,2 Mio. € vorgesehen. Da die Verfügungsmittel der Ortschaften überwiegend im Tiefbau eingesetzt werden, wurden diese hier mit insgesamt 0,5 Mio. € veranschlagt.

Das Bauvolumen im Hochbau beträgt 9,5 Mio. €. Besonders zu erwähnen ist hier der geplante Erweiterungsbau für die Hochschule mit 2,8 Mio. €. Für Maßnahmen im Schulbereich sind insgesamt Mittel in Höhe von 2,8 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtung Heusteigstraße sind 0,8 Mio. € veranschlagt. Das Parkhaus Am Bahnhof schlägt mit 1,4 Mio. € zu Buche. Die Technologiefabrik ist mit 1,0 Mio. € veranschlagt. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

Die Sanierungen sind mit 1,4 Mio. € veranschlagt. Es sind eingestellt für das neue Sanierungsgebiet Truchtertlingen 0,3 Mio. €, für die Innenstadtsanierung Tailfingen 1,0 Mio. €. Der Parkplatz Langwatte wird bei der Sanierung als Tiefbaumaßnahme geplant.

Die sonstigen Baumaßnahmen liegen bei 2,2 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage 2,0 Mio. € auf die Kinderspielplätze 0,1 Mio. € und auf die übrigen Maßnahmen 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 2,6 Mio. € um 0,2 Mio. € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Schwerpunkte liegen hier im Bereich der Feuerwehr mit 0,7 Mio. €, des Bauhofes mit 0,5 Mio. €, der LuK mit 0,3 Mio. €, der Schulen mit 0,3 Mio. €, des Ordnungswesens mit 0,4 Mio. € und des Bestattungswesens mit 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Die **Investitionszuschüsse** liegen bei 0,4 Mio. €. Enthalten sind Zuschüsse an die Kirchen für die Sanierung der Kindertageseinrichtungen mit 0,1 Mio. €. Ferner Zuschüsse zur Wohnbauförderung mit 0,1 Mio. € und für die Beteiligungen an den Zweckverbänden sind 0,2 Mio. € eingeplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Für 2018 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen.

FINANZHAUSHALT - FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

(1) Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	14.880.009 €
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.332.500 €
(3) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.761.600 €
(4) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.429.100 €
(5) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	2.000.000 €
(6) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	2.525.000 €
(7) Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-525.000 €
(8) Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	-5.074.091 €
(9) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2018	8.597.924 €
(10) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2018	3.523.833 €

1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021

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

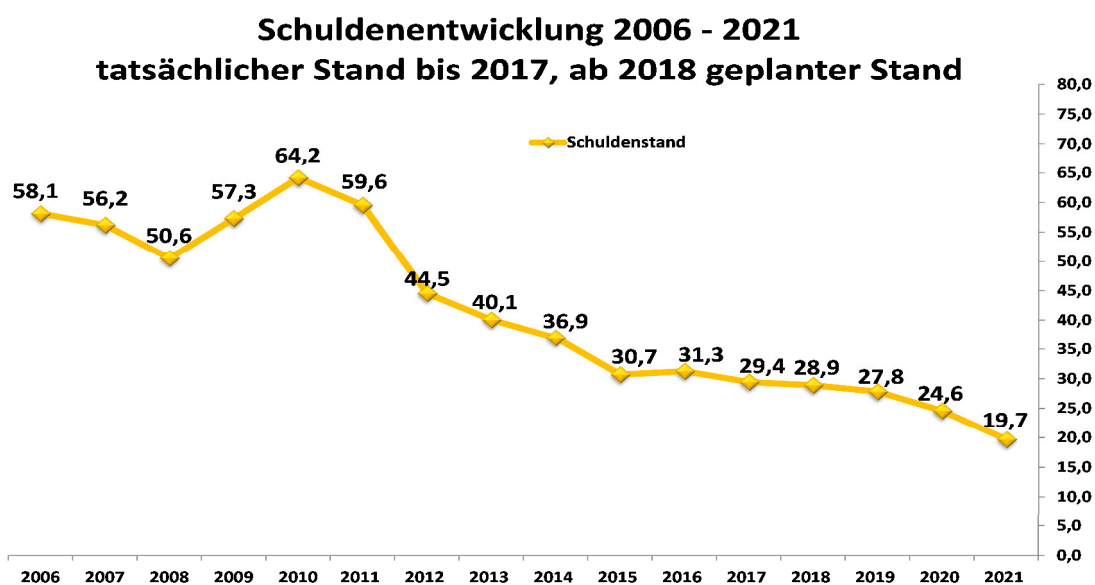
1.2.4 Schuldenentwicklung

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2018 beträgt 29,4 Mio. €, das würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von 661 € je Einwohner (44.485 EW) entsprechen.

Für 2018 sind 2,0 Mio. € Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei Tilgungen von 2,5 Mio. € liegt der Schuldenstand zum 31.12.2018 bei voraussichtlich 28,9 Mio. €. oder bei 650 € je Einwohner.

Entwicklung der Schulden der Jahre 2017 - 2021

	Mio. €	je EW 44.485
Schuldenstand zum 31.12.2017	29,4	661
Kreditaufnahmen 2018	2,0	
Tilgungen 2018	2,5	
Schuldenstand zum 31.12.2018	28,9	650
Kreditaufnahmen 2019	1,5	
Tilgungen 2019	2,6	
Schuldenstand zum 31.12.2019	27,8	625
Kreditaufnahmen 2020	1,0	
Tilgungen 2020	4,2	
Schuldenstand zum 31.12.2020	24,6	553
Kreditaufnahmen 2021	0,5	
Tilgungen 2021	5,4	
Schuldenstand zum 31.12.2021	19,7	442



Albstadt, den 15.12.2017

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	50
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	60
		11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	63
		11.13	Rechnungsprüfungsamt	67
		11.14	Zentrale Funktionen	70
		11.20	Organisation und EDV	73
		11.21	Personalwesen	77
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	80
		11.23	Justitiariat	84
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	86
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	101
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	106
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	109
		11.32	Abgabewesen	112
		11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung	115
2	Dezernat I Allgemeine Verwaltung Kultur	12.23	Personenstandswesen	123
		25.20	Kommunale Museen	126
		25.21	Archiv	134
		26.10	Theater	136
		26.20	Musikpflege	138
		27.20	Bibliotheken	140
		28.10	Sonstige Kulturpflege	143
		57.10	Wirtschaftsförderung	146
3	Dezernat II Finanzen Sicherheit & Ordnung Soziales	57.50	Tourismus	151
		12.10	Statistik und Wahlen	160
		12.20	Ordnungswesen	162
		12.21	Verkehrswesen	165
		12.22	Einwohnerwesen	168
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	171
		12.25	Sozialversicherung	173
		12.60	Brandschutz	175
		12.70	Rettungsdienst	179
		12.80	Katastrophenschutz	181
		21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	183
		21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	214
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	217
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	220
		25.30	Zoologische und botanische Gärten	222
		26.30	Musikschulen	224

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
3	Dezernat II Finanzen Sicherheit & Ordnung Soziales	27.10	Volkshochschulen	227
		27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen	229
		31.40	Soziale Einrichtungen	231
		31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	234
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	237
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	240
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	244
		37.10	Schwerbehindertenrecht	250
		41.10	Krankenhäuser	252
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	254
		42.10	Förderung des Sports	257
		42.41	Sportstätten	260
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	281
		53.10	Elektrizitätsversorgung	284
		53.20	Gasversorgung	286
		53.30	Wasserversorgung	288
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	290
		54.80	Personen-/Güterverkehr	293
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	295
		55.50	Forstwirtschaft	297
		55.51	Landwirtschaft	300
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	302
4	Dezernat III Bauwesen/Sanierung Betriebsamt	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	314
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	323
		52.10	Bauordnung	327
		52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	332
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	334
		53.70	Abfallwirtschaft	335
		53.80	Abwasserbeseitigung	337
		54.10	Gemeindestraßen	358
		54.20	Kreisstraßen	384
		54.30	Landesstraßen	386
		54.40	Bundesstraßen	388
		54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	390
		54.60	Parkierungseinrichtungen	392
		54.90	Öffentliche Toiletten	399
		55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	400
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	404
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	408
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen	417
5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	423
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	425
		61.30	Abwicklung der Vorjahre	427

3. Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.969.913	63.145.800	66.659.900	68.429.300	70.532.500	72.009.900
		30110000 Grundsteuer A	59.114	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.677.393	6.675.000	6.700.000	6.725.000	6.750.000	6.775.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.320.657	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.233.242	20.196.900	22.539.100	23.777.500	25.148.800	26.029.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.105.873	3.858.000	4.212.600	4.118.500	4.208.500	4.216.500
		30310000 Vergnügungssteuer	1.731.792	1.475.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		30320000 Hundesteuer	188.415	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	33.716	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonst. steuerähnliche Erträge	0	0	47.300	47.300	47.300	47.300
		30490001 Jagdpacht	33.057	37.200	0	0	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	9.029	9.000	0	0	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	400	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.577.265	1.624.300	1.670.900	1.721.000	1.787.900	1.801.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.890.555	25.680.409	30.972.565	30.249.149	31.670.765	33.203.965
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.897.794	2.878.200	2.850.800	2.850.800	2.850.800	2.850.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.490.487	11.526.325	11.730.105	11.804.105	11.967.105	11.946.105
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187.661	3.969.600	3.894.103	3.979.203	4.652.403	3.939.603
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.227	2.015.128	1.932.270	2.020.970	2.020.170	2.020.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.473	59.800	34.800	84.800	33.400	33.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	279.556	399.370	409.370	409.370	409.370	409.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.038.876	3.708.700	3.792.400	3.782.400	3.772.900	3.762.400
11	=	Ordentliche Erträge	115.714.543	113.383.332	122.276.313	123.610.097	127.909.413	130.176.213
12	-	Personalaufwendungen	30.658.145-	33.131.913-	34.443.721-	35.189.516-	35.950.984-	36.862.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	356.460-	407.300-	403.900-	403.900-	403.900-	403.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884.091-	18.848.927-	17.531.520-	17.743.778-	17.772.807-	17.805.419-
15	-	Abschreibungen	11.711.717-	10.960.200-	11.215.100-	11.215.100-	11.215.100-	11.215.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.578-	585.900-	524.200-	467.600-	512.000-	574.000-
17	-	Transferaufwendungen	45.362.842-	44.425.087-	45.332.055-	47.948.960-	47.324.460-	47.341.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515.570-	4.523.727-	4.557.422-	4.424.976-	4.054.732-	4.076.077-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	111.194.404-	112.883.054-	114.007.917-	117.393.830-	117.233.984-	118.278.256-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.520.139	500.278	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
21	+	Außerordentliche Erträge	806.530	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	743.200-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	63.331	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.583.470	500.278	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	4.520.139-	500.278	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	63.331-	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.520.139	500.278	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957
Betrag je Einwohner	€/EW	100	11	186	140	240	267
Aufwandsdeckungsgrad	%	104	100	107	105	109	111
1.1 Steuerkraft – netto -							
absoluter Betrag	€	45.248.221	44.459.343	51.838.905	50.312.200	54.206.300	56.964.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.000	997	1.165	1.131	1.218	1.281
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41	39	43	44	42	43
1.2 Betriebsergebnis – netto -							
absoluter Betrag	€	40.728.082	43.753.325	43.393.260	44.082.483	43.416.888	44.836.093
Betrag je Einwohner	€/EW	900	981	977	992	977	1.009
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37	39	38	38	37	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	63.331	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.583.470	500.278	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.647.060	63.145.800	66.659.900	68.429.300	70.532.500	72.009.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.915.050	25.680.409	30.972.565	30.249.149	31.670.765	33.203.965
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.699.759	11.714.725	11.870.105	11.944.105	12.107.105	12.086.105
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245.883	3.969.600	3.894.103	3.979.203	4.652.403	3.939.603
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.274	2.015.128	1.932.270	2.020.970	2.020.170	2.020.670
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.005	59.800	34.800	84.800	33.400	33.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.794.605	3.677.600	3.791.100	3.781.100	3.771.100	3.761.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.344.636	110.263.062	119.154.843	120.488.627	124.787.443	127.054.743
10	-	Personalauszahlungen	30.670.798-	33.166.200-	34.344.100-	35.306.935-	36.040.023-	36.896.548-
11	-	Versorgungsauszahlungen	356.460-	407.300-	403.900-	403.900-	403.900-	403.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.973.634-	18.807.827-	17.491.653-	17.704.322-	17.734.379-	17.765.757-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	705.578-	585.900-	524.200-	467.600-	512.000-	574.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	45.583.531-	47.604.830-	46.973.960-	47.948.960-	47.324.460-	47.341.460-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.468.405-	4.515.727-	4.537.022-	4.405.536-	4.042.532-	4.055.677-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.758.408-	105.087.784-	104.274.834-	106.237.253-	106.057.294-	107.037.342-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.586.228	5.175.278	14.880.009	14.251.374	18.730.149	20.017.401
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.664	3.947.700	3.457.500	3.217.500	1.583.000	1.280.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	599.295	335.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.819.155	2.368.000	2.270.500	2.968.000	1.470.000	1.471.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865.313	6.655.200	6.332.500	6.790.000	3.657.500	3.355.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.352.821-	940.000-	2.851.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.821.717-	17.511.400-	19.964.000-	17.726.000-	14.631.000-	14.375.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.498.391-	2.440.200-	2.543.600-	2.000.000-	1.697.500-	2.519.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	578.026-	991.000-	381.000-	281.000-	591.000-	531.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	22.000-	5.000-	2.500-	2.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.250.955-	21.882.600-	25.761.600-	20.913.000-	17.823.000-	18.328.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.385.642-	15.227.400-	19.429.100-	14.123.000-	14.165.500-	14.973.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.200.586	10.052.122-	4.549.091-	128.374	4.564.649	5.044.401
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	6.400.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.927.516-	2.525.000-	2.525.000-	2.600.000-	4.210.000-	5.425.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	572.484	3.875.000	525.000-	1.100.000-	3.210.000-	4.925.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.773.070	6.177.122-	5.074.091-	971.626-	1.354.649	119.401

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	12.586.228	5.175.278	14.880.009	14.251.374	18.730.149	20.017.401
Betrag je Einwohner	€/EW	278	116	334	320	421	450
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.927.516	2.525.000	2.525.000	2.600.000	4.210.000	5.425.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.658.702	2.650.278	12.355.009	11.651.374	14.520.149	14.592.401
Betrag je Einwohner	€/EW	214	59	278	262	326	328
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.859.366	1.917.763	2.006.038	2.060.807	2.103.999	2.110.463
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.269.869	5.242.110	3.443.678	2.472.052	3.826.701	3.946.102
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	344.378.280					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	298.298.371					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	31.164.214					
Betrag je Einwohner	€/EW	689					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	572.484	3.875.000	-525.000	-1.100.000	-3.210.000	-4.925.000

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 2018:

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2018 (Zuschussbudget)
00 Feuerwehr	375.519,56 €
00 Kunstmuseum Albstadt	99.077,52 €
00 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	52.380,00 €
00 Sanierung	45.509,48 €
00 Steuerung	522.662,00 €
00 SV Hollenberg	0,00 €
00 Technologiewerkstatt	4.111,35 €
00 Wirtschaftsförderung	54.329,00 €
101 OA Burgfelden	13.237,00 €
102 OA Laufen	26.550,00 €
103 OA Lautlingen	30.260,00 €
104 OA Margrethausen	22.794,00 €
105 OA Onstmettingen	27.787,00 €
106 OA Pfeffingen	31.569,52 €
107 Bürgerbüro Tailfingen	-12.826,20 €
Summe Bürgermeisteramt	1.292.960,23 €

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2018 (Zuschussbudget)
10 Archiv	39.279,12 €
10 IUK	189.463,00 €
10 Personalabteilung	241.338,00 €
10 Personalrat	7.199,00 €
10 Personenstandswesen	-24.351,52 €
10 Zentrale Verwaltung	537.529,32 €
Summe Hauptamt	990.456,92 €
14 Rechnungsprüfungsamt	5.359,00 €
Summe Rechnungsprüfungsamt	5.359,00 €
20 Forst	-1.207.700,28 €
20 Kämmerei	-2.378.074,00 €
20 Liegenschaften	-154.013,88 €
20 Stadtkasse	-85.186,00 €
20 Steuerabteilung	116.858,00 €
Summe Stadtkämmerei	-3.708.116,16 €
32 Öffentlicher Personennahverkehr	557.759,00 €
32 Ordnungsamt	-694.546,00 €
32 Statistik / Wahlen	1.600,00 €
Summe Amt für öffentliche Ordnung	-135.187,00 €
40 Amt allgemein	23.663,00 €
40 BGA Bullentäle	207.660,00 €
40 Festhalle Albstadt	-35.556,76 €
40 Festhalle Onstmettingen	-8.002,00 €
40 Fördermaßnahmen für Schüler	113.861,00 €
40 Kinder- und Jugendarbeit	-53.015,88 €
40 Kindertageseinrichtungen	241.915,00 €
40 Musik- und Kunstschule	-514.254,00 €
40 Schulen/Schulverwaltung	-1.696.832,72 €
40 Sondervermögen Roll-Stiftung	0,00 €
40 Sondervermögen Rominger-Stiftung	0,00 €
40 allgemeine Sozialverwaltung / Vereine	-333.760,12 €
40 Sportförderung / Sportveranstaltungen	628.665,00 €
40 Sportstätten	82.986,64 €
40 Thalia-Theater	-5.766,00 €
40 Bürgerhaus Burgfelden / Haus der Vereine	-3.239,00 €
40 Volkshochschule	86.900,00 €
Summe Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	-1.264.775,84 €

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2018 (Zuschussbudget)
41 Büchereien	81.804,48 €
41 Bürgerschaftliches Engagement	31.475,00 €
41 Kultur	138.849,00 €
41 Museen	77.713,00 €
41 Tourismus	329.572,52 €
41 Veranstaltungen	248.229,00 €
Summe Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	907.643,00 €
61 Stadtplanungsamt	178.725,00 €
Summe Stadtplanungsamt	178.725,00 €
66 Ableitung von Abwasser	-7.006.880,44 €
66 Altlasten	- 75,00 €
66 Anlagen Personen- /Güterverkehr	0,00 €
66 Gewässer / wasserbauliche Anlagen	63.835,72 €
66 Hochbauverwaltung	290.009,00 €
66 Kläranlage Albstadt	1.105.098,52 €
66 Recht und Verwaltung	51.103,48 €
66 Straßen	1.221.979,36 €
ZGM BZ Gymnasium-Mazmann, Ebingen	248.592,00 €
ZGM BZ Ignaz-Demeter, Lautlingen	48.800,00 €
ZGM BZ Johannesstraße, Ebingen	160.240,00 €
ZGM BZ Kirchgraben, Ebingen	118.291,20 €
ZGM BZ Lammerberg, Tailfingen	502.328,80 €
ZGM BZ Langenwand, Tailfingen	204.960,00 €
ZGM BZ Laufen	54.656,00 €
ZGM BZ Margrethausen	14.468,00 €
ZGM BZ Martin-Luther, Tailfingen	342.458,00 €
ZGM BZ Oststadt, Ebingen	76.128,00 €
ZGM BZ Pfeffingen	48.560,00 €
ZGM BZ Raichberg, Onstmettingen	256.592,00 €
ZGM BZ Schalksburg, Ebingen	89.928,00 €
ZGM BZ Schloßberg / Hohenberg, Ebingen	455.792,00 €
ZGM BZ Sommerhalde, Truchtertlingen	112.240,00 €
ZGM BZ Stiegel, Tailfingen	-18.760,80 €
ZGM FZ Waldheim, Ebingen	14.932,80 €
ZGM GK Asyl Auf Winkel, Tailfingen	14.640,00 €
ZGM GK Asyl Breslauer Straße, Tailfingen	241.700,00 €
ZGM GK Asyl Mühlbachstraße 48, Truchtert.	-324,00 €
ZGM GK Asyl Heinrich-Heine-Str. 50, Onst.	976,00 €
ZGM GK Asyl Schützenstraße, Ebingen	58.560,00 €
ZGM GK Asyl Truchtertlinger Straße, Ebg.	156.160,00 €
ZGM GK Bauhof Laufen	4.880,00 €
ZGM GK Bauhof Lautlingen	2.928,00 €
ZGM GK Betriebshof, Ebingen	160.955,20 €
ZGM GK Betriebshof u. Feuerwehr, Tailf.	170.800,00 €
ZGM GK Bürgerhaus Burgweg 4, Burgf.	14.244,80 €
ZGM GK Erddeponie, Tailfingen	4.880,00 €
ZGM GK Feuerwehr Lautlingen	9.754,00 €

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2018 (Zuschussbudget)
ZGM GK Feuerwehr Onstmettingen	48.590,00 €
ZGM GK Feuerwehr Pfeffingen	13.664,00 €
ZGM GK Feuerwehr Burgfelden	2.928,00 €
ZGM GK Feuerwehr Ebingen	63.440,00 €
ZGM GK Feuerwehr Laufen	9.760,00 €
ZGM GK Friedhof Lautlingen	3.904,00 €
ZGM GK Friedhof Margrethausen	2.928,00 €
ZGM GK Friedhof Onstmettingen	7.808,00 €
ZGM GK Friedhof Pfeffingen	1.952,00 €
ZGM GK Friedhof Markthalde Tailfingen	29.280,00 €
ZGM GK Friedhof Truchtelfingen	1.464,00 €
ZGM GK Friedhof Burgfelden	3.904,00 €
ZGM GK Friedhof Ebingen	230.471,60 €
ZGM GK Friedhof Laufen	2.147,20 €
ZGM GK Garage Pistenbully, Burgfelden	488,00 €
ZGM GK Jugendtreff Tailfingen	14.640,00 €
ZGM GK Kindergarten Burgfelden	9.760,00 €
ZGM GK Kindergarten Eberhardstraße, Onst.	26.728,00 €
ZGM GK Kindergarten Gartenstraße, Ebingen	220.088,00 €
ZGM GK Kindergarten Heusteigstraße, Tailf.	14.640,00 €
ZGM GK Kindergarten Margrethausen	14.640,00 €
ZGM GK Kindergarten Im Anwandel, Pfeff.	2.416,00 €
ZGM GK Kindergarten Rossental, Truchtelf.	21.472,00 €
ZGM GK Kindergarten Wieslesweg, Tailfingen	4.880,00 €
ZGM GK Kinderhaus Liliput, Tailfingen	14.640,00 €
ZGM GK Kindertagheim, Ebingen	585.600,00 €
ZGM GK Kläranlage, Ebingen	5.540,00 €
ZGM GK Kloster, Margrethausen	-42.644,00 €
ZGM GK Lehrerseminar Riedstr., Ebingen	12.688,00 €
ZGM GK ehem. Kiga Lichtensteinstr., Onst.	58.560,00 €
ZGM GK Musik- und Kunstschule, Ebingen	122.352,00 €
ZGM GK Museen gesamt Albstadt	66.038,00 €
ZGM GK Ortschaft Pfeffingen	10.412,00 €
ZGM GK Ortschaft und Bücherei, Onst.	2.948,80 €
ZGM GK Parkhaus Am Markt, Tailfingen	53.680,00 €
ZGM GK Parkhaus Am Bahnhof, Ebingen	170.800,00 €
ZGM GK Rathaus + Verw.Geb., Ebingen	94.380,00 €
ZGM GK Rathaus / DLZ Tailfingen	34.012,00 €
ZGM GK Schloss Lautlingen	53.418,80 €
ZGM GK sonstige Gebäude gesamt Albstadt	89.860,48 €
ZGM GK Tiefgarage Bürgerturm, Ebingen	53.280,00 €
ZGM GK Thalia-Theater, Tailfingen	39.040,00 €
ZGM GK Haus am Uhlandsgarten, Tailfingen	1.130,72 €
ZGM GK Vereinsgebäude gesamt Albstadt	14.144,00 €
ZGM GK Verwaltungsgeb. Gartenstr., Ebg.	58.560,00 €
ZGM GK Waldfriedhof Tailfingen	136.640,00 €
ZGM GK Zollernalbhalle, Truchtelfingen	-243.001,20 €
ZGM HV Stadt (aswohnbau), Gesamtstadt	14.640,00 €
ZGM JZ Hölzle, Ebingen	2.928,00 €
ZGM KJZ Leipziger Straße, Ebingen	488,00 €

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2018 (Zuschussbudget)
ZGM SZ Albstadion, Ebingen	67.117,60 €
ZGM SZ Lautlingen	19.320,00 €
ZGM SZ Lichtenbol Tailfingen	19.520,00 €
ZGM SZ Zaislen	14.640,00 €
Summe Amt für Bauen und Service	1.578.156,64 €
68 Abfallwirtschaft	-86.652,00 €
68 Ableitung von Abwasser	140.100,00 €
68 Anlagen Personen-/Güterverkehr	6.270,00 €
68 Bestattungswesen	-794.477,00 €
68 Gewässer	58.890,00 €
68 Grünanlagen	101.145,00 €
68 Parkhäuser-/plätze	-227.543,52 €
68 Straßenreinigung / Winterdienst	428.220,00 €
68 Straßen	660.348,56 €
68 Zentrale Werkstätten	493.363,48 €
Summe Betriebsamt	779.664,52 €

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 2018:

Bezeichnung horizontale Budgets	Planansatz 2018
10 Personalaufwand	31.365.240,89 €
20 Afa, Zins, kalk. Kosten	5.779.400,00 €

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 2018:

Bezeichnung investive Budgets	Planansatz 2018
00I Inv. Maßn. Feuerw. Erw.bew.Verm.	674.000,00 €
00I Inv. Maßn. Kunstmuseum Erw.bew.Verm.	23.800,00 €
00I Sanierung investiv	827.000,00 €
00I Inv. Maßn. Technologiew. Erw.bew.Verm.	21.500,00 €
00I Technol.w. inv.	487.500,00 €
00I Inv. Maßn. Burg. Verfügungsmit.	27.000,00 €
00I Inv. Maßn. Lauf. Verfügungsmit.	46.700,00 €
00I Inv. Maßn. Laut. Verfügungsmit.	110.300,00 €
00I Inv. Maßn. Marg. Verfügungsmit.	36.200,00 €
00I Inv. Maßn. Onst. Verfügungsmit.	190.000,00 €
00I Inv. Maßn. Pfef. Verfügungsmit.	88.800,00 €
Summe Bürgermeisteramt	2.532.800,00 €
10I Inv. Maßn. Hauptamt Erw.bew.Verm.	36.000,00 €
10I Inv. Maßn. IUK Abteilungen all.	304.000,00 €
10I Inv. Maßn. Personal Erw.bew.Verm.	6.600,00 €
10I Inv. Maßn. Standes. Erw.bew.Verm.	4.000,00 €
Summe Hauptamt	350.600,00 €

Bezeichnung investive Budgets	Planansatz 2018
20I Inv. Maßn. Forst Erw.bew.Verm.	110.500,00 €
20I Grundstückserwerb/-veräußerung	651.000,00 €
20I Waldwegeneubau	40.000,00 €
20I Wohnungsbauförderung	76.000,00 €
20I Zweckverbände	155.000,00 €
Summe Stadtkämmerei	1.032.500,00 €
32I Inv. Maßn. Bußgeld. Erw.bew.Verm.	255.000,00 €
32I Inv. Maßn. Einw.meldeamt E.b.V.	3.000,00 €
32I Inv. Maßn. ÖPNV Baumaßnahme	55.000,00 €
Summe Amt für öffentliche Ordnung	313.000,00 €
40I Inv. Maßn. Außenanlage Sportpl.	-17.000,00 €
40I Inv. Maßn. Jugendförd. E.b.V.	15.000,00 €
40I Inv. Maßn. Kita, Erw.bew.Verm.	25.000,00 €
40I Inv. Maßn. Zuschüsse Kitas	100.000,00 €
40I Inv. Maßn. MuKS Erw.bew.Verm.	8.000,00 €
40I Inv. Maßn. Schulen Erw.bew.Verm.	318.000,00 €
40I Inv. Maßn. Sozialwesen E.b.V.	7.500,00 €
40I Inv. Maßn. Sportf. Erw.bew.Verm.	5.000,00 €
40I Inv. Maßn. Sportstätte E.bew.V.	49.000,00 €
Summe Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	510.500,00 €
41I Inv. Maßn. Bücherei Erw.bew.Verm.	35.000,00 €
41I Inv. Maßn. Kultur Erw.bew.Verm.	3.000,00 €
41I Inv. Maßn. Maschenmuseum E.b.V.	82.000,00 €
41I Inv. Maßn. Schloss Lautl. E.b.V.	1.200,00 €
Summe Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	121.200,00 €
61I Inv. Maßn. Stadtpl. Erw.bew.Verm.	3.000,00 €
Summe Stadtplanungsamt	3.000,00 €
66I Inv. Maßn. Geb.Management	6.975.000,00 €
66I Inv. Maßn. Kläranl. Erw.bew.Verm.	15.000,00 €
66I Kläranlage investiv	1.605.000,00 €
66I RÜB investiv	395.000,00 €
66I Tiefbau	4.635.000,00 €
66I Tiefbau Parken	220.000,00 €
Summe Amt für Bauen und Service	13.845.000,00 €
68I Inv. Maßn. Außenanlagen Friedhöfe	76.000,00 €
68I Inv. Maßn. Bauf E.b.Verm.	398.000,00 €
68I Inv. Maßn. Bestattungen E.v.Verm.	75.000,00 €
68I Inv. Maßn. Spielplätze Baumaßn.	170.000,00 €
68I Inv. Maßn. Spielplätze E.b.V.	6.000,00 €
Summe Betriebsamt	725.000,00 €

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Verantwortung:

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann

Bürgermeisteramt (BMA)

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

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)

- 11.10 Steuerung inkl. Ortsverwaltungen
- 11.24 Grundstücks-, Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Betriebsamt (Amt 68)

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH1 Innere Verwaltung – Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.458	21.400	21.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.004	167.600	157.565
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.522	365.022	95.287
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.063	39.922	22.295
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741.023	762.600	672.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.618	274.533	235.608
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.844	176.125	178.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.591	70.400	80.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.966.235	1.877.602	1.463.920
12	-	Personalaufwendungen	9.931.170-	10.747.778-	11.252.412-
13	-	Versorgungsaufwendungen	153.105-	184.368-	194.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579.902-	6.487.585-	2.203.918-
15	-	Abschreibungen	2.870.640-	2.794.711-	911.071-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	89.661-	80.929-	68.504-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.658-	1.434.904-	1.550.972-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.893.614-	21.730.275-	16.181.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.927.379-	19.852.673-	14.717.202-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	23.262.490	21.359.617	15.786.473
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.072.222-	4.125.777-	3.334.651-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.057.841-	3.039.435-	1.540.069-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.132.427	14.194.406	10.911.753
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.794.952-	5.658.267-	3.805.449-

THH1 Innere Verwaltung - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.164	1.336.454	1.189.768
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.091.146-	18.905.966-	15.253.049-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	17.423.982-	17.569.512-	14.063.281-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.956	1.155.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.778.030	2.351.000	2.252.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.435	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.421	3.506.200	2.252.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293.953-	935.000-	2.851.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.112.112-	5.403.000-	2.844.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	728.003-	785.900-	792.600-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.134.068-	7.183.900-	6.487.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.161.647-	3.677.700-	4.235.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	20.585.629-	21.247.212-	18.298.881-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung

Einzelprodukt:

P00111000	Steuerung
P10111001	Markstraße 35, Rathaus Albstadt/10
P6611100100	Markstraße 35, Rathaus Albstadt/66
P10111002	Im Hof 21, Außenstelle Rathaus Albstadt/10
P6611100200	Im Hof 21, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P10111003	Am Markt 2, technisches Rathaus Albstadt/10
P6611100300	Am Markt 2, technisches Rathaus Albstadt/66
P10111004	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/40
P6611100400	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/66
P10111005	Ortsamt Burgfelden/10
P6611100500	Burgweg 4, Burgfelden – Ortsamt/66
P10111006	Ortsamt Laufen/10
P1011100600	Scheibenhühlstraße 30, Ortsamt Laufen/66
P10111007	Ortsamt Lautlingen/10
P6611100700	Am Schloß (Forsthaus) Ortsamt Lautlingen/66
P10111008	Ortsamt Margrethausen/10
P6611100800	Beim Kloster - Ortsamt Margrethausen/66
P10111009	Ortsamt Onstmettingen/10
P6611100900	Wilhelmstraße 1 - Ortsamt Onstmettingen/66
P10111010	Ortsamt Pfeffingen/10
P6611101000	Schulstraße 1, Ortsamt Pfeffingen/66
P10111011	Bürgerbüro Albstadt/10
P6611101100	Bürgerbüro – Dienstleistungszentrum/66

Produktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete
Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Die Ortsverwaltungen erbringen als Serviceeinheit Leistungen für Produkte anderer Ämter quer durch den Haushalt. Sie werden daher ab 2018 als separate Produkte bei der Produktgruppe 1110 geführt.

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt, 10, 66
Verantwortlicher: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	462	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.874	0	39.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.508	39.400	21.900
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	678	9.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752	2.700	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.796	42.778	73.565
12	-	Personalaufwendungen	960.414-	989.103-	1.153.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.688-	13.600-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.673-	87.142-	420.014-
15	-	Abschreibungen	11.574-	6.955-	190.407-
17	-	Transferaufwendungen	6.012-	6.900-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.535-	334.834-	510.267-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275.895-	1.438.533-	2.292.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.249.100-	1.395.755-	2.219.173-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.379.885	1.537.514	2.347.413
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.835-	140.771-	13.600-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.950-	989-	114.640-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.249.100	1.395.755	2.219.173
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.

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
17	Transferaufwendungen	Altenbetreuung Ortschaften
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	enthält u. a. die Aufwendungen für das Stadtmarketing (341.000 EUR)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	28,08	31,28	49,88

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung											
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	8.668,27-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.668,27-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.668,27-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.668,27-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Burgfelden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,60	100	100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,60	200	100
12	-	Personalaufwendungen	8.919-	8.300-	10.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217-	5.900-	6.050-
15	-	Abschreibungen	222-	400-	2.957-
17	-	Transferaufwendungen	386-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669-	4.700-	9.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.413-	19.800-	29.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.400-	19.600-	29.618-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	31.267
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.008-	30.000-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	18-	0	1.649-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.026-	30.000-	29.618
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.426-	50.425-	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	325,00	300,00	298,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	72,08-	65,33-	99,38-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188	1.200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188	1.200	200
12	-	Personalaufwendungen	30.767-	31.400-	31.884-
13	-	Verschorgungsaufwendungen	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585-	2.810-	4.082-
15	-	Abschreibungen	1.053-	1.000-	1.033-
17	-	Transferaufwendungen	249-	1.000-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233-	6.600-	23.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.891-	42.810-	60.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.703-	41.610-	60.491-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	60.807
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.906-	7.000-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	163-	100-	316-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.069-	7.100-	60.491
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.772	48.710-	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	1.688,00	1.697,00	1.713,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,15-	24,52-	35,31-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Lautlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93-	1.500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93-	1.500	200
12	-	Personalaufwendungen	28.993-	30.900-	31.244-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853-	4.540-	7.495-
15	-	Abschreibungen	417-	600-	1.083-
17	-	Transferaufwendungen	1.337-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417-	6.445-	25.917-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.021-	43.485-	66.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.928-	41.985-	66.539-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	67.674
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.882-	7.000-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	41-	100-	1.134-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.923-	7.100-	66.539
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.851-	49.085-	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	1.827,00	1.797,00	1.802,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	19,11-	23,36-	36,92-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Margrethausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26	1.100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26	1.100	8.715
12	-	Personalaufwendungen	17.605-	18.400-	17.993-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339-	4.880-	6.919-
15	-	Abschreibungen	1.092-	1.200-	36.363-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741-	5.745-	18.451-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.378-	30.825-	80.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.352-	29.725-	71.611-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	91.526
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.589-	21.000-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	194-	200-	19.914-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.783-	21.200-	71.611
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.135-	50.925-	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	958,00	952,00	947,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	26,46-	31,22-	75,61-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Onstmettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620	5.000	1.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	1.500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876	6.500	4.100
12	-	Personalaufwendungen	95.625-	101.400-	78.828-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.068-	1.200-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934-	4.275-	14.055-
15	-	Abschreibungen	1.040-	1.500-	15.016-
17	-	Transferaufwendungen	1.865-	2.700-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	9.775-	33.389-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.632-	120.850-	144.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.756-	114.350-	140.288-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	149.799
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.436-	28.000-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	304-	200-	9.511-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.740-	28.200-	140.288
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.496-	142.550-	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	4.904,00	4.907,00	4.892,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,77-	23,30-	28,67-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Pfeffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149	3.500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149	3.700	400
12	-	Personalaufwendungen	40.131-	37.700-	37.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179-	6.110-	70.648-
15	-	Abschreibungen	267-	300-	5.733-
17	-	Transferaufwendungen	1.076-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112-	4.110-	26.308-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.765-	49.320-	141.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.616-	45.620-	141.121-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	145.523
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.537-	16.000-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	36-	100-	4.403-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.573-	16.100-	141.121
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.189-	61.720-	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	1.991,00	2.014,00	2.038,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	24,92-	22,65-	69,24-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Bürgerbüro Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.419	27.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.419	27.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	221.070-	236.153-	223.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.192-	3.500-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285-	10.661-	3.497-
15	-	Abschreibungen	1.417-	900-	228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769-	2.850-	2.076-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.733-	254.064-	233.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.314-	227.064-	213.101-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	213.118
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.051-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	48-	100-	18-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48-	20.151-	213.101
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.362-	247.215-	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	14.246,00	14.353,00	14.409,00
KPE1	Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,90-	15,82-	14,78-

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 Aufwandentschädigungen 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.052	3.885	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292	3.336	3.513
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295	322	254
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044	670	549
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.682	8.212	4.316
12	-	Personalaufwendungen	109.518-	120.151-	112.518-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.421-	4.184-	4.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.758-	40.943-	34.397-
15	-	Abschreibungen	2.480-	7.693-	13.575-
17	-	Transferaufwendungen	0	320-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.053-	142.030-	91.586-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.229-	315.320-	256.487-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.547-	307.108-	252.172-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	307.079	328.817	254.131
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.319-	20.093-	510-
23	+	Kalkulatorische Kosten	213-	1.616-	1.450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.547	307.108	252.172
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Gremien
 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen Aufwandsentschädigungen für Stadträte (57.000 EUR)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,35-	6,88-	5,66-

Teilhaushalt 1 – 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Ansatz 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	VE 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9
7.111100: Erw. bewegl. Verm. - komm. Willensbild.										
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	4.343,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.343,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.343,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.343,50-	0	0	0	0	0	0

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 Finanzzielen
- 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.773	3.834	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537	537	524
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601	507	466
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642	1.443	1.038
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.553	6.380	2.088
12	-	Personalaufwendungen	444.985-	465.043-	477.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.506-	14.939-	14.447-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.633-	46.315-	56.043-
15	-	Abschreibungen	15.167-	13.436-	18.025-
17	-	Transferaufwendungen	19.768-	10.560-	12.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.404-	61.471-	55.184-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	567.463-	611.764-	633.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.910-	605.384-	631.522-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	585.799	624.357	634.140
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.463-	18.017-	964-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.426-	957-	1.655-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	556.910	605.384	631.522
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. a.
18 Sonst. ordentl. Aufwendungen Aufwendungen für Versicherungen, Honorare u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	12,52-	13,57-	14,19-

Teilhaushalt 1 – 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	666,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	666,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	666,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	666,79-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1113 Rechnungsprüfung

Einzelprodukt:

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194	700	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.194	700	1.600
12	-	Personalaufwendungen	366.233-	387.591-	389.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.116-	17.700-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146-	3.723-	3.131-
15	-	Abschreibungen	890-	900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302-	4.025-	3.828-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.687-	413.938-	414.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.493-	413.238-	412.659-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	394.813	423.313	412.659
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.276-	9.975-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	45-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	386.493	413.238	412.659
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen	Erstattungen Albstadtwerke
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,69-	9,26-	9,27-

Teilhaushalt 1 – 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111300: Erwerb bewegl. Vermögen - RPA										
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	1.333,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.333,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.333,58-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.333,58-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

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
P00111400	Repräsentation/BMA
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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.761	113.969	130.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346	346	337
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	360	320
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182	338	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636	816	706
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.275	115.829	131.663
12	-	Personalaufwendungen	364.188-	394.547-	379.274-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.529-	9.682-	9.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.289-	48.890-	45.984-
15	-	Abschreibungen	3.008-	2.705-	4.403-
17	-	Transferaufwendungen	5.239-	2.163-	2.663-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.041-	68.552-	62.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.294-	526.539-	504.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.019-	410.711-	373.191-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	367.608	448.085	374.338
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.328-	37.080-	887-
23	+	Kalkulatorische Kosten	261-	294-	260-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.019	410.711	373.191
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Landeszuweisungen für Integrationsförderung (130.000 EUR)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Mieten, Bürgerempfang (12.000 EUR)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwendungen für Versicherungen, Honorare, Aufwandsentschädigungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,75-	9,20-	8,38-

Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

P10112000	Organisationsberatung
P10112001	Kundenbetreuung/Benutzerservice
P10112002	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
P10112003	Betrieb und Anwendung von Tul-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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.304	3.357	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470	470	459
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587	442	408
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291	1.078	884
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.651	5.347	1.751
12	-	Personalaufwendungen	329.470-	344.392-	347.629-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.960-	11.932-	11.651-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.634-	155.485-	162.493-
15	-	Abschreibungen	51.405-	45.441-	50.256-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.739-	48.608-	52.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.208-	605.857-	624.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.557-	600.510-	622.578-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	603.579	668.272	680.194
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.016-	64.669-	52.624-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.007-	3.092-	4.992-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531.557	600.510	622.578
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten u. a.
- 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen Aufwendungen für Versicherungen, sonst. Geschäftsaufwendungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,95-	13,46-	13,99-

Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	81.542,59-	329.900-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	7.080,36-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.622,95-	329.900-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	88.622,95-	329.900-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	88.622,95-	329.900-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Aktualisierungsmaßnahmen IUK 200.000 EUR
 Straßenkataster 50.000 EUR

Folgejahre

2019 - 2021 Aktualisierungsmaßnahmen IUK je 200.000 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	43.000-	44.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	77.385,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77.385,76-	43.000-	44.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	77.385,76-	43.000-	44.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	77.385,76-	43.000-	44.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Netzinfrastuktur 44.000 EUR

Folgejahre

2019 Netzinfrastuktur 40.000 EUR
 2020 Netzinfrastuktur 50.000 EUR
 2021 Netzinfrastuktur 50.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Ansatz 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	VE 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 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-	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

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.280	22.400	16.565
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643	530	1.302
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.948	22.930	17.867
12	-	Personalaufwendungen	710.327-	730.469-	820.774-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.939-	27.110-	27.297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.535-	81.667-	99.512-
15	-	Abschreibungen	5.183-	2.753-	2.381-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.299-	133.799-	155.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.282-	975.798-	1.105.679-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	968.335-	952.867-	1.087.812-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.044.571	1.031.271	1.155.173
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.671-	77.925-	66.896-
23	+	Kalkulatorische Kosten	565-	479-	465-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	968.335	952.867	1.087.812
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,77-	21,36-	24,45-

Teilhaushalt 1 – 1121 Personalwesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	6.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Büromöbel

6.600 EUR

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, Obernheim sowie ab 2019 Bisingen), 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.575	47.400	50.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.069	70.340	80.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.669	117.748	131.040
12	-	Personalaufwendungen	742.306-	782.126-	826.999-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.230-	3.570-	9.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.862-	31.468-	29.665-
15	-	Abschreibungen	34.083-	3.962-	6.101-
17	-	Transferaufwendungen	15.609-	840-	1.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.463-	12.363-	12.668-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.554-	834.328-	885.558-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.885-	716.580-	754.518-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	846.818	851.445	880.303
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.431-	134.366-	125.444-
23	+	Kalkulatorische Kosten	502-	499-	341-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	718.885	716.580	754.518
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen	Erstattungen Gemeinden Stetten a. k. M./Obernheim für die Übernahme der Kassengeschäfte
10	Sonst. ordentliche Erträge	Säumniszuschläge u. a. Nebenforderungen
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Honorare u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,16-	16,06-	16,96-

Teilhaushalt 1 – 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.354,96-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.354,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.354,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.354,96-	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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496	504	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	71	69
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	66	61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	167	147
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.155	808	277
12	-	Personalaufwendungen	8.684-	8.618-	9.062-
13	-	Versorgungsaufwendungen	187-	442-	578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340-	917-	1.297-
15	-	Abschreibungen	400-	366-	306-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845-	5.730-	6.453-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.457-	16.074-	17.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.302-	15.265-	17.419-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.801	17.606	18.998
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.468-	2.316-	1.562-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31-	25-	17-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.302	15.265	17.419
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,36-	0,34-	0,39-

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

Einzelprodukte:

P6611240100	techn. Immobilienmanagement Neubaumaßnahmen
P2011240200	Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 20
P6611240200	Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 66
P6611240001	Bürgerturn
P6611240002	Backhaus Burgfelden
P6611240003	Grüngrabenstraße 64, Ebg. (Leerstand)
P6611240004	Schloßfelsenturm
P6611240005	Eiskeller, Ebingen
P6611240006	Wandererunterstand, Trafo, Garage, Ebg.
P6611240007	Lehrerseminar, Riedstraße 61, Ebg.
P6611240008	Kiosk bei TG Bürgerturn, Ebg.
P6611240009	VR "Turnerheim" Ebg., Schmiechastr. 190
P6611240010	VR "Höhle/Karst", Ebg., Schmiechastr.231
P6611240011	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 41, Ebg.
P6611240012	Gäßlesweg 9, Laufen (Leerstand)
P6611240013	Gesindehaus, Am Schloß, Lautlingen
P6611240014	Schloßscheuer, Am Schloß, Lautlingen
P6611240015	Türme/Mauer/Außenanl. Schloßbereal, Am Schloß, Lautlingen
P6611240016	Lehrerseminar, Burgfelder Steige 7
P6611240017	Waaghaus Pfeffingen
P6611240018	VR "Alte Schule/Schuppen", Zillh. Str. 1
P6611240019	Gärtnerstraße 12, Tailfingen (Wohnungen)
P6611240020	Gärtnerstraße 16, Tailfingen (ehem. GS)
P6611240021	Garagen, Onstm. (Richtf.st. Gewann Burg)
P6611240022	Ammerstraße 29, Tailfingen (Leerstand)
P6611240024	VR "Alte Schule", Konrad-Adenauer-Str.
P6611240025	VR Pfarrhausstraße , Truchteltingen
P6611240026	VR "Riedschule", Hauptstraße 35, Onstm.
P6611240027	Turnschuppen Burgfelden
P6611240028	Pumphäusle
P6611240029	ehem. Notariat, Untere Bachstr. 12, Tailf
P6611240030	Am Markt 14-18, Tailf. (Wohnungen, ME)
P6611240031	Büro-/Seminargebäude Gartenstraße, Ebg.
P6611240032	Lichtensteinstr. 15, Onstm. (Leerstand)
P6611240033	Rossentalstraße 33 (ehem. Wohnung as)
P6611240034	Centro Italia, Tailfingen
P6611240035	Hauptstraße 58, Onstmettingen (Leerstand)
P6611240036	Schwabstraße 5-9, Onstmettingen (Leerstand)
P6611240037	Steig 1, Tailf. (Schuppen, Flst. 1549)
P6611240038	Gärtnerstr. 16, Tailf – Toilettengebäude
P6611240039	Gymnasiumstr. 1, Ebg. (Vereinsr. FC 07)
P6611240040	Thaliastr. 7, Tailf. (Garage vermietet)
P6611240041	Heutalstraße 176-178 (Garagen)
P6611240042	Dorfstraße 77 (Abbruch)

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.

Zum 01.01.2014 erfolgt die Zentralisierung des Kaufmännischen und Technischen Gebäudemanagements. Für den letzten Schritt zum Aufbau eines ganzheitlichen Gebäudemanagements mit der dritten Säule infrastrukturelles Gebäudemanagement wurde eine hausinterne Organisationsuntersuchung der Hausmeisterdienste durchgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung wurde dem Gemeinderat in der Sitzung vom 15.12.2016 zur Kenntnis genommen. Die Zentralisierung der infrastrukturellen Gebäude- und Serviceleistungen erfolgte zum 01.09.2017 im Amt für Bauen und

Service.

Zum 01.01.2018 erfolgt die Evaluierung des Produkts 1124. Beim Produkt 1124 verbleiben die an die Vereine überlassenen Gebäude, Vermietungen, Leerstände sowie sonstige Gebäude. Die Gebäude, die der Nutzung durch die Fachämter unterliegen werden bei den Produktgruppen der Fachämter geführt. Ferner verbleiben die Gebäude der Betriebe gewerblicher Art 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.

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

- Organisation der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigungen)
- Organisation der Hausmeisterdienstleistungen
- Organisation der Pflege der Außenanlagen
- Organisation des Winterdienst
- Müllentsorgung

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 Erstausrüstungen;
- 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.404	1.897	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.054	324.858	19.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205	62	76
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.793	443.700	355.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.262	207.628	163.708
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.047	136.125	128.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	992	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.017.871	1.114.270	667.672
12	-	Personalaufwendungen	732.138-	927.784-	1.068.169-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.963-	22.148-	27.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.444-	5.194.040-	293.323-
15	-	Abschreibungen	2.325.022-	2.378.792-	147.062-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.311-	58.730-	45.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.162-	224.965-	196.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.611.518-	8.806.459-	1.777.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.593.647-	7.692.189-	1.109.863-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.335.752	8.106.562	1.733.303
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.390.060-	1.065.667-	627.334-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.926.353-	1.923.114-	159.819-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.019.340	5.117.780	946.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.574.307-	2.574.409-	163.713-

Erläuterungen:

Einführung eines zentralen Gebäudemanagements zum 01.01.2014.

Zuständig für alle städtischen Gebäude mit Ausnahme der Betriebe gewerblicher Art. Sämtliche Erträge und Aufwendungen, 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. werden sachgerecht beim jeweiligen Produkt geplant und bewirtschaftet.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	193,24-	172,43-	24,94-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	57,88-	57,71-	3,68-

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

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	23.726,42-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.726,42-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.726,42-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.726,42-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Erwerb bewegl. Vermögen 50.000 EUR
Gebäudemanagement

Folgejahre

2019 - 2021 Erwerb bewegl. Vermögen je 50.000 EUR
Gebäudemanagement

7.112402: Neubau Schafstall Pfeffingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	957.000	0	0,00	0	0	0	427.000	530.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.000	0	0,00	0	0	0	427.000	530.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082.000-	0	0,00	0	0	0	362.000-	720.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.000-	0	0,00	0	0	0	362.000-	720.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	65.000	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.082.000-	0	0,00	0	0	0	362.000-	720.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019 Zuweisungen vom Land -427.000 EUR
Neubau Schafstall Pfeffingen 362.000 EUR
2020 Zuweisungen vom Land -530.000 EUR
Neubau Schafstall Pfeffingen 720.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112410: Gymnasiumstraße 15 (Gymnasium Ebg.)							ab 2018: 7.211019 Gymnasium Ebingen				
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	110.000	110.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.147-	796.147-	13.627,75-	750.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.147-	796.147-	13.627,75-	750.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	686.147-	686.147-	13.627,75-	690.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.112-	1.112-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	797.259-	797.259-	14.127,75-	750.000-	0	0	0	0	0

7.112411: Sommerhalde 9 (GS Truchteltingen)							ab 2018: 7.211011 Grundschule an der Sommerhalde.				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.469-	180.469-	10.469,02-	170.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.469-	180.469-	10.469,02-	170.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.469-	180.469-	10.469,02-	170.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.550-	1.550-	1.550,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.019-	182.019-	12.019,02-	170.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	235.320-	235.320-	35.319,70-	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.320-	235.320-	35.319,70-	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.320-	235.320-	35.319,70-	200.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.658-	1.658-	1.657,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	236.977-	236.977-	36.977,20-	200.000-	0	0	0	0	0

7.112413: Hohenzollernstr. 6 (RS Schloßberg)											
ab 2018: 7.211017 Realschule Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	19.500	19.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	19.500	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	982.639-	982.639-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982.639-	982.639-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	963.139-	963.139-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	18.238-	18.238-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.877-	1.000.877-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

7.112414: Hohenzollernstr. 20 (HS Hohenberg)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	155.000-	0,00	155.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	155.000-	0,00	155.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	155.000-	0,00	155.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	155.000-	0,00	155.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112415: Lautlinger Str.200-204 (GHWS Schalksb.) ab 2018: 7.211016 Grundschule Schalksburg											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	307.500	307.500	0,00	250.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.500	307.500	0,00	250.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.426-	821.426-	135.523,13-	540.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.426-	821.426-	135.523,13-	540.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	513.926-	513.926-	135.523,13-	290.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	18.311-	18.311-	1.485,32-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	839.736-	839.736-	137.008,45-	540.000-	0	0	0	0	0

7.112417: Lautlinger Str. 198 (Walddorfkita)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	76.132	76.132	22,31	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.132	76.132	22,31	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.350-	601.350-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.350-	601.350-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.217-	525.217-	22,31	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.969-	6.969-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	608.318-	608.318-	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112418: Vogelsangstr. 46/1 (Wilh.-Hauff-Schule)							ab 2018: 7.212005 Wilhelm-Hauff-Schule				
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	138.000	138.000	0,00	138.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	138.000	0,00	138.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.000-	162.000-	0,00	162.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	0	0

7.112419: Kantstraße 51-57 (Bauhof Ebingen)							ab 2018: 7.112505 Bauhof Ebingen				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

7.112421: Kesselstraße 20, Burgfelden (Feuerwehr)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	66.000	66.000	0,00	66.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	66.000	0,00	66.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.681-	121.681-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.681-	121.681-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.681-	55.681-	0,00	54.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.897-	1.897-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.578-	123.578-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	144.254-	144.254-	499,80-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.254-	144.254-	499,80-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.254-	144.254-	499,80-	0	0	0	0	0	0	
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.737-	3.737-	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	147.990-	147.990-	499,80-	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	65.981-	65.981-	44.680,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.981-	65.981-	44.680,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.981-	65.981-	44.680,19-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.191-	4.191-	2.295,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.173-	70.173-	46.975,19-	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	356.069-	356.069-	36.572,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.069-	356.069-	36.572,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	356.069-	356.069-	36.572,95-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	8.007-	8.007-	372,61-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	364.076-	364.076-	36.945,56-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112446: Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium)						ab 2018: 7.211020 Progymnasium Tailfingen				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.404-	743.404-	30.000,00-	600.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.764-	3.764-	3.764,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.168-	747.168-	33.764,05-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	747.168-	747.168-	33.764,05-	600.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	10.659-	10.659-	8.484,32-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	757.827-	757.827-	42.248,37-	600.000-	0	0	0	0	0

7.112448: Vogelsangstraße 46 (GS Langenwand)						ab 2018: 7.211007 Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailf.				
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	240.000	240.000	150.000,00	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	150.000,00	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.408.272-	2.408.272-	1.703.538,67-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408.272-	2.408.272-	1.703.538,67-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.168.272-	2.168.272-	1.553.538,67-	230.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	23.222-	23.222-	18.954,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.431.493-	2.431.493-	1.722.492,79-	320.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	425.818-	425.818-	165.824,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.818-	425.818-	165.824,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.818-	425.818-	165.824,14-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	12.417-	12.417-	2.095,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	438.235-	438.235-	167.920,10-	0	0	0	0	0	0

7.112453: Mühlstraße 93 (Feuerwehr Tailfingen)										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	767.148	767.148	10.376,21	51.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.148	767.148	10.376,21	51.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.020-	1.233.020-	167.952,66-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.666-	9.666-	1.909,05-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	6.600-	6.600-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.287-	1.249.287-	169.861,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	482.138-	482.138-	159.485,50-	51.200	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	18.703-	18.703-	2.539,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.267.990-	1.267.990-	172.401,12-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112454: Mühlstraße 95-97 (Bauhof Tailfingen) ab 2018: 7.112506 Bauhof Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.690-	142.690-	2.689,94-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.690-	142.690-	2.689,94-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.690-	142.690-	2.689,94-	140.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.190-	143.190-	3.189,94-	140.000-	0	0	0	0	0

7.112455: Veilchenweg (Kindergarten)										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	465.557	465.557	24.557,35	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.635	2.635	2.635,02	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.192	468.192	27.192,37	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.922-	26.922-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.871.532-	4.871.532-	413.584,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.898.454-	4.898.454-	413.584,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.430.262-	4.430.262-	386.391,92-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	45.645-	45.645-	3.224,51-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.944.099-	4.944.099-	416.808,80-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112458: Marktstraße 35 (Rathaus Albstadt)										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	112.500	0	0,00	0	0	0	0	112.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	0	0,00	0	0	0	0	112.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	487.500-	0	0,00	0	0	0	100.000-	387.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2020	Abbruch und Neubau Kirchgraben 17	100.000 EUR
2021	Zuweisungen vom Land	-112.500 EUR
	Abbruch und Neubau Kirchgraben 17	500.000 EUR

7.112468: Schützenstraße 77 (Asyl/Obdachl.Unterbr)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.103-	54.103-	54.103,04-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.103-	54.103-	54.103,04-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.103-	54.103-	54.103,04-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	740-	740-	740,40-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.843-	54.843-	54.843,44-	0	0	0	0	0

7.112469: Kirchgraben 11 (Städt. Galerie)										
ab 2018: 7.252007 Kunstmuseum Albstadt.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.112470: Heusteigstraße 1 (Kindertagesstätte)							ab 2018: 7.365015 Kita Heusteigstraße, Tailfingen					
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	500.000	500.000	0,00	500.000	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0,00	500.000	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.218-	500.218-	218,37-	500.000-	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.218-	500.218-	218,37-	500.000-	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	218-	218-	218,37-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.218-	500.218-	218,37-	500.000-	0	0	0	0	0	

7.112472: Eberhardstraße (Kindertagesstätte)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.121-	61.121-	61.121,44-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.121-	61.121-	61.121,44-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.121-	61.121-	61.121,44-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	604-	604-	604,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.725-	61.725-	61.725,44-	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
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4.268.585-	1.268.585-	68.584,55-	1.200.000-	2.800.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.268.585-	1.268.585-	68.584,55-	1.200.000-	2.800.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.268.585-	1.268.585-	68.584,55-	1.200.000-	2.800.000-	0	200.000-	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	915-	915-	914,89-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.269.499-	1.269.499-	69.499,44-	1.200.000-	2.800.000-	0	200.000-	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Neubau Erweiterungsbau Fachhochschule 2.800.000 EUR
 Albstadt-Sigmaringen

Folgejahre

2019 Neubau Erweiterungsbau Fachhochschule 200.000 EUR
 Albstadt-Sigmaringen

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	140.559-	140.559-	68.584,97-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.559-	140.559-	68.584,97-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.559-	140.559-	68.584,97-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.797-	2.797-	1.320,78-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.355-	143.355-	69.905,75-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

P10112500	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
P6611250000	Betriebshof Ebingen, Kantstraße 51
P6611250001	Garage, Lagerplatz Unter dem Malesfelsen
P6611250002	Bauhof Laufen, Balinger Straße 92
P6611250003	Bauhof Lautlingen, Mühlgasse 20
P6611250004	Betriebshof Tailfingen, Mühlstraße 93
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, Abspermaterial 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, 66, 68
Verantwortliche: Josef Klaiber, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025	1.043	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.518	33.046	28.242
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.411	71.137	61.127
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.358	5.035	7.274
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.797	40.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.172	150.261	146.643
12	-	Personalaufwendungen	4.107.581-	4.475.645-	4.609.395-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.254-	19.673-	19.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.734-	551.983-	764.717-
15	-	Abschreibungen	394.735-	306.095-	449.681-
17	-	Transferaufwendungen	968-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.233-	51.217-	47.938-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.115.505-	5.404.614-	5.890.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.948.333-	5.254.353-	5.744.127-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.758.084	6.053.155	6.017.867
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.207.773-	1.973.809-	1.840.838-
23	+	Kalkulatorische Kosten	53.368-	40.941-	182.078-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.496.943	4.038.405	3.994.951
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.451.390-	1.215.948-	1.749.177-

Erläuterungen:

6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Entgelte für Leistungen an Dritte
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Betriebs- und Schmierstoffe (147.000 EUR), Instandhaltung Fuhrpark (158.000 EUR) u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	111,27-	117,78-	129,12-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	32,63-	27,25-	39,32-

davon Leistungen zentraler Betriebsdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.372,12	32.900	28.100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,22	71.000	61.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.337,51	4.700	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.463,72	148.603	146.100
12	-	Personalaufwendungen	4.084.505,27-	4.452.517-	4.586.704-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.102,74-	18.900-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.953,92-	543.700-	756.739-
15	-	Abschreibungen	394.023,90-	305.400-	449.100-
17	-	Transferaufwendungen	968,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.542,05-	39.400-	34.805-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.062.096,31-	5.359.917-	5.845.448-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.004.632,59-	5.211.315-	5.699.348-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.584,88	5.430.600	5.329.900
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.600.973,26	1.394.333-	1.197.675-
23	+	Kalkulatorische Kosten	53.315,64-	40.900-	182.054-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.553.242,50	3.995.367	3.950.171
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.451.390,09-	1.215.948-	1.749.177-

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	55.803,87	51.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.803,87	51.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	481.165,40-	450.000-	450.000-	380.000-	450.000-	690.000-	450.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	481.165,40-	450.000-	450.000-	380.000-	450.000-	690.000-	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	425.361,53-	399.000-	398.000-	380.000-	397.000-	636.000-	395.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	481.165,40-	450.000-	450.000-	380.000-	450.000-	690.000-	450.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Veräußerung bewegl. Vermögen -52.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 450.000 EUR

Folgejahre

2019 Veräußerung bewegl. Vermögen -53.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 450.000 EUR
2020 Veräußerung bewegl. Vermögen -54.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 690.000 EUR
2021 Veräußerung bewegl. Vermögen -55.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 450.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112505: Bauhof Ebingen bis 2017: 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	352.711-	62.711-	0,00	0	0	0	290.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.711-	62.711-	0,00	0	0	0	290.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.711-	62.711-	0,00	0	0	0	290.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	352.711-	62.711-	0,00	0	0	0	290.000-	0	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019 Sanierung Sanitärbereich	40.000 EUR
Fenster, Sonnenschutz	240.000 EUR
Einbauküche	10.000 EUR

7.112506: Bauhof Tailfingen bis 2017: 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	940.000-	0	0,00	0	0	0	350.000-	590.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000-	0	0,00	0	0	0	350.000-	590.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	940.000-	0	0,00	0	0	0	350.000-	590.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	940.000-	0	0,00	0	0	0	350.000-	590.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019 Rückbau und Neubau Salzlagerhalle	350.000 EUR
2020 Pultdächer auf Flachdachgarage	470.000 EUR
Betonsanierung Attika	120.000 EUR

Teilhaushalt 1 – 1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

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 Post austauschs 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.446	16.710	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.340	2.339	2.284
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717	2.400	2.233
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.363	5.367	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.866	26.816	8.917
12	-	Personalaufwendungen	435.780-	457.092-	416.473-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.443-	12.403-	15.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.163-	28.826-	40.906-
15	-	Abschreibungen	11.413-	11.157-	9.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.424-	282.079-	282.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.222-	791.557-	764.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725.356-	764.741-	755.452-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	841.822	845.127	819.949
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.624-	79.727-	64.107-
23	+	Kalkulatorische Kosten	841-	659-	390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725.356	764.741	755.452
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Notariate – entfällt ab 2018
6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Porto und Telefonersätze Albstadtwerke
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Mieten u. a.
17	Transferaufwendungen	Nutzung städtischer Räume
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,31-	17,14-	16,98-

Teilhaushalt 1 – 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Ansatz 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	VE 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste											
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	0,00	6.000-	36.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	6.000-	36.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	6.000-	36.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	6.000-	36.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Elektrofahrzeug, Mobiliar

36.000 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432	10	0
12	-	Personalaufwendungen	64.915-	66.311-	64.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.645-	3.000-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880-	4.417-	1.826-
15	-	Abschreibungen	225-	190-	1.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.110-	54.111-	53.791-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.774-	128.028-	123.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.342-	128.018-	123.837-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	115.554	137.110	130.578
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.189-	9.072-	6.670-
23	+	Kalkulatorische Kosten	23-	20-	70-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.342	128.018	123.837
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,41-	2,87-	2,78-

Teilhaushalt 1 – 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113000: Erwerb bewegl. Vermögen Presse/Öffentl.										
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	666,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	666,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	666,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	666,79-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

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

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	92	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6	92	0
12	-	Personalaufwendungen	198.704-	206.309-	210.303-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.388-	6.006-	5.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.355-	86.367-	105.725-
15	-	Abschreibungen	10.858-	11.883-	12.427-
17	-	Transferaufwendungen	3.447-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283-	2.913-	10.032-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.036-	313.478-	344.287-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.030-	313.386-	344.287-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.073-	62.842-	56.850-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.459-	1.203-	920-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.532-	64.045-	57.770-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.562-	377.431-	402.056-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Aufwendungen für EDV u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,42-	7,03-	7,73-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,81-	8,47-	9,03-

Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	666,79-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	24.918,83-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.585,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.585,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.585,62-	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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.458	21.400	21.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	21.400
		30490001 Jagdpacht	12.069	12.000	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	9.029	9.000	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	20	120
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.113	243.000	243.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.910	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.466	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.966	265.420	276.520
12	-	Personalaufwendungen	355.927-	392.599-	367.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.836-	17.980-	17.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.456-	125.402-	144.885-
15	-	Abschreibungen	4.199-	2.383-	5.407-
17	-	Transferaufwendungen	3.306-	1.416-	1.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.766-	8.207-	8.937-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.490-	547.988-	545.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.524-	282.568-	268.592-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.100	301	301
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	145.473-	142.766-	149.240-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.065.796-	1.065.446-	1.072.972-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.210.168-	1.207.912-	1.221.910-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.377.692-	1.490.480-	1.490.502-

Erläuterungen:

6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten und Pachten (243.000 EUR)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen Schafställe, Werbesäulen
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,77-	6,33-	6,03-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	30,98-	33,43-	33,50-

Teilhaushalt 1 – 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300: Erwerb bewegl. Vermögen - LiegA										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	201,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	201,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	201,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	201,88-	0	0	0	0	0	0

7.113302: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	29.382	29.382	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.634.039	11.734.039	1.679.845,74	2.300.000	2.200.000	0	2.900.000	1.400.000	1.400.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	6.800,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	19.663.421	11.763.421	1.686.645,74	2.300.000	2.200.000	0	2.900.000	1.400.000	1.400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.989.889-	6.499.889-	1.293.953,27-	935.000-	2.851.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.782-	139.782-	97.777,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	12.129.671-	6.639.671-	1.391.731,07-	935.000-	2.851.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	7.533.750	5.123.750	294.914,67	1.365.000	651.000	0	1.999.000	499.000	499.000
15	- aktivierte Eigenleistungen	5.902-	5.902-	2.970,55-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.135.573-	6.645.573-	1.394.701,62-	935.000-	2.851.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-2.200.000 EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000 EUR
Erschließungsbeiträge städt. Flächen	10.000 EUR
Abwasserbeiträge städt. Flächen	5.000 EUR
Abrissprogramm	100.000 EUR
Altlastenuntersuchungen	20.000 EUR
Notargebühren (Notariatsreform 2018)	16.000 EUR

Folgejahre

2019	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-2.900.000 EUR
2020 - 2021	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	je -1.400.000 EUR
2019 - 2021	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	je 750.000 EUR
2019 - 2021	Erschließungsbeiträge städt. Flächen	je 10.000 EUR
2019 - 2021	Abwasserbeiträge städt. Flächen	je 5.000 EUR
2019 - 2021	Abrissprogramm	je 100.000 EUR
2019 - 2021	Altlastenuntersuchungen	je 20.000 EUR
2019 - 2021	Notargebühren (Notariatsreform 2018)	je 16.000 EUR

Teilhaushalt 2:

Allgemeine Verwaltung, Kultur

Dezernatsleitung: **Oberbürgermeister Klaus Konzelmann**

Kunstmuseum Albstadt (Stabstelle Dezernat I)

25.20 Kommunale Museen

Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt (Stabstelle Dezernat II)

57.10 Wirtschaftsförderung / Technologiewerkstatt

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

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

27.20 Bibliotheken

57.10 Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt

57.50 Tourismus

THH2 Allgemeine Verwaltung, Kultur - Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.475	46.100	31.100
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.195	173.400	155.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.836	238.450	267.050
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.790	182.400	211.123
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.520	35.113	70.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54	3.700	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.606	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	745.975	684.793	739.683
12	-	Personalaufwendungen	2.171.921-	2.253.799-	2.411.417-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.658-	19.247-	18.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.447-	1.077.538-	1.304.391-
15	-	Abschreibungen	345.187-	322.972-	524.271-
17	-	Transferaufwendungen	351.692-	369.700-	385.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.325-	324.681-	302.745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.136.230-	4.367.938-	4.946.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.390.255-	3.683.145-	4.207.283-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	594.258	777.685	843.997
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.321.891-	2.401.761-	1.929.251-
23	+	Kalkulatorische Kosten	557.777-	557.715-	683.399-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.285.409-	2.181.791-	1.768.653-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.675.664-	5.864.936-	5.975.937-

THH2 Allgemeine Verwaltung, Kultur - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.342	507.763	580.853
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819.141-	4.036.966-	4.382.622-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	3.330.798-	3.529.203-	3.801.769-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.511	0	512.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.511	0	512.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.788-	82.500-	1.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.230-	74.800-	78.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.019-	157.300-	1.190.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	167.507-	157.300-	678.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.498.306-	3.686.503-	4.479.769-

Teilhaushalt 2 – 1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

P10122300	Beurkundung von Geburten
P10122301	Eheanmeldung und Eheschließung
P10112302	Nachbeurkundung im Ausland erfolgter Eheschließungen
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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.253	42.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.723	42.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	173.636-	176.631-	174.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.227-	1.400-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.123-	16.018-	18.640-
15	-	Abschreibungen	210-	130-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335-	1.172-	1.203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.531-	195.351-	196.272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.808-	153.351-	151.272-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35.763	38.342	42.595
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.582-	99.743-	93.001-
23	+	Kalkulatorische Kosten	13-	10-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.832-	61.411-	50.517-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.640-	214.762-	201.789-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,35-	3,44-	3,40-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,94-	4,82-	4,53-

Teilhaushalt 2 – 1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122300: Erw. bewegl. Vermögen - Personenstandsw.										
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	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Mobiliar Trauzimmer

4.000 EUR

Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

P00252010	Sondervermögen Hollenberg
P00252020	Kunstmuseum Albstadt/Stabstelle Kunstmuseum
P6625202000	Kunstmuseum Albstadt Kirchgraben 11, Ebg./66
P41252040	Stauffenberg-Schloss Albstadt/41
P6625204000	Stauffenberg-Schloß, Am Schloß 1, Lautl./66
P41252050	Museum im Kräuterkasten/41
P6625205000	Kräuterkasten Im Hof 28, Ebingen/66
P41252060	Philipp-Matthäus-Hahn-Museum/41
P6625206000	Ph.-Matth.-Hahn-Museum, Alb.-Sauter-Str./66
P6625206001	Museum Waagen + Gewichte sowie VR/66
P41252070	Maschenmuseum Albstadt/41
P6625207000	Maschenmuseum/Depot, Wasenstraße 10/66
P41252080	Heimatmuseum/41
P6625208000	Heimatmuseum Spitalhof 13, Ebingen/66

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, 66
Verantwortliche: Dr. Veronika Mertens, Martin Roscher, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.687	45.000	17.300
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.736	18.800	35.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.616	25.000	28.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.732	6.500	5.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	3.000	29.080
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54	3.700	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.829	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.701	102.000	116.330
12	-	Personalaufwendungen	482.389-	511.658-	543.642-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.066-	3.600-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.809-	116.538-	277.095-
15	-	Abschreibungen	22.446-	12.400-	156.979-
17	-	Transferaufwendungen	41.482-	30.200-	38.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.492-	94.828-	85.878-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.684-	769.225-	1.105.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.983-	667.225-	988.963-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12.601	14.507	16.594
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	664.047-	559.586-	249.232-
23	+	Kalkulatorische Kosten	395.906-	401.000-	495.972-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.047.352-	946.079-	728.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.682.335-	1.613.304-	1.717.573-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land, privaten und anderen Bereichen
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Eintrittsgelder
6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Erträge aus Verkauf
8	Zinsen u. ä. Erträge	Zinserträge Sondervermögen Hollenberg
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Ausstellungen, Werbung, Veranstaltungen, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Heimatmuseum und Förderverein Philipp-Matthäus-Hahn-Museum
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u.a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,28-	14,96-	22,23-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	37,83-	36,19-	38,61-

davon Kunstmuseum Albstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	19.500	1.800
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59,77	1.100	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.639,20	15.000	15.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,05	6.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,05	0	80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.034,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.148,85	45.100	33.580
12	-	Personalaufwendungen	251.862,53-	289.200-	300.098-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.289,78-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.938,98-	76.900-	136.406-
15	-	Abschreibungen	9.313,79-	5.300-	53.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.840,12-	54.460-	51.492-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.245,20-	427.360-	543.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.096,35-	382.260-	509.515-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	328.257,01-	258.491-	160.815-
23	+	Kalkulatorische Kosten	357.834,45-	362.500-	385.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	686.091,46-	620.991-	546.415-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.187,81-	1.003.251-	1.055.930-

Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252001: Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	13.600,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.600,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.127,78-	13.800-	23.800-	0	14.000-	14.000-	14.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.127,78-	13.800-	23.800-	0	14.000-	14.000-	14.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.527,78-	13.800-	23.800-	0	14.000-	14.000-	14.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.127,78-	13.800-	23.800-	0	14.000-	14.000-	14.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Rahmen Sammlung Hartmann, 23.800 EUR
Anschaffung Kasse

Folgejahre

2019 - 2021 Rahmen Sammlung Hartmann je 14.000 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	5.639,62-	1.000-	1.200-	0	1.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.639,62-	1.000-	1.200-	0	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.639,62-	1.000-	1.200-	0	1.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.639,62-	1.000-	1.200-	0	1.000-	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Ankauf historischer Instrumente für 1.200 EUR
Musikhistorische Sammlung Jehle

Folgejahre

2019 Ankauf historischer Instrumente für 1.000 EUR
Musikhistorische Sammlung Jehle

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.000,00-	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	5.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2020 Bildankauf Hollenbergpreis

5.000 EUR

7.252006: Schloßscheuer Lautlingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.875-	15.875-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.875-	15.875-	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.875-	15.875-	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.021-	3.021-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.896-	18.896-	0,00	0	0	0	0	60.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2020 Zuschuss für unterirdische Lagerräume

60.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252007: Kunstmuseum Albstadt bis 2017: 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	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019 Fluchttreppe

250.000 EUR

7.252009: Philipp-Matthäus-Hahn-Museum										
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	50.000-	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	120.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019 Brandschutz/Rettungswege

50.000 EUR

2020 LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung

120.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252011: Erw. bewegl. Vermögen - Maschenmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.846,12-	0	2.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.846,12-	0	2.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.746,12-	0	2.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.846,12-	0	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Kunstankauf VBKW

2.000 EUR

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-	80.000-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	80.000-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	80.000-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	80.000-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Refresh Maschenmuseum, Projektabschnitt II

80.000 EUR

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
P6625210000	Archiv, Johannesstraße 5, Ebg./66

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, 66
Verantwortliche: Dorothea Reuter, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 2 – 2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.582	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	95	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.369	2.095	2.100
12	-	Personalaufwendungen	124.433-	129.076-	135.298-
13	-	Versorgungsaufwendungen	137-	147-	142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.260-	42.412-	49.731-
15	-	Abschreibungen	2.581-	1.742-	6.693-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.261-	6.642-	6.453-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.672-	180.020-	198.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.303-	177.925-	196.218-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	24.622	27.168	29.521
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.596-	84.303-	71.830-
23	+	Kalkulatorische Kosten	276-	205-	2.740-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.250-	57.340-	45.049-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.553-	235.265-	241.267-

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Veranstaltungen, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
18 Sonst. ordentl. Aufwendungen Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,47-	3,99-	4,41-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,94-	5,28-	5,42-

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.424	63.160	66.850
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546	1.332	666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.484	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.455	64.492	77.516
12	-	Personalaufwendungen	52.899-	84.900-	92.096-
13	-	Versorgungsaufwendungen	881-	1.796-	1.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.920-	37.089-	45.630-
15	-	Abschreibungen	547-	450-	494-
17	-	Transferaufwendungen	2.490-	1.850-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.440-	75.175-	86.312-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.177-	201.260-	228.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.722-	136.768-	150.628-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.018-	67.226-	75.072-
23	+	Kalkulatorische Kosten	54-	54-	37-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.072-	67.279-	75.109-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.795-	204.047-	225.738-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Eintrittsgelder
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,47-	3,07-	3,38-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,77-	4,58-	5,07-

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.044	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.890	15.700	13.750
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485	13.540	13.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.422	29.240	29.020
12	-	Personalaufwendungen	26.538-	28.416-	30.701-
13	-	Versorgungsaufwendungen	848-	1.328-	1.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.297-	19.110-	11.999-
15	-	Abschreibungen	222-	182-	200-
17	-	Transferaufwendungen	181.421-	206.750-	188.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.125-	41.498-	33.909-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.451-	297.285-	266.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.029-	268.045-	237.853-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.940-	29.474-	32.124-
23	+	Kalkulatorische Kosten	22-	22-	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.962-	29.495-	32.139-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.990-	297.541-	269.993-

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Veranstaltungen u. a.
 17 Transferaufwendungen Zuschüsse an Musikvereine u. ä. (160.000 EUR), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,66-	6,01-	5,34-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,51-	6,67-	6,06-

Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

P41272000	Stadtbücherei Ebingen/41
P6627200000	Stadtbücherei Ebingen, Johannesstr. 5/66
P41272001	Stadtbücherei Tailfingen/41
P6627200100	Stadtbücherei Tailf., Untere Bachstr. 12/66
P41272002	Stadtbücherei Onstmettingen/41
P6627200200	Stadtbücherei Onstm., Wilhelmstr. 1/66

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, 66
Verantwortliche: Christiane Widmann-Simon, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.467	1.000	11.700
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.785	48.000	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.850	55.000	60.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.145	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.416	105.300	84.700
12	-	Personalaufwendungen	550.417-	564.490-	644.292-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.740-	156.007-	293.531-
15	-	Abschreibungen	24.126-	14.200-	58.339-
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.105-	17.250-	13.438-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.904-	751.947-	1.009.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.488-	646.647-	924.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	74.034	107.656	107.220
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	399.876-	409.528-	258.142-
23	+	Kalkulatorische Kosten	73	800-	29.088-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.769-	302.671-	180.010-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957.257-	949.318-	1.104.911-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Ausweisentgelte u. ä.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Anschaffung von Medien (98.000 EUR), Unterhaltungsmaßnahmen, Werbung, Projekt Vorlese-Paten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,20-	14,50-	20,79-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	21,53-	21,29-	24,83-

Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien										
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	4.312,56-	45.000-	35.000-	0	35.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.312,56-	45.000-	35.000-	0	35.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.312,56-	45.000-	35.000-	0	35.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.312,56-	45.000-	35.000-	0	35.000-	40.000-	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Facelifting 1. OG Bücherei Ebingen
Büromöbel

10.000 EUR
25.000 EUR

Folgejahre

2019 Büromöbel
2020 Einbauküche Bücherei Ebingen

35.000 EUR
40.000 EUR

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.333	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.048	12.140	11.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.162	2.228	11.364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.554	14.468	22.964
12	-	Personalaufwendungen	83.984-	93.092-	100.543-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.616-	4.130-	3.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900-	71.558-	26.347-
15	-	Abschreibungen	793-	683-	741-
17	-	Transferaufwendungen	48.017-	48.400-	75.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.514-	34.334-	10.712-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.823-	252.198-	217.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.269-	237.730-	194.766-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.405-	78.031-	73.246-
23	+	Kalkulatorische Kosten	141-	170-	148-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.546-	78.201-	73.394-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.815-	315.931-	268.160-

Erläuterungen:

14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Werbung u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an sonst. Vereine, Verrechnung Freiveranstaltungen, Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,22-	5,33-	4,37-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,10-	7,09-	6,02-

Teilhaushalt 2 – 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.812,97-	0	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.812,97-	0	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.812,97-	0	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.812,97-	0	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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 Gewerbebrachen; 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
Verantwortliche: Andreas Hödl, Daniel Spitzbarth

Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.674	105.300	105.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.540	20.000	34.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.664	96.000	116.773
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.236	2.000	19.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	803	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.916	226.930	279.203
12	-	Personalaufwendungen	266.777-	273.338-	284.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.185-	119.090-	127.307-
15	-	Abschreibungen	135.900-	136.000-	136.400-
17	-	Transferaufwendungen	60.665-	82.500-	67.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.999-	22.420-	33.906-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.530-	633.348-	649.013-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.613-	406.418-	369.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.264	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.663-	69.952-	83.265-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.354-	30.500-	30.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.753-	100.452-	113.665-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.367-	506.871-	483.476-

Erläuterungen:

6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten (51.800 EUR), Sponsoring (65.000 EUR)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Werbung u. a. Technologiewerkstatt, Gebäudekosten, Veranstaltungen
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an HGV, GHV, HK Reutlingen u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Standortagentur (6.500 EUR). sonst. Geschäftsaufwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,92-	9,11-	8,31-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,18-	11,37-	10,86-

davon *Technologiewerkstatt*

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.673,82	105.300	105.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.539,79	20.000	34.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.663,84	96.000	116.773
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.235,98	2.000	19.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	803,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.916,48	226.930	279.203
12	-	Personalaufwendungen	141.574,59-	145.000-	156.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.049,25-	99.050-	111.087-
15	-	Abschreibungen	135.259,88-	135.400-	136.100-
17	-	Transferaufwendungen	36.378,00-	60.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.732,10-	8.100-	13.197-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.993,82-	447.550-	466.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.077,34-	220.620-	187.781-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.263,95	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.295,90-	28.922-	42.280-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.317,92-	30.400-	30.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.349,87-	59.322-	72.680-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.427,21-	279.942-	260.462-

Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571001: Erw. bewegl. Verm. - Technologiewerkst.											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	10.969,27	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.969,27	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.571,36-	15.000-	9.500-	0	12.500-	14.500-	20.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.571,36-	15.000-	21.500-	0	17.500-	17.000-	23.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.602,09-	15.000-	21.500-	0	17.500-	17.000-	23.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.571,36-	15.000-	21.500-	0	17.500-	17.000-	23.000-

7.571005: Parkplatz, Technologiewerkstatt											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.891-	26.891-	26.890,76-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.891-	26.891-	26.890,76-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.891-	26.891-	26.890,76-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.891-	26.891-	26.890,76-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Ansatz 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	VE 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9
7.571006: Technologiefabrik											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	900.000	0	0,00	0	512.500	0	387.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0,00	0	512.500	0	387.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0,00	0	1.000.000-	0	600.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0,00	0	1.000.000-	0	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0,00	0	487.500-	0	212.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0,00	0	1.000.000-	0	600.000-	0	0

Teilhaushalt 2 – 5750 Tourismus

Einzelprodukte:

B41575000 Marketingmaßnahmen Tourismus BgA
B41575003 Bereitstellung/Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen Tourismus BgA 41
B6657500300 Ferienwohnung Burgweg 4, Burgfelden
B6657500301 Garagen Pistenbully, Burgfelden
B6657500302 Traufgang WC (Friedhof Burgfelden)
B41575004 Gästeinformation Tourismus BgA
P41575099 Tourismus/eigene Veranstaltungen (kein BgA)

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 (Schäferfest, Fasnetsumzug/-veranstaltungen, Weihnachtsmarkt/-beleuchtung, etc.)
- Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	944	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.140	5.450	7.450
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.618	61.500	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.861	30.018	12.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.355	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.418	98.268	82.850
12	-	Personalaufwendungen	410.849-	392.197-	406.744-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.863-	6.845-	6.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.212-	499.714-	454.111-
15	-	Abschreibungen	158.363-	157.185-	163.395-
17	-	Transferaufwendungen	17.117-	0	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.054-	31.361-	30.936-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.046.459-	1.087.303-	1.075.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964.040-	989.035-	992.870-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	151.624	265.756	275.353
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	517.415-	679.663-	620.623-
23	+	Kalkulatorische Kosten	130.083-	124.955-	124.888-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.874-	538.861-	470.159-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.459.914-	1.527.896-	1.463.030-

Erläuterungen:

- 6 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte Campingplatz (46.100 EUR)
7 Kostenerstattungen Erstattungen von Gemeinden (12.000 EUR) – Tourismus
14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Masterplan Tourismus Infrastrukturmaßnahmen, Werbung (358.000 EUR) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,68-	22,17-	22,31-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	32,83-	32,95-	32,88-

Teilhaushalt 2 – 5750 Tourismus

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575000: Erwerb bewegl. Vermögen - Tourismus											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	942,05	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	942,05	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.285-	75.285-	8.919,72-	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-	8.919,72-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	7.977,67-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.535-	82.535-	8.919,72-	0	0	0	0	0	0

7.575005: Campingplatz											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924.246-	3.924.246-	66.146,46-	2.500-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	54.906-	54.906-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.979.152-	3.979.152-	66.146,46-	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.979.152-	3.979.152-	66.146,46-	2.500-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	66.102-	66.102-	1.530,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.045.254-	4.045.254-	67.676,46-	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Ansatz 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	VE 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9
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	25.751-	25.751-	25.751,27-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.751-	25.751-	25.751,27-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.751-	25.751-	25.751,27-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	886-	886-	886,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.637-	26.637-	26.637,27-	0	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	81.320-	1.320-	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.320-	1.320-	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.320-	1.320-	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.320-	1.320-	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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
25.30 Zoologische und Botanische Garten
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)

- 12.60 Brandschutz
- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 25.30 Zoologische und Botanische Gärten
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.989	25.200	25.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	25.900
		30490001 Jagdpacht	20.989	25.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.112.066	6.900.400	7.697.900
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.091	164.322	394.441
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.048.579	2.115.842	2.154.580
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045.844	2.818.500	2.761.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.111	1.053.800	933.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.799	3.800	3.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.004	30.855	38.115
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.137.938	3.211.100	3.251.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.410.421	16.323.818	17.261.146
12	-	Personalaufwendungen	14.088.153-	15.206.828-	15.817.319-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142.899-	159.070-	143.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.236-	4.864.855-	7.778.183-
15	-	Abschreibungen	1.830.021-	1.574.945-	3.273.868-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.363.259-	6.600.521-	6.854.856-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.368-	1.702.161-	1.677.458-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.702.018-	30.108.379-	35.545.528-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.291.597-	13.784.561-	18.284.381-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.727.742	3.024.985	3.301.919
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.945.637-	11.763.351-	8.562.603-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.616.928-	2.557.758-	3.830.980-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.834.823-	11.296.124-	9.091.665-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.126.420-	25.080.685-	27.376.046-

THH3 Finanzen, Sicherheit/Ordnung, Soziales - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.286.335	16.097.542	16.827.290
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.877.039-	28.597.319-	32.241.062-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	10.590.704-	12.499.777-	15.413.772-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.720	478.000	1.490.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.493	12.000	13.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47.910	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.122	494.500	1.508.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.845-	278.000-	4.355.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.839-	1.408.500-	1.558.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	363.564-	701.000-	176.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.247-	2.387.500-	6.099.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.566.125-	1.893.000-	4.591.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.156.828-	14.392.777-	20.005.272-

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.409	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.439	30.000	0
12	-	Personalaufwendungen	49.546-	55.287-	73.942-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.256-	1.423-	1.136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.081-	16.897-	23.102-
15	-	Abschreibungen	274-	301-	484-
17	-	Transferaufwendungen	6-	7-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.666-	47.680-	764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.830-	121.595-	99.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.390-	91.595-	99.432-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.830-	27.804-	30.944-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28-	28-	24-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.858-	27.832-	30.969-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.248-	119.427-	130.401-

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen	für Wahlen
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,58-	2,05-	2,23-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,10-	2,68-	2,93-

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.647	88.270	102.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.849	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.496	88.270	102.500
12	-	Personalaufwendungen	400.418-	423.645-	449.435-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.710-	26.540-	25.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.427-	38.233-	36.808-
15	-	Abschreibungen	5.009-	2.582-	2.283-
17	-	Transferaufwendungen	37-	44-	73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.286-	54.354-	62.144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.887-	545.398-	575.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.391-	457.128-	473.304-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	45.882	53.125	59.724
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.150-	123.100-	135.172-
23	+	Kalkulatorische Kosten	247-	338-	212-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.515-	70.314-	75.660-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.906-	527.441-	548.964-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,33-	10,25-	10,63-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,05-	11,84-	12,34-

Teilhaushalt 3 – 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.242,11-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.242,11-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.242,11-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.242,11-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre

Büromöbel

je 3.000 EUR

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	87	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.397	79.000	94.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	982.808	780.000	850.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.079.688	859.087	944.060
12	-	Personalaufwendungen	704.167-	758.498-	730.101-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.770-	16.454-	15.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.003-	158.076-	151.450-
15	-	Abschreibungen	11.811-	11.697-	11.264-
17	-	Transferaufwendungen	99-	118-	99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.990-	22.951-	18.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.840-	967.794-	926.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.848	108.707-	17.693
21	=	Erträge aus internen Leistungen	91.945	99.007	123.632
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	281.052-	289.078-	309.587-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.867-	2.010-	1.708-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.974-	192.080-	187.662-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.874	300.787-	169.969-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
10	Sonst. ordentliche Erträge	Bußgelder (850.000 EUR)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Miete Geschwindigkeitsmessungen, Aufwendungen für EDV, Dienst- und Schutzkleidung u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon. Versicherungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,56	2,44-	0,39
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,27	6,77-	3,82-

Teilhaushalt 3 – 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	56.400,23-	36.000-	255.000-	0	1.500-	1.500-	350.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.400,23-	36.000-	265.000-	0	1.500-	1.500-	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.400,23-	36.000-	265.000-	0	1.500-	1.500-	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	56.400,23-	36.000-	265.000-	0	1.500-	1.500-	350.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Einrichtung von 6 stat. GÜ-Plätzen mit 2 255.000 EUR
 Kameras (GR Beschluss 30.11.2017)
 OWI to go MDE's 10.000 EUR

Folgejahre

2021 Einrichtung von stat. GÜ-Plätzen 350.000 EUR

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 Aufenthaltswitz 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 Ausreisepflichtung, 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.931	236.370	233.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.931	236.370	233.180
12	-	Personalaufwendungen	573.820-	631.993-	567.149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.525-	22.083-	17.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.720-	101.863-	91.573-
15	-	Abschreibungen	3.236-	2.540-	2.116-
17	-	Transferaufwendungen	70-	84-	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.024-	171.354-	168.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.395-	929.917-	846.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.464-	693.547-	613.398-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.360-	168.615-	138.949-
23	+	Kalkulatorische Kosten	227-	255-	89-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.587-	168.870-	139.038-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.052-	862.417-	752.435-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,20-	15,55-	13,78-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	17,59-	19,36-	16,91-

Teilhaushalt 3 – 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.333,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.333,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.333,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.333,95-	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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	600	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690	600	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690	100	612
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13-	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13-	15-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690	87	597

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	0,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,02	0,00	0,01
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,02	0,00	0,01

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542	0	0
12	-	Personalaufwendungen	96.542-	107.179-	90.038-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.441-	1.598-	1.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949-	776-	454-
15	-	Abschreibungen	356-	190-	27-
17	-	Transferaufwendungen	11.361-	9.207-	11.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497-	1.639-	1.604-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.147-	120.589-	105.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.605-	120.589-	105.041-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	677	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.886-	28.406-	4.011-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12-	54-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.899-	27.783-	4.011-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.504-	148.372-	109.052-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,51-	2,70-	2,36-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,71-	3,33-	2,45-

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

P6612600000 Feuerwehr Burgfelden, Kesselstraße 20
P6612600001 Feuerwehr Ebingen, Neuer Weg 12
P6612600002 Feuerwehr Laufen, Untere Halde 2
P6612600003 Feuerwehr Lautlingen, Kurze Straße 7
P6612600004 Feuerwehr Margrethausen, Beim Kloster 5
P6612600005 Feuerwehr Onstmettingen, Schwabstraße 76
P6612600006 Feuerwehr Pfeffingen, Schulstraße 5
P6612600007 Atemschutzübungsstrecke, Mühlstraße 93
P6612600008 Feuerwehr Tailfingen, Mühlstraße 93
P6612600009 Kleiderkammer Feuerwehr Ebingen, Neuer Weg 18

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, 66
Verantwortlicher: Michael Adam, Bernd- Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.316	46.200	72.200
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.392	74.100	93.622
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.315	15.100	33.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.941	183.300	131.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	598	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.696	318.700	329.822
12	-	Personalaufwendungen	386.597-	424.721-	431.118-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.010-	10.000-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.116-	274.620-	661.212-
15	-	Abschreibungen	373.871-	269.800-	408.804-
17	-	Transferaufwendungen	30.886-	25.400-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.887-	240.013-	182.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.307.367-	1.244.555-	1.715.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	981.671-	925.855-	1.386.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	104.697	110.335	124.967
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	740.529-	638.111-	365.742-
23	+	Kalkulatorische Kosten	57.631-	51.400-	151.713-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693.463-	579.176-	392.488-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.675.134-	1.505.031-	1.778.528-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land und Kreis
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren
7	Kostenerstattungen	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze (123.000 EUR), Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen bewegl. Vermögen (48.500 EUR), Aus- und Fortbildung (22.000 EUR), Instandhaltung Kfz (58.200 EUR), Dienst- und Schutzkleidung (145.500 EUR), Erwerb GwG Atemschutz (50.000 EUR) u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Kameradschaftskasse, Führerschein (22.500 EUR)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit (116.400 EUR), Telefon, Versicherungen (40.000 EUR) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	22,07-	20,76-	31,15-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	37,67-	33,77-	39,98-

Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.484	2.484	230.988,81	470.000	75.000	0	120.000	20.000	180.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.650,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484	2.484	235.638,81	470.000	75.000	0	120.000	20.000	180.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484-	2.484-	90.990,04-	939.000-	749.000-	0	590.000-	120.000-	900.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	7.492,64-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484-	2.484-	98.482,68-	939.000-	749.000-	0	590.000-	120.000-	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	137.156,13	469.000-	674.000-	0	470.000-	100.000-	720.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.484-	2.484-	98.482,68-	939.000-	749.000-	0	590.000-	120.000-	900.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Zuwendungen Z-Feu -75.000 EUR
 Beschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 749.000 EUR

Folgejahre

2019 Zuwendungen Z-Feu -120.000 EUR
 Beschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 590.000 EUR
 2020 Zuwendungen Z-Feu -20.000 EUR
 Beschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 120.000 EUR
 2021 Zuwendungen Z-Feu -180.000 EUR
 Beschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 900.000 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 Krankenhausentlassung, 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.776	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.797	1.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	1.375-	1.643-	962-
13	-	Versorgungsaufwendungen	55-	61-	59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895-	790-	1.060-
15	-	Abschreibungen	5.480-	5.507-	4.401-
17	-	Transferaufwendungen	30.200-	22.354-	30.437-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.126-	10.930-	11.506-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.131-	41.285-	48.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.334-	39.785-	42.925-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	26	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.442-	1.595-	727-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.766-	1.602-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.208-	3.171-	2.127-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.542-	42.956-	45.052-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,02-	0,89-	0,96-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,14-	0,96-	1,01-

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.774-	24.609-	23.395-
13	-	Versorgungsaufwendungen	959-	1.059-	382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944-	7.216-	9.269-
15	-	Abschreibungen	107-	117-	163-
17	-	Transferaufwendungen	2-	3-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164-	245-	223-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.950-	33.249-	33.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.914-	33.249-	33.434-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.637-	6.444-	7.787-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11-	11-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.647-	6.455-	7.795-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.561-	39.704-	41.229-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,67-	0,75-	0,75-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,80-	0,89-	0,92-

Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Einzelprodukte:

P40211000 Grundschule Kirchgraben, Ebingen/40
P6621100000 Grundschule Kirchgraben, Ebingen/66

P40211002 Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/40
P6621100200 Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/66

P40211005 Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/40
P6621100500 Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/66

P40211003 Grundschule Laufen/40
P6621100300 Grundschule Laufen inkl. Vereinsräume/66

P40211004 Grundschule Oststadt, Ebingen/40
P6621100400 Grundschule Oststadt, Ebingen/66

P40211006 Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtertlingen/40
P6621100600 Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtertlingen/66

P40211016 Grundschule Lutherschule, Tailfingen/40
P6621101600 Grundschule Lutherschule, Tailfingen/66

P40211017 Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/40
P6621101700 Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/66

P40211018 Grundschule Schalksburg, Ebingen/40 (ab Schuljahr 2017/2018)
P6621101800 Grundschule Schalksburg, Ebingen/66 (ab Schuljahr 2017/2018)

P40211007 Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/40
P6621100700 Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/66

P40211010 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/40
P6621101000 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/66

P40211011 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburgschule Ebingen
 (bis Schuljahr 2017/2018)

P40211012 Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/40
P6621101200 Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/66

P40211013 Realschule Lammerberg, Tailfingen/40
P6621101300 Realschule Lammerberg, Tailfingen/66
P6621101301 Kochschule, Katharinenstraße 26, Tailfingen/66

P40211014 Gymnasium Ebingen/40
P6621101400 Gymnasium Ebingen/66

P40211015 Progymnasium Tailfingen/40
P6621101500 Progymnasium Tailfingen/66

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.418.856	2.336.139	2.622.448
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	769	2.500	124.558
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.578	266.000	194.260
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.408	12.400	10.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.989	23.040	38.150
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.709	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.679.309	2.640.079	2.994.027
12	-	Personalaufwendungen	2.054.952-	2.240.156-	2.364.231-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.203-	6.815-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.455-	880.356-	2.602.254-
15	-	Abschreibungen	113.602-	95.171-	1.046.892-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.652-	3.575-	5.799-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.796-	323.047-	348.685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.372.743-	3.549.120-	6.374.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	693.433-	909.041-	3.380.435-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.343	2.100	2.100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.170.884-	4.065.558-	1.575.362-
23	+	Kalkulatorische Kosten	14.175-	10.507-	727.184-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.182.715-	4.073.965-	2.300.446-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.876.149-	4.983.006-	5.680.881-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,59-	20,38-	75,99-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	109,65-	111,89-	127,70-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	14.614	14.614	595,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.614	14.614	595,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.757,61-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.614-	14.614-	110.493,43-	253.000-	318.000-	0	318.000-	253.000-	253.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	3.349,85-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.614-	14.614-	129.600,89-	253.000-	318.000-	0	318.000-	253.000-	253.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	129.005,89-	253.000-	318.000-	0	318.000-	253.000-	253.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.614-	14.614-	129.600,89-	253.000-	318.000-	0	318.000-	253.000-	253.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Fachklassen Progymnasium	65.000 EUR
Beschaffungen, Medienausstatt., GTS, Digitalisierung	250.000 EUR
Büromöbel	3.000 EUR

Folgejahre

2019	Fachklassen Progymnasium	65.000 EUR
2019 - 2021	Beschaffungen, Medienausstatt., GTS, Digitalisierung	je 250.000 EUR
2019 - 2021	Büromöbel	je 3.000 EUR

7.211050: 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-

Teilhaushalt 3 – 211001 Grundschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

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, 66
Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Grundschule Kirchgraben, Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.768,51	64.435	39.780
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	712,89	700	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.077,88	83.000	56.490
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.957,56	1.260	4.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.569,34	149.395	113.950
12	-	Personalaufwendungen	226.281,93-	257.771-	244.345-
13	-	Versorgungsaufwendungen	638,83-	702-	679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.983,45-	130.305-	196.071-
15	-	Abschreibungen	9.005,13-	7.100-	85.039-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.230,13-	368-	1.494-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.204,41-	22.545-	24.984-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.426,68-	418.790-	552.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.857,34-	269.395-	438.663-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	323.228,08-	330.088-	138.358-
23	+	Kalkulatorische Kosten	421,97-	211-	45.408-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.650,05-	330.299-	183.766-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.507,39-	599.694-	622.429-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen
5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule
Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule

Langenwand-Eyachquellgrundschule Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.441,79	4.859	7.076
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.487,98	1.000	3.640
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,62	360	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.274,39	6.219	18.496
12	-	Personalaufwendungen	55.811,36-	59.065-	71.279-
13	-	Versorgungsaufwendungen	182,46-	200-	194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.744,19-	29.078-	62.278-
15	-	Abschreibungen	724,53-	529-	93.240-
17	-	Transferaufwendungen	94,32-	105-	141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878,06-	12.157-	12.951-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.434,92-	101.135-	240.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.160,53-	94.916-	221.588-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	138,15	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.880,46-	160.098-	52.690-
23	+	Kalkulatorische Kosten	122,06-	103-	91.490-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.864,37-	160.001-	143.979-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.024,90-	254.917-	365.567-

Erläuterungen:

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

Langenwand-Eyachquellgrundschule Tailfingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211007: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailf. bis 2017: 7.112448 Vogelsangstraße 46 (GS Langenwand)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.814-	66.814-	0,00	0	0	0	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.814-	66.814-	0,00	0	0	0	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	326.814-	66.814-	0,00	0	0	0	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	326.814-	66.814-	0,00	0	0	0	260.000-	0	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019 Außenanlage Bildungszentrum
Langenwand

260.000 EUR

Langenwand-Eyachquellgrundschule Pfeffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.851,08	7.413	6.152
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.593,73	3.000	5.710
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,43	540	720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.179,21	11.153	12.782
12	-	Personalaufwendungen	61.722,76-	67.498-	69.691-
13	-	Versorgungsaufwendungen	269,98-	301-	291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.058,62-	18.093-	56.922-
15	-	Abschreibungen	1.042,34-	943-	23.760-
17	-	Transferaufwendungen	141,49-	158-	212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.815,23-	9.675-	9.732-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.050,42-	96.667-	160.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.871,21-	85.514-	147.825-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	911,79	500	500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.742,15-	125.744-	54.678-
23	+	Kalkulatorische Kosten	224,11-	205-	12.703-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.054,47-	125.449-	66.881-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.925,68-	210.962-	214.707-

Erläuterungen:

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

Langenwand-Eyachquellgrundschule Pfeffingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeff.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.237-	2.237-	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.237-	2.237-	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.237-	2.237-	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.237-	2.237-	0,00	0	0	0	35.000-	0	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019 Brandschutzmaßnahmen

35.000 EUR

Grundschule Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955,59	2.611	1.796
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,78	0	140
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,84	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688,86	360	4.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.859,07	5.671	9.116
12	-	Personalaufwendungen	43.924,92-	45.665-	47.822-
13	-	Versorgungsaufwendungen	179,99-	200-	194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.961,10-	9.145-	27.862-
15	-	Abschreibungen	78,74-	129-	14.040-
17	-	Transferaufwendungen	94,32-	105-	141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,42-	6.535-	5.484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.939,49-	61.779-	95.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.080,42-	56.108-	86.427-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	690,75	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.831,22-	83.737-	39.045-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12,67-	103-	10.848-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.153,14-	83.640-	49.693-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.233,56-	139.749-	136.121-

Grundschule Oststadt, Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.504,54	10.016	11.732
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.865,59	11.000	15.510
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,06	2.840	2.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.663,69	23.856	34.062
12	-	Personalaufwendungen	109.201,31-	119.617-	120.516-
13	-	Versorgungsaufwendungen	271,84-	301-	291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.188,30-	27.897-	87.884-
15	-	Abschreibungen	1.062,81-	943-	25.260-
17	-	Transferaufwendungen	141,49-	158-	212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678,28-	11.629-	11.368-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.544,03-	160.545-	245.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.880,34-	136.688-	211.469-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	138,15	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.992,80-	117.954-	62.636-
23	+	Kalkulatorische Kosten	99,11-	205-	11.828-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.953,76-	117.959-	74.265-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.834,10-	254.647-	285.733-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen
5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule an der Sommerhalde, Truchteltingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.058,81	9.220	7.564
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.664,96	6.000	8.780
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424,08	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,24	1.220	1.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.578,77	23.040	24.104
12	-	Personalaufwendungen	144.962,17-	162.069-	160.337-
13	-	Versorgungsaufwendungen	370,08-	401-	388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247,95-	20.927-	110.710-
15	-	Abschreibungen	1.879,82-	1.757-	34.880-
17	-	Transferaufwendungen	288,64-	210-	282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784,87-	11.351-	10.041-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.533,53-	196.716-	316.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.954,76-	173.677-	292.535-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	45,60	100	100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	220.903,47-	220.005-	88.616-
23	+	Kalkulatorische Kosten	141,96-	6-	35.169-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.999,83-	219.911-	123.684-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.954,59-	393.588-	416.219-

Erläuterungen:

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

Grundschule an der Sommerhalde, Truchteltingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211011: Grundschule Truchteltingen						bis 2017: 7.112411 Sommerhalde 9 (GS Truchteltingen)					
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	250.000	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522-	2.522-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522-	2.522-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.478	2.522-	0,00	0	0	0	250.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.522-	2.522-	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019 Zuweisungen vom Land - Inklusion

-250.000 EUR

Grundschule Lutherschule, Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.712,36	23.543	25.860
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56,17	100	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.885,26	52.000	41.480
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,21	350	230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,60	720	2.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.826,60	76.713	104.230
12	-	Personalaufwendungen	183.040,05-	199.935-	221.711-
13	-	Versorgungsaufwendungen	364,30-	401-	388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.416,64-	91.106-	243.541-
15	-	Abschreibungen	6.389,44-	5.757-	138.780-
17	-	Transferaufwendungen	188,64-	210-	282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.820,67-	21.292-	19.257-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.219,74-	318.702-	623.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.393,14-	241.988-	519.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	378.084,73-	379.225-	109.374-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.072,92-	806-	70.405-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.157,65-	380.031-	179.779-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.550,79-	622.020-	699.509-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung und verlässliche Grundschule

Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.427,78	8.370	1.500
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.091,02	38.000	17.630
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,24	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699,97	1.720	3.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.924,01	48.390	40.590
12	-	Personalaufwendungen	181.400,22-	204.694-	206.932-
13	-	Versorgungsaufwendungen	809,94-	902-	874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.093,00-	56.457-	102.141-
15	-	Abschreibungen	1.704,11-	1.429-	61.879-
17	-	Transferaufwendungen	424,46-	473-	635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.508,38-	18.615-	12.074-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.940,11-	282.570-	384.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.016,10-	234.180-	343.945-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	286.253,01-	304.557-	149.898-
23	+	Kalkulatorische Kosten	184,54-	114-	39.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.437,55-	303.971-	188.809-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.453,65-	538.151-	532.753-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung, Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule Schalksburg, Ebingen (ab Schuljahr 2017/2018)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.872
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.272
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	231.187-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.657-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	93.957-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	353-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.258-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	489.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	452.625-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	115.185-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	70.549-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	185.534-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	638.159-

Erläuterungen:

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

Grundschule Schalksburg, Ebingen (ab Schuljahr 2017/2018)

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211016: GS Schalksburgschule											
bis 2017: 7.112415 Lautlinger Str.200-204 (GHWRS Schalksb.)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	459.500	172.500	0,00	0	112.500	0	94.500	80.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.500	172.500	0,00	0	112.500	0	94.500	80.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.520.880-	1.770.880-	0,00	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520.880-	1.770.880-	0,00	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.061.380-	1.598.380-	0,00	0	487.500-	0	405.500-	420.000-	150.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.054-	1.054-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.521.933-	1.771.933-	0,00	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	150.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land -112.500 EUR
 Umbau Pavillon zu Mensa für Ganztagesbetrieb 600.000 EUR

Folgejahre

2019 Zuweisungen vom Land -94.500 EUR
 Umbau Pavillon zu Mensa für
 Ganztagesbetrieb 500.000 EUR
 2020 Zuweisungen vom Land -80.000 EUR
 Umbau Pavillon zu Mensa für
 Ganztagesbetrieb 500.000 EUR
 2021 Treppen, Wege, Parkierung 150.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 211002 Hauptschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

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, 66
Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Hauptschule Hohenberg, Ebingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.753	426.240	399.800
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.258
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.199	29.000	11.060
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.235	3.040	5.520
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.698	458.780	423.768
12	-	Personalaufwendungen	235.851-	261.025-	243.232-
13	-	Versorgungsaufwendungen	729-	802-	777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.048-	74.009-	153.555-
15	-	Abschreibungen	5.871-	5.914-	39.762-
17	-	Transferaufwendungen	377-	421-	565-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.228-	20.138-	21.987-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.105-	362.309-	459.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.592	96.471	36.109-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	254.935-	299.733-	148.233-
23	+	Kalkulatorische Kosten	747-	613-	41.171-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.683-	300.346-	189.404-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.090-	203.874-	225.513-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung Sachkostenbeitrag 392.300 € (299 Schüler zu 1.312 €)
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung

Teilhaushalt 3 – 211003 Grund-/Haupt-/Werkrealschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

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, 66
Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.757,62	360.711	339.216
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.109,94	5.000	5.990
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,66	1.260	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.073,72	366.971	347.886
12	-	Personalaufwendungen	197.415,28-	208.128-	209.966-
13	-	Versorgungsaufwendungen	647,27-	702-	679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.592,30-	48.725-	185.506-
15	-	Abschreibungen	11.064,44-	10.900-	36.439-
17	-	Transferaufwendungen	330,13-	368-	494-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.635,90-	30.542-	29.365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.685,32-	299.365-	462.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.388,40	67.606	114.563-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	221,04	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	299.857,50-	285.956-	140.651-
23	+	Kalkulatorische Kosten	903,79-	511-	34.008-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.540,25-	286.467-	174.659-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.151,85-	218.861-	289.222-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
Sachkostenbeitrag 330.600 € (252 Schüler zu 1.312 €)

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburgschule, Ebingen (bis Schuljahr 2017/2018)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.818,38	48.000	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.717,96	10.000	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,40	1.400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	461,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.158,20	59.900	0
12	-	Personalaufwendungen	198.978,55-	210.132-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	449,97-	501-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.791,27-	47.913-	0
15	-	Abschreibungen	8.246,54-	8.571-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.250,81-	263-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.921,56-	19.744-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.638,70-	287.124-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.480,50-	227.224-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	347.682,72-	243.933-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.557,67-	1.308-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.240,39-	245.041-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.720,89-	472.264-	0

Teilhaushalt 3 – 211004 Realschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

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, 66
Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Schloßbergrealschule, Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.040,85	273.960	336.400
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.815,98	0	1.640
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,56	2.000	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788,63	5.260	5.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	403,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.835,62	281.620	361.020
12	-	Personalaufwendungen	79.379,79-	83.865-	92.427-
13	-	Versorgungsaufwendungen	188,94-	200-	194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.693,88-	62.179-	243.053-
15	-	Abschreibungen	29.405,56-	21.429-	137.740-
17	-	Transferaufwendungen	94,32-	105-	141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.995,79-	31.904-	32.749-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.758,28-	199.681-	506.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.077,34	81.939	145.284-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	434.953,39-	378.508-	93.447-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.183,24-	2.303-	80.824-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438.136,63-	380.811-	174.271-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.059,29-	298.872-	319.555-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 332.400 € (392 Schüler zu 848 €)

Schloßbergrealschule, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211017: Realschule Ebingen		bis 2017: 7.112413 Hohenzollernstr. 6 (RS Schloßberg)									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	250.000	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023.534-	773.534-	0,00	0	200.000-	0	320.000-	380.000-	350.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023.534-	773.534-	0,00	0	200.000-	0	320.000-	380.000-	350.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.773.534-	773.534-	0,00	0	200.000-	0	70.000-	380.000-	350.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.023.534-	773.534-	0,00	0	200.000-	0	320.000-	380.000-	350.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Aufzug 200.000 EUR

Folgejahre

2019 Zuweisungen vom Land - Inklusion -250.000 EUR
Aufzug 320.000 EUR
2020 Aula, Brandschutz, San. Flure 380.000 EUR
2021 Schallschutz 100.000 EUR
Schulküche 250.000 EUR

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.750,00	301.950	364.600
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041,96	0	350
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,44	1.800	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.580,90	303.750	367.350
12	-	Personalaufwendungen	87.415,62-	95.963-	117.691-
13	-	Versorgungsaufwendungen	455,17-	501-	485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.621,14-	61.146-	213.971-
15	-	Abschreibungen	4.048,80-	1.571-	48.920-
17	-	Transferaufwendungen	235,81-	263-	353-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.577,00-	30.758-	30.253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.353,54-	190.203-	411.674-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.227,36	113.547	44.324-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	276.476,94-	310.580-	121.071-
23	+	Kalkulatorische Kosten	391,10-	208-	56.893-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.868,04-	310.787-	177.964-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.640,68-	197.241-	222.288-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 364.600 € (430 Schüler zu 848 €)

Teilhaushalt 3 – 211006 Gymnasien

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

- Ganztagschule: 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, 66
Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Gymnasium Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.684,00	597.350	768.500
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.173,96	0	350
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,68	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,02	900	1.680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599.754,13	598.800	784.780
12	-	Personalaufwendungen	160.487,64-	172.163-	233.432-
13	-	Versorgungsaufwendungen	461,52-	501-	485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.150,74-	126.796-	380.040-
15	-	Abschreibungen	27.561,63-	22.671-	156.600-
17	-	Transferaufwendungen	235,81-	263-	353-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.682,35-	54.858-	57.377-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.579,69-	377.253-	828.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.174,44	221.547	43.506-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	198,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	531.591,83-	547.051-	168.443-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.375,10-	3.208-	79.606-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	535.768,93-	550.259-	248.049-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.594,49-	328.712-	291.555-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 653.500 € (777 Schüler zu 841 €)

Gymnasium Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211019: Gymnasium Ebingen bis 2017: 7.112410 Gymnasiumstraße 15 (Gymnasium Ebg.)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	409.200	296.200	0,00	0	113.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.200	296.200	0,00	0	113.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.466.337-	1.336.337-	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	130.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.048-	1.048-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467.385-	1.337.385-	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	130.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.058.185-	1.041.185-	0,00	0	887.000-	0	1.000.000-	130.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	18.381-	18.381-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.485.766-	1.355.766-	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	130.000-	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land (LED-Beleuchtung) -113.000 EUR
 Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz 1.000.000 EUR

Folgejahre

2019 Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz 1.000.000 EUR
 2020 Sanierung Schüler-WC 110.000 EUR
 Sanierung Lehrer-WC 20.000 EUR

Progymnasium Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.771,00	197.460	284.600
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.657,73	28.000	11.140
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,62	360	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.773,35	225.820	299.620
12	-	Personalaufwendungen	89.078,68-	92.565-	93.663-
13	-	Versorgungsaufwendungen	184,32-	200-	194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.308,55-	76.579-	393.917-
15	-	Abschreibungen	5.516,59-	5.529-	56.597-
17	-	Transferaufwendungen	524,82-	105-	141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.359,16-	21.304-	22.706-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.972,12-	196.281-	567.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.801,23	29.539	267.598-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	338.470,44-	278.390-	93.030-
23	+	Kalkulatorische Kosten	737,34-	603-	46.671-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.207,78-	278.993-	139.702-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.406,55-	249.454-	407.299-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 283.500 € (295 Schüler zu 961 €)

Progymnasium Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211020: Progymnasium Tailfingen bis 2017: 7.112446 Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	303.000	0	0,00	0	112.500	0	37.500	153.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000	0	0,00	0	112.500	0	37.500	153.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888.223-	38.223-	0,00	0	1.000.000-	0	850.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.223-	38.223-	0,00	0	1.000.000-	0	850.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.585.223-	38.223-	0,00	0	887.500-	0	812.500-	153.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.888.223-	38.223-	0,00	0	1.000.000-	0	850.000-	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land -112.500 EUR
 Fachräume, energ. Sanierung Schulzentrum 1.000.000 EUR
 Lammerberg

Folgejahre

2019 Zuweisungen vom Land -37.500 EUR
 Fachräume, energ. Sanierung 850.000 EUR
 Schulzentrum Lammerberg
 2020 Zuweisungen vom Land -153.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukt:

P40212000 Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule, Tailfingen/40
P6621200000 Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule, Tailfingen/66

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, 66
Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule, Tailfingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.484	150.681	176.252
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	52.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.797	8.000	8.420
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476	1.080	2.440
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.803	159.761	243.642
12	-	Personalaufwendungen	153.129-	161.131-	145.707-
13	-	Versorgungsaufwendungen	549-	601-	582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.863-	50.050-	110.107-
15	-	Abschreibungen	3.113-	2.486-	65.820-
17	-	Transferaufwendungen	13.283-	13.315-	13.423-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.045-	16.046-	12.907-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.983-	243.629-	348.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.180-	83.869-	104.905-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	258.064-	262.778-	106.926-
23	+	Kalkulatorische Kosten	586-	409-	6.043-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.650-	263.187-	112.968-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.830-	347.056-	217.873-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung
Sachkostenbeitrag 169.200 € (77 Schüler zu 2.198 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,67-	1,88-	2,35-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,48-	7,78-	4,89-

Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule, Tailfingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.898,82-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.898,82-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.898,82-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.898,82-	0	0	0	0	0	0

7.212005: Wilhelm-Hauff-Schule					bis 2017: 7.112418 Vogelsangstr. 46/1 (Wilh.-Hauff-Schule)					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.646-	172.646-	0,00	0	0	0	0	0	470.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.646-	172.646-	0,00	0	0	0	0	0	470.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	642.646-	172.646-	0,00	0	0	0	0	0	470.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	642.646-	172.646-	0,00	0	0	0	0	0	470.000-

Teilhaushalt 3 – 2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

P40214000 Schülerbeförderung
B40214000 Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa Gymnasium Ebingen)/40
B6621400000 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.125	18.620	10.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.644	0	1.680
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557	800	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.698	24.320	20.760
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.864	61.170	50.270
12	-	Personalaufwendungen	164.773-	182.282-	160.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.689-	3.005-	2.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.010-	31.657-	21.512-
15	-	Abschreibungen	93.587-	93.543-	92.578-
17	-	Transferaufwendungen	1.132-	18.262-	1.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.747-	135.630-	137.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.939-	464.379-	415.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.075-	403.209-	365.244-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	263.030-	274.938-	314.046-
23	+	Kalkulatorische Kosten	62.497-	60.138-	57.828-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.527-	335.076-	371.874-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.603-	738.285-	737.117-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,64-	9,04-	8,21-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,96-	16,61-	16,57-

davon Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.839,80	13.800	13.800
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,72	800	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.216,52	18.230	17.830
12	-	Personalaufwendungen	13.991,74-	14.500-	6.240-
13	-	Versorgungsaufwendungen	529,60-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641,95-	22.175-	14.152-
15	-	Abschreibungen	93.229,26-	93.200-	92.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,28	575-	485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.267,27-	131.050-	112.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.050,75-	112.820-	95.147-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.375,64-	4.798-	7.934-
23	+	Kalkulatorische Kosten	62.466,83-	60.100-	57.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.842,47-	64.898-	65.734-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.893,22-	177.719-	160.882-

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	430	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69	0	70
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	180	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241	610	310
12	-	Personalaufwendungen	4.085-	4.833-	4.121-
13	-	Versorgungsaufwendungen	90-	100-	97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254-	189-	218-
15	-	Abschreibungen	15-	14-	20-
17	-	Transferaufwendungen	47-	53-	71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129-	552-	103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.620-	5.741-	4.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.379-	5.131-	4.319-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.016-	10.998-	12.437-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	2-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.017-	11.000-	12.438-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.397-	16.131-	16.758-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,10-	0,12-	0,09-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,32-	0,36-	0,37-

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
P6625300000 Taubenturm, Ebingen/66
P6625300001 Albaquarium, Ebingen/66

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, 66
Verantwortliche: Monika Lamparter, Michaela Maier, Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 2530 Zoologische und botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	991	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	1.375-	1.643-	1.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	55-	61-	59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.734-	8.165-	28.201-
15	-	Abschreibungen	14-	7-	2.201-
17	-	Transferaufwendungen	5.898-	5.354-	5.937-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405-	2.105-	1.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.481-	17.335-	38.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.490-	15.635-	37.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	26	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	901-	9.367-	3.846-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	2-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	902-	9.343-	5.146-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.392-	24.978-	42.156-

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Bewirtschaftungskosten (Albaquarium) u. a.
 17 Transferaufwendungen Zuschuss Albaquarium

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,53-	0,35-	0,83-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,55-	0,56-	0,94-

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Einzelprodukt:

P40263099 Musikschule /40

P6626309900 Musikschule, Schützenstraße 76, Ebingen/66

P6626309901 Musikschule, Untere Bachstraße 12, Tailfingen/66

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, 66

Verantwortliche: Maritta Beuchel, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.762	94.200	107.850
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	185	285
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.583	370.000	370.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	0	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.325	464.385	485.635
12	-	Personalaufwendungen	851.090-	840.837-	873.470-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163-	100-	97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922-	19.361-	57.529-
15	-	Abschreibungen	2.888-	2.477-	13.283-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.357-	10.168-	9.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.421-	872.945-	953.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.096-	408.560-	468.239-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.624-	156.769-	108.866-
23	+	Kalkulatorische Kosten	346-	102-	13.031-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.970-	156.871-	121.896-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.066-	565.431-	590.136-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,54-	9,16-	10,52-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,93-	12,69-	13,26-

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263000: Erwerb bewegl. 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	8.000-	8.000-	0	7.000-	6.500-	6.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	7.000-	6.500-	6.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	7.000-	6.500-	6.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	7.000-	6.500-	6.500-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Instrumente, Möbel

8.000 EUR

Folgejahre

2019 - 2021 Instrumente, Möbel

Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschule

Einzelprodukt:

P40271000 Volkshochschule/40

P6627100000 Volkshochschule, Johannesstraße 5, Ebingen/66

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, 66

Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	530	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299	0	70
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	180	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	796	710	410
12	-	Personalaufwendungen	11.976-	12.054-	17.782-
13	-	Versorgungsaufwendungen	90-	100-	97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337-	216-	19.751-
15	-	Abschreibungen	15-	14-	9.627-
17	-	Transferaufwendungen	88.945-	87.053-	87.071-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274-	741-	103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.638-	100.177-	134.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.842-	99.468-	134.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.161-	61.256-	23.400-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	2-	5.783-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.162-	61.257-	29.182-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.004-	160.725-	163.202-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Barzuschuss (80.000 EUR), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,27-	2,23-	3,01-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,14-	3,61-	3,66-

Teilhaushalt 3 – 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Einzelprodukt:

P40273000 Kulturpädagogische Einrichtungen (Kunstschule)/40
P40273000 Kulturpädagogische Einrichtungen (Kunstschule), Schützenstr. 76, Ebingen/66

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, 66
Verantwortliche: Maritta Beuchel, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631	0	4.750
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15	15
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.515	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.539	50.015	55.265
12	-	Personalaufwendungen	55.861-	66.519-	69.496-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17-	18-	17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458-	5.136-	22.491-
15	-	Abschreibungen	188-	155-	3.346-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265-	403-	744-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.790-	72.231-	96.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.251-	22.216-	40.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.006-	24.605-	17.955-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20-	0	4.459-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.027-	24.606-	22.415-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.277-	46.822-	63.244-

Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Unterrichtsentgelte Kunstschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,25-	0,50-	0,91-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,73-	1,05-	1,42-

Teilhaushalt 3 – 3140 Soziale Einrichtungen***Einzelprodukte:***

P40314004 Obdachlosenunterbringung/40
 P6631400400 Schützenstraße 77, Ebingen/66

P40314005 Asylantenunterbringung/40
 P6631400500 Schützenstraße 77, Ebingen/66
 P6631400501 Truchtelfinger Straße 115, Ebingen/66
 P6631400502 Heinrich-Heine-Straße 50, Onstmettingen/66
 P6631400503 Auf Winkel 30, Tailfingen/66
 P6631400504 Breslauer Straße 69, Tailfingen/66
 P6631400505 Breslauer Straße 71, Tailfingen/66
 P6631400506 Breslauer Straße 75, Tailfingen/66
 P6631400507 Breslauer Straße 77, Tailfingen/66
 P6631400508 Breslauer Straße 79, Tailfingen/66
 P6631400509 Mühlbachstraße 48, Truchteltingen/66

P40314006 Sozialstation

P40314007 Psychologische Beratungsstelle

P40314008 Waldheim/40
 P6631400800 Ferienwaldheim, Waldheim 10, Ebingen/66
 P6631400801 Beim Kloster 5, Margrethausen/66

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 sowie im besonders begründeten Ausnahmefall „Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum“.

Unterbringung von Asylanten in dafür vorgesehenen Unterkünften 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, 66
 Verantwortlicher: Jo Triller; Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.868	5.400	6.400
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.439
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.160	129.100	100.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679	68.000	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.707	202.500	126.539
12	-	Personalaufwendungen	63.259-	78.033-	67.329-
13	-	Versorgungsaufwendungen	777-	860-	831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.305-	41.775-	517.243-
15	-	Abschreibungen	4.385-	2.402-	126.493-
17	-	Transferaufwendungen	18.597-	5.457-	6.624-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033-	2.639-	2.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.355-	131.167-	721.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.351	71.333	594.637-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	364	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	545.333-	271.699-	90.804-
23	+	Kalkulatorische Kosten	426-	429-	67.137-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545.759-	271.763-	157.941-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.408-	200.430-	752.578-

Erläuterungen:

- 6 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten, Erstattungen für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringungen
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Mieten und Pachten für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,03	1,60	13,36-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,24-	4,50-	16,91-

Teilhaushalt 3 – 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.314000: Erwerb bewegl. Vermögen - Obdachl./Asyl										
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	3.577,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.577,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.577,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.577,17-	0	0	0	0	0	0

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	475-	600-
15	-	Abschreibungen	7.756-	8.300-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	50.493-	32.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	475-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.248-	41.250-	59.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.248-	39.150-	57.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.905-	1.320-	1.670-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.087-	8.700-	8.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.992-	10.020-	10.470-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.240-	49.170-	67.670-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt u. ä. Institutionen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,31-	0,88-	1,28-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,64-	1,10-	1,52-

Teilhaushalt 3 – 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.316004: Inv.Zuschuss für Träger Wohlfahrtspflege										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	104.879,72-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104.879,72-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	104.879,72-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	104.879,72-	0	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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.823	27.500	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.763	300.000	310.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.799	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	31.100	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.385	361.000	371.200
12	-	Personalaufwendungen	540.150-	575.672-	453.222-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.550-	26.243-	25.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642-	6.794-	8.223-
15	-	Abschreibungen	848-	714-	445-
17	-	Transferaufwendungen	38.181-	46.232-	37.816-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.438-	6.102-	17.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.809-	661.757-	542.674-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.424-	300.757-	171.474-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.120	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.415-	61.834-	19.980-
23	+	Kalkulatorische Kosten	41-	190-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.456-	60.904-	19.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.880-	361.662-	191.453-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,83-	6,74-	3,85-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,47-	8,12-	4,30-

Teilhaushalt 3 – 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.333,67-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.333,67-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.333,67-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.333,67-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

- P40362000 Kinder- und Jugendarbeit
- P40362001 Jugendsozialarbeit
- P40362002 Jugendhaus Ebingen/40
P6636200200 Jugendhaus Ebingen Hölzle/66
- P40362003 Jugendtreff West/40
P6636200300 Jugendtreff West, Leipziger Straße 25/66
- P40362004 Kinderhaus Liliput/40
P6636200400 Kinderhaus Liliput Tailfingen/66
- P40362006 Jugendtreff Tailfingen/40
P6636200600 Jugendtreff Tailfingen, Martin-Luther-Straße 20/66
- 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, 66
Verantwortlicher: Wolfgang Schuldis, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.875	127.400	117.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	200	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.136	9.100	8.700
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.640	12.600	13.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.913	149.300	140.500
12	-	Personalaufwendungen	818.888-	892.234-	923.726-
13	-	Versorgungsaufwendungen	198-	177-	171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.552-	72.195-	90.522-
15	-	Abschreibungen	7.912-	6.648-	26.272-
17	-	Transferaufwendungen	15.134-	9.003-	15.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.811-	25.245-	17.857-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.496-	1.005.502-	1.073.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.583-	856.202-	933.251-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	67.751	73.385	82.766
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	257.073-	261.611-	217.666-
23	+	Kalkulatorische Kosten	670-	803-	24.606-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.992-	189.028-	159.506-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	951.576-	1.045.230-	1.092.757-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Schulsozialarbeit (100.000 EUR) und Jugendarbeit
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Teilnehmerentgelt (Programme)
6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Verkaufserträge Getränkebox Jugendhaus/Jugendtreffs
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Aufwendungen EDV u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschuss Waldheimfreizeiten
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	446.008,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,13-	19,19-	20,97-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	21,40-	23,45-	24,56-

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.718,75-	18.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.718,75-	18.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.718,75-	18.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.718,75-	18.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre

Möbel, Internetcafe, Spielgeräte

je 15.000 EUR

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

Einzelprodukte:

P40365000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/40
P6636500000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/66
P40365001	Kita Steigstraße 4, Margrethausen/40
P6636500100	Kita Steigstraße 4, Margrethausen inkl. Vereinsräume/66
P40365002	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/40
P6636500200	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/66
P40365003	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/40
P6636500300	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/66
P40365005	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/40
P6636500500	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/66
P40365007	Kita Gartenstraße 90, Ebingen/40
P6636500700	Kita Gartenstraße 90, Ebingen/66
P40365008	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/40
P6636500800	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/66
P40365010	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/40
P6636501000	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/66
P40365011	Kita Gartenstraße 103, Ebingen/40
P6636501100	Kita Gartenstraße 103, Ebingen/66
P40365012	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/40
P6636501200	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/66
P40365013	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/40
P6636501300	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/66
P6636501400	Anmietung Kita Onstmettingen
P6636501500	Anmietung Kita Laufen
P40365020	Kita Danneckerstraße 44, Ebingen
P40365021	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/40
P6636502100	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/66
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/40
P6636502800	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66
P40365031	Kita Johannes-Schmid-Straße 10, Tailfingen
P40365032	Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen/40
P6636503200	Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen/66
P40365033	Kita Am Gänsbach, Truchtelfingen
P40365034	Kita Rossentalstraße 34, Truchtelfingen
P40365035	Kita Am Schloß 5, Lautlingen
P40365036	Kita Scheibenbühlstraße 22, Laufen
P40365037	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/40
P6636503700	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/66
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, 66
Verantwortlicher: Wolfgang Kleiner, Bernd-Michael Abt

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.748.200	3.981.300	4.402.900
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.032	3.200	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	731.039	680.000	850.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874	0	37.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.760	43.000	63.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.569.140	4.707.500	5.379.500
12	-	Personalaufwendungen	4.443.244-	4.819.711-	5.581.519-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.394-	5.791-	5.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.453-	310.780-	601.541-
15	-	Abschreibungen	65.305-	58.476-	377.903-
17	-	Transferaufwendungen	4.845.017-	4.900.011-	5.300.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.177-	77.411-	83.152-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.630.590-	10.172.179-	11.949.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.061.451-	5.464.679-	6.570.197-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	249.356	303.149	339.338
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.612.840-	1.591.840-	1.034.353-
23	+	Kalkulatorische Kosten	25.172-	23.611-	314.199-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.388.657-	1.312.302-	1.009.214-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.450.108-	6.776.981-	7.579.411-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (4.359.320 EUR), Zuweisungen vom Landkreis für Kindertagheim
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Elternbeiträge (850.000 EUR)
7	Kostenerstattungen	Eingliederungshilfe Landkreis, Erstattungen für auswärtige Kinder anderer Gemeinden
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Verpflegungskosten (90.000 EUR), Lernmittel (24.250 EUR), Mieten u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuweisungen (Betriebskostenabmangel) an freie/kirchliche Träger (5.300.000 EUR)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden für Albstädter Kinder (40.000 EUR)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	113,82-	122,50-	147,69-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	145,04-	152,03-	170,38-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	817,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	817,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.274,29-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.696,91-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.971,20-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.154,20-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.971,20-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre**

Geräte/Neuausstattung Langenwand, Umbau
Ganztagesbetrieb

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	162.966,71-	625.000-	100.000-	0	0	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	162.966,71-	625.000-	100.000-	0	0	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	162.966,71-	625.000-	100.000-	0	0	250.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	162.966,71-	625.000-	100.000-	0	0	250.000-	250.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Zuschuss Kita St. Elisabeth
(GR Beschluss 30.11.2017)

100.000 EUR

Folgejahre

2020 - 2021 Zuschuss Kita Danneckerstraße

je 250.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365014: Kiga Leipziger Straße 25, Ebingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	120.000	0	0,00	0	60.000	0	60.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0,00	0	60.000	0	60.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0,00	0	60.000	0	60.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land -60.000 EUR

Folgejahre

2019 Zuweisungen vom Land -60.000 EUR

7.365015: Kita Heusteigstraße, Tailfingen						bis 2017: 7.112470 Heusteigstraße 1 (Kindertagesstätte)				
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.676.000	0	0,00	0	1.000.000	0	676.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.000	0	0,00	0	1.000.000	0	676.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0,00	0	800.000-	0	650.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0,00	0	800.000-	0	650.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.000	0	0,00	0	200.000	0	26.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0,00	0	800.000-	0	650.000-	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**Zuweisungen vom Land -1.000.000 EUR
energetische Sanierung, Außenanlage 800.000 EUR**Folgejahre**2019 Zuweisungen vom Land -676.000 EUR
energetische Sanierung, Außenanlage 650.000 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.689-	3.861-	2.641-
13	-	Versorgungsaufwendungen	340-	425-	37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343-	346-	291-
15	-	Abschreibungen	84-	40-	36-
17	-	Transferaufwendungen	1-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596-	603-	772-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.052-	5.276-	3.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.865-	5.276-	3.779-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	238	270	270
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	951-	1.100-	1.062-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4-	4-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	717-	834-	796-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.582-	6.110-	4.575-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,11-	0,12-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,13-	0,14-	0,10-

Teilhaushalt 3 – 4110 Krankenhäuser

Einzelprodukt:

P20411000 Zollernalbklinikum

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	350-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.102-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.305-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.305-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.701-	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.701-	0	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.006-	0	300-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,10-	0,00	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,27-	0,00	0,01-

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukt:

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.648	100	100
12	-	Personalaufwendungen	20.051-	21.330-	19.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	276-	307-	297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157-	15.474-	8.970-
15	-	Abschreibungen	220-	236-	205-
17	-	Transferaufwendungen	4.461-	4.271-	4.788-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.353-	24.169-	13.432-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.518-	65.789-	46.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.870-	65.689-	46.710-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	130	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.492-	6.856-	2.027-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8-	10-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.501-	6.737-	2.027-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.371-	72.425-	48.737-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,08-	1,47-	1,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,18-	1,62-	1,09-

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.414000: Erw.bewegl.Verm. - Maßn.Gesundheitspfl.										
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	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre

Defibrillatoren

je 7.500 EUR

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.158	36.000	36.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.267	165.000	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.865	201.000	226.000
12	-	Personalaufwendungen	46.726-	42.879-	42.076-
13	-	Versorgungsaufwendungen	164-	177-	171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.439-	256.519-	245.885-
15	-	Abschreibungen	5.511-	5.548-	5.572-
17	-	Transferaufwendungen	622.619-	794.003-	657.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.833-	61.454-	161.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	992.293-	1.160.580-	1.111.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.428-	959.580-	885.872-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	106.578	58.206	76.540
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	255.220-	194.965-	229.586-
23	+	Kalkulatorische Kosten	82	903-	706-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.560-	137.661-	153.752-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901.987-	1.097.242-	1.039.624-

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Veranstaltungen (Bike-Marathon, UCI-Weltcup, FIS Rennen, Frauen-Etappenrennen, Sportlerehrung, sonst. Veranstaltungen), Werbung u. a.
- 17 Transferaufwendungen Sportförderung 350.000 EUR (Sportförderung 251.000 EUR, Verrechnung Erbbauzins/Mietzins 80.000 EUR, Vereinsschwimmen 19.000 EUR), Nutzung städtischer Räume (186.500 EUR)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,94-	21,51-	19,91-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,28-	24,61-	23,37-

davon UCI-Weltcup Bullentäle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.158,38	35.000	35.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.440,70	165.000	187.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.599,08	200.000	222.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.096,28-	175.000-	161.180-
17	-	Transferaufwendungen	62.048,54-	75.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.075,88-	50.000-	47.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.220,70-	300.000-	278.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.621,62-	100.000-	56.710-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7.269,52	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.551,04-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.281,52-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.903,14-	100.000-	56.710-

Teilhaushalt 3 – 4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Ansatz 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	VE 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre

Geräte für Sportaktionen/Sportentwicklungs-
planung

je 5.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

B40424100 Sporthallen BgA/40
 B6642410001 Mazmannhalle, Gymnasiumstr. 9, Ebg./66
 B6642410002 Sporth. Kirchgraben, Landgraben 15, Ebg./66
 B6642410003 Sporth. Oststadt, Flandernstr. 25, Ebg./66
 B6642410004 Sporth. Schalksburg, Lautl. Str. 200, Ebg./66
 B6642410005 Sporth. Hohenberg, Hohenz. Str. 20, Ebg./66
 B6642410006 Sporth. Schloßberg, Sigmundstr. 15, Ebg./66
 B6642410007 Turn-/Festhalle Laufen, Gallusstr. 33/66
 B6642410008 Turn-/Festhalle Lautl., Mühlg. 14 inkl. VR/66
 B6642410009 Turn-/Festhalle Margr., Burgf. Steige 5/66
 B6642410010 Sporth. Raichberg, Joh.-Raster-Str. 2/66
 B6642410011 Turn-/Festhalle Pfeff., Bergstraße 1/66
 B6642410012 Sporth. Progymnasium, Wolfgrubenstr. 60/66
 B6642410013 Sporth. Langenwand, Vogelsangstr. 48/66
 B6642410014 Sporth. Luthersch., Erich-Kästner-Str. 30/66
 B6642410015 Sporth. Stiegel, Gärtnerstraße 16/66
 B6642410016 Turn-/Festhalle Trucht., Sommerhalde 9/66

P40424101 sonstige Sportstätten (Kein BGA)

B40424101 Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze BgA/40
 B6642410100 Umkleidegeb. Waldheim, Ebg./66
 B6642410101 Umkleide "Turnerheim", Schmiechastr. 190/66
 B6642410102 Umkleidegeb. Sportplatz Margrethausen/66
 B6642410103 Umkleidegeb. Sportplatz Zaislen, Onstm./66
 B6642410104 Umkleidegeb. Sportplatz Pfeffingen/66
 B6642410105 Garage/Lagerraum Sportplatz Bol/66

B40424102 Zollern-Alb-Halle BgA /40
 B6642410200 Zollern-Alb-Halle BgA /66

B40424103 Lichtenbol BgA /40
 B6642410300 Lichtenbol BgA /66

B40424104 Albstadion BgA /40
 B6642410400 Albstadion BgA /66

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.000	30.500
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.104	29.842	31.142
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.697	210.500	100.200
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.092	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.256	284.600	254.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.362	19.965	19.965
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.261	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.772	588.407	447.407
12	-	Personalaufwendungen	1.083.260-	1.150.064-	1.069.710-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.537-	3.813-	1.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.475-	1.365.202-	1.249.167-
15	-	Abschreibungen	702.541-	600.191-	644.316-
17	-	Transferaufwendungen	0	21.019-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.124-	100.747-	104.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.870.937-	3.241.036-	3.068.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.548.165-	2.652.629-	2.620.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	21.201	8.200	8.200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	469.880-	508.016-	773.015-
23	+	Kalkulatorische Kosten	478.340-	442.286-	483.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	927.020-	942.102-	1.248.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.475.185-	3.594.731-	3.869.545-

Erläuterungen:

18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Erstattung an Landkreis – Anteil an Sanierungsmaßnahmen Kreissporthalle
(64.000 EUR)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	57,30-	59,47-	58,91-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	78,15-	80,58-	86,98-

Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	19.494,07-	79.000-	49.000-	0	84.000-	64.000-	34.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.494,07-	79.000-	49.000-	0	84.000-	64.000-	34.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.494,07-	79.000-	49.000-	0	84.000-	64.000-	34.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.494,07-	79.000-	49.000-	0	84.000-	64.000-	34.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Ersatzbeschaffungen Sporthallen	35.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	10.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	4.000 EUR

Folgejahre

2019 Ersatzbeschaffungen Sporthallen	20.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	10.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	4.000 EUR
Dampfkessel Küche Zollern-Alb-Halle	50.000 EUR
2020 Ersatzbeschaffungen Sporthallen	30.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	30.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	4.000 EUR
2021 Ersatzbeschaffungen Sporthallen	20.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	10.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	4.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101: Sportentwicklungsplan ab 2018: 7.4241* jeweils beim Gebäude erfasst											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	14.336	14.336	14.336,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.336	14.336	14.336,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.580-	949.580-	924.199,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.580-	949.580-	924.199,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	935.244-	935.244-	909.863,82-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	13.843-	13.843-	13.438,56-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	963.423-	963.423-	937.638,38-	0	0	0	0	0	0

7.424140: Quartier (Schule, Sport, Jugend, Kultur)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	187.500	0	0,00	0	0	0	0	0	187.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	0	0,00	0	0	0	0	0	187.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	3.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	3.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.212.500-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	2.812.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	3.000.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2020 Planungsrate
 2021 Zuweisungen vom Land
 Neubau Quartier

200.000 EUR
 -187.500 EUR
 3.000.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Sporthallen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	30.500
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.265,61	16.342	16.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.192,94	154.400	69.100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,79	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700,49	221.900	191.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.374,22	12.705	12.705
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.260,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.240,55	438.847	321.647
12	-	Personalaufwendungen	679.537,79-	722.444-	631.027-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.011,14-	2.246-	721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.343,07-	824.185-	772.485-
15	-	Abschreibungen	471.380,82-	438.138-	479.540-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.289,01-	63.402-	8.417-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.824.561,83-	2.050.427-	1.892.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.621.321,28-	1.611.581-	1.570.556-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.126,76	3.700	3.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	314.670,48-	334.827-	537.709-
23	+	Kalkulatorische Kosten	269.519,03-	233.653-	259.287-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	580.062,75-	564.780-	793.296-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.201.384,03-	2.176.361-	2.363.853-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Schulsport
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Außenanlagen, Unterhaltung bewegl. und unbewegl. Vermögen, Bewirtschaftungskosten u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Erstattung an Kreis für Bezirkssporthalle (30.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	36,46-	36,13-	35,30-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	49,50-	48,79-	53,13-

Teilhaushalt 3 – 4241 Sporthallen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424105: Turn- und Festhalle Laufen						bis 2017: 7.424101: Sportentwicklungsplan				
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	220.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2021 Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption 220.000 EUR
(einschl. Brandschutz)

7.424108: Sporthalle Onstmettingen						bis 2017: 7.424101: Sportentwicklungsplan				
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	40.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	300.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2020 Planungsrate Architekt Maute 40.000 EUR
2021 Foyer 300.000 EUR

7.424110: Turn- und Festhalle Truchteltingen						bis 2017: 7.424101: Sportentwicklungsplan				
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	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2020 Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption 170.000 EUR
(einschl. Brandschutz)

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424112: Turn- und Festhalle Lautlingen						bis 2017: 7.424101: Sportentwicklungsplan				
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	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-

Erläuterungen:

Folgejahre

2021 Planungsrate

250.000 EUR

7.424113: Turn- und Festhalle Margrethausen						bis 2017: 7.424101: Sportentwicklungsplan				
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	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-

Erläuterungen:

Folgejahre

2021 abgeh. Decke, Brandschutz, Stuhllager

250.000 EUR

7.424114: Turn- und Festhalle Pfeffingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0,00	0	650.000-	0	650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0,00	0	650.000-	0	650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0,00	0	650.000-	0	650.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0,00	0	650.000-	0	650.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424115: Hohenbergturnhalle						bis 2017: 7.424101: Sportentwicklungsplan				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.546-	54.546-	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.546-	54.546-	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.546-	54.546-	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	254.546-	54.546-	0,00	0	0	0	0	0	200.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2021 Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption 200.000 EUR
(einschl. Brandschutz)

7.424117: Turnhalle Kirchgraben (Landgraben 16)						bis 2017: 7.424101: Sportentwicklungsplan				
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	0	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2021 Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption 120.000 EUR
(einschl. Brandschutz)

7.424118: Turnhalle Lutherschule						bis 2017: 7.424101: Sportentwicklungsplan				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2021 Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption 140.000 EUR
(einschl. Brandschutz)

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424119: Sporth. Progymnasium (Wolfsgrubenstr.60) bis 2017: 7.424101: Sportentwicklungsplan											
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**

2021 Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
(einschl. Brandschutz)

100.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32,80	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.437,59	5.500	5.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.645,34	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.995,24	11.700	13.000
9	+	Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.987,45	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.098,42	29.115	30.315
12	-	Personalaufwendungen	115.106,97-	123.580-	107.486-
13	-	Versorgungsaufwendungen	474,25-	509-	105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.958,66-	224.618-	180.453-
15	-	Abschreibungen	22.938,07-	23.945-	22.152-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.002-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,53-	905-	448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.743,48-	394.560-	310.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.645,06-	365.445-	280.331-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.729,51-	54.785-	61.754-
23	+	Kalkulatorische Kosten	39.185,54-	42.710-	58.704-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.915,05-	97.495-	120.457-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.560,11-	462.939-	400.789-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportplätze u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,69-	8,19-	6,30-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,62-	10,38-	9,00-

Teilhaushalt 3 – 4241 Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424160: Sportplatz Margreth. (Hornau)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2021 Heizung, Lüftung, Dach

135.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Zollern-Alb-Halle

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100,39	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.653,97	39.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.407,62	8.900	8.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.161,98	57.815	36.815
12	-	Personalaufwendungen	60.273,90-	69.180-	109.364-
13	-	Versorgungsaufwendungen	477,13-	509-	105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000,89-	134.583-	145.229-
15	-	Abschreibungen	118.786,73-	72.345-	71.452-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,36-	2.675-	1.028-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.408,01-	279.294-	327.181-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.246,03-	221.479-	290.366-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.216,12	4.500	4.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.534,24-	47.834-	79.613-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.618,22-	63.010-	61.104-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.936,34-	106.344-	136.217-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.182,37-	327.823-	426.582-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,37-	4,97-	6,52-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,53-	7,35-	9,58-

Teilhaushalt 3 – 4241 Lichtenbol

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.279,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	727,43	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.788,14	9.300	8.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.794,57	16.615	15.715
12	-	Personalaufwendungen	105.791,37-	107.700-	103.513-
13	-	Versorgungsaufwendungen	278,57-	268-	66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.647,34-	46.708-	42.401-
15	-	Abschreibungen	55.151,82-	35.528-	41.933-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,04-	1.231-	1.068-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.845,14-	191.436-	188.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.050,57-	174.821-	173.267-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.812,44-	30.514-	36.276-
23	+	Kalkulatorische Kosten	69.696,03-	68.906-	71.902-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.508,47-	99.420-	108.178-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.559,04-	274.241-	281.445-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
6	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Bandenwerbung
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,12-	3,92-	3,89-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,29-	6,15-	6,32-

Teilhaushalt 3 – 4241 Lichtenbol

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424156: Sportplatz Lichtenbol											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	103.267	86.267	0,00	0	17.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.267	86.267	0,00	0	17.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66.082,30-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.082,30-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.267	86.267	66.082,30-	0	17.000	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.490,26-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	67.572,56-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Zuweisungen vom Land – Sportstättenförderung -17.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Albstadion

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.426,65	1.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.703,53	5.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,80-	12.800	12.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.338,38	22.015	18.915
12	-	Personalaufwendungen	122.550,39-	127.160-	118.319-
13	-	Versorgungsaufwendungen	296,00-	281-	79-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.524,79-	135.108-	108.599-
15	-	Abschreibungen	34.283,48-	30.234-	29.239-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.242,40-	2.534-	1.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.897,06-	295.318-	257.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.558,68-	273.303-	238.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.429,53-	39.018-	54.001-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34.321,64-	34.007-	32.803-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.751,17-	73.025-	86.804-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.309,85-	346.329-	325.214-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
6	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Bandenwerbung
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen, Erwerb Vermögensgegenstände u. a.
18	sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,68-	6,13-	5,35-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,20-	7,76-	7,31-

Teilhaushalt 3 – 4241 Albstadion

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	19.133-	9.133-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.133-	9.133-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.133-	9.133-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	146-	146-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.279-	9.279-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Planung Stadionareal

10.000 EUR

7.424157: Außenanlage Albstadion										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	20.000	20.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.097,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.097,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	6.902,33	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	561,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.658,67-	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: Monika Lamparter

Teilhaushalt 3 – 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.140	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.730	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.204-	42.666-	39.927-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.077-	2.327-	2.256-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563-	1.635-	1.709-
15	-	Abschreibungen	94.550-	85.882-	86.811-
17	-	Transferaufwendungen	375-	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447-	407-	485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.215-	132.987-	131.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.486-	132.987-	131.257-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.984-	15.300-	16.107-
23	+	Kalkulatorische Kosten	15.934-	14.021-	12.920-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.918-	29.321-	29.027-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.404-	162.308-	160.284-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,00-	2,98-	2,95-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,70-	3,64-	3,60-

Teilhaushalt 3 – 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522004: Wohnungsbauförderung											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	1.029.508-	725.508-	95.717,12-	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.508-	725.508-	95.717,12-	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.029.508-	725.508-	83.717,12-	76.000-	71.500-	0	71.500-	71.500-	71.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.029.508-	725.508-	95.717,12-	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-

7.522005: Ausleihungen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0
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 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 – 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156.042	1.500.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.156.043	1.500.000	1.500.000
12	-	Personalaufwendungen	1.673-	1.715-	1.731-
13	-	Versorgungsaufwendungen	45-	50-	48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21-	51-	43-
15	-	Abschreibungen	43.786-	43.802-	43.801-
17	-	Transferaufwendungen	393-	240-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	276-	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.944-	46.133-	45.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.110.099	1.453.867	1.454.035
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.693-	1.785-	2.022-
23	+	Kalkulatorische Kosten	57.029-	55.701-	54.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.722-	57.485-	56.422-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.051.377	1.396.381	1.397.613

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge Konzessionsabgabe Strom

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	24,96	32,59	32,68
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	23,64	31,30	31,41

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.305	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.306	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	1.673-	1.715-	1.731-
13	-	Versorgungsaufwendungen	45-	50-	48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21-	51-	43-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	1-
17	-	Transferaufwendungen	393-	240-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	276-	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.160-	2.333-	2.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.146	147.667	147.835
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	239-	269-	279-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	1-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239-	270-	279-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.907	147.397	147.556

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge Konzessionsabgabe Gas

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,41	3,31	3,32
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,40	3,30	3,31

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	870.825	750.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870.825	750.000	750.000
12	-	Personalaufwendungen	1.132-	1.157-	1.165-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22-	25-	24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11-	25-	22-
15	-	Abschreibungen	1-	1-	0
17	-	Transferaufwendungen	197-	120-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	138-	26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376-	1.465-	1.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	869.449	748.535	748.619
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129-	144-	150-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129-	145-	150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.320	748.390	748.468

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge Konzessionsabgabe Wasser

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	19,55	16,78	16,82
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	19,55	16,78	16,82

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.153	60.000	60.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.187	1.713	1.740
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.523	15.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.613	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.029	77.513	78.540
12	-	Personalaufwendungen	86.365-	87.122-	87.220-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.746-	11.984-	11.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.127-	31.532-	25.192-
15	-	Abschreibungen	5.590-	5.533-	5.566-
17	-	Transferaufwendungen	572.570-	600.005-	600.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.755-	61.824-	11.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.155-	798.000-	740.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.126-	720.487-	662.449-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.019-	76.496-	84.446-
23	+	Kalkulatorische Kosten	923-	801-	702-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.943-	77.296-	85.148-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.068-	797.784-	747.597-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Landkreis (Förderung Stadtverkehr)
6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Erträge aus Plakatwerbung
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an private Unternehmen
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Honorare und Gutachten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	13,63-	16,15-	14,89-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,23-	17,89-	16,80-

Teilhaushalt 3 – 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547002: Förderung des Nahverkehrs											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.871-	10.871-	5.871,46-	5.000-	55.000-	0	5.000-	285.000-	405.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.871-	10.871-	5.871,46-	5.000-	55.000-	0	5.000-	285.000-	405.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	760.871-	10.871-	5.871,46-	5.000-	55.000-	0	10.000	285.000-	405.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	760.871-	10.871-	5.871,46-	5.000-	55.000-	0	5.000-	285.000-	405.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Beschaffung Rubik-Anzeigetafel 50.000 EUR
 Sonstige ÖPNV Maßnahmen 5.000 EUR

Folgejahre

2019 Zuweisungen vom Land -15.000 EUR
 Sonstige ÖPNV Maßnahmen 5.000 EUR
 2020 Beschaffung Rubik-Anzeigetafel 50.000 EUR
 Barrierefreiheit 230.000 EUR
 Sonstige ÖPNV Maßnahmen 5.000 EUR
 2021 Barrierefreiheit 400.000 EUR
 Sonstige ÖPNV Maßnahmen 5.000 EUR

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	2	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	181	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.333	1.502	1.500
12	-	Personalaufwendungen	901-	985-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1-	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854-	25.382-	18.780-
15	-	Abschreibungen	6-	3-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954-	1.058-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.717-	27.429-	19.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.384-	25.928-	18.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.792	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.510-	18.052-	15.289-
23	+	Kalkulatorische Kosten	44	0	4.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.674-	18.052-	20.189-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.058-	43.980-	38.519-

Erläuterungen:

6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten und Pachten
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung Gebäude und sonst. Anlagen
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Versicherungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,19-	0,58-	0,41-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,41-	0,99-	0,86-

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: Monika Lamparter

Teilhaushalt 3 – 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.855	20.000	30.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.471	10.480	10.880
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.365	30.480	40.880
12	-	Personalaufwendungen	116.749-	129.704-	130.048-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.129-	2.411-	2.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.222-	27.511-	25.937-
15	-	Abschreibungen	7.445-	7.065-	7.668-
17	-	Transferaufwendungen	84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.348-	26.489-	27.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.977-	193.180-	193.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.613-	162.700-	152.243-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	9	9
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.954-	21.322-	23.309-
23	+	Kalkulatorische Kosten	139.420-	139.570-	139.359-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.374-	160.883-	162.659-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.987-	323.583-	314.902-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Landkreis (naturschutzrechtliche Maßnahmen)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Landschaftspflege, Unterhaltungsmaßnahmen Kfz, Dienst- und Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Forstverwaltungsbeitrag (22.400 EUR)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,16-	3,65-	3,42-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,75-	7,26-	7,07-

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: Monika Lamparter

Teilhaushalt 3 – 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.989	25.200	25.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	25.900
		30490001 Jagdpacht	20.989	25.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.118	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.798	1.800	1.800
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489.524	2.417.400	2.317.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.314	74.000	80.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840.832	2.518.400	2.425.100
12	-	Personalaufwendungen	1.008.901-	1.119.741-	1.122.483-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.237-	12.506-	12.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.263-	914.612-	910.960-
15	-	Abschreibungen	74.670-	70.654-	76.682-
17	-	Transferaufwendungen	843-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.949-	266.338-	274.947-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.502.864-	2.383.851-	2.397.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.968	134.549	28.026
21	=	Erträge aus internen Leistungen	52.536	60.090	90
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	222.874-	229.775-	252.132-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.556.372-	1.553.698-	1.556.591-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.726.710-	1.723.384-	1.808.634-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.388.742-	1.588.835-	1.780.608-

Erläuterungen:

1	Steuern und ähnl. Abgaben	Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke (steuerpflichtig)
6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Holzerlöse (2.317.000 EUR)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden, privaten und übrigen Bereich
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut, Holzernte (679.000 EUR) u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Forstverwaltungsbeitrag (224.100 EUR) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,60	3,02	0,63
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	31,23-	37,02-	40,02-

Teilhaushalt 3 – 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	22.025,89	12.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.025,89	12.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.034,00-	40.000-	124.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.034,00-	40.000-	124.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.008,11-	28.000-	110.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.034,00-	40.000-	124.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Veräußerung bewegl. Vermögen -13.500 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, 124.000 EUR
Geräte

Folgejahre

2019 - 2021 Veräußerung bewegl. Vermögen je -10.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, je 50.000 EUR
Maschinen, Geräte

7.555055: Waldwegebau											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	33.800	33.800	0,00	8.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.800	33.800	0,00	8.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.679-	627.679-	108.974,80-	73.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.679-	627.679-	108.974,80-	73.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	753.879-	593.879-	108.974,80-	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	787.679-	627.679-	108.974,80-	73.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Oberer Buchhaldenweg, Truchteltingen 15.000 EUR
Waldwegebau 25.000 EUR

Folgejahre

2019 - 2021 Waldwegebau je 40.000 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.515-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.515-	3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.232-	3.000-	4.000-
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	3.232-	3.000-	4.000-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,07-	0,07-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,07-	0,07-	0,08-

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

B40573000	Festhalle Albstadt BgA/40
B6657300000	Festhalle Albstadt BgA/66
B40573001	Festhalle Onstmettingen BgA/40
B6657300100	Festhalle Onstmettingen BgA/66
B40573002	Thalia-Theater BgA/40
B6657300200	Thalia-Theater BgA/66
B6657300300	Multifunktionshalle BgA/66
P20573000	Betrieb von Wochenmärkten
P20573001	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
P20573002	Festplätze
P40573000	Bürgerhaus Burgfelden/40
P6657300000	Bürgerhaus Burgfelden/66
P40573001	Petrusgasse 10, Tailfingen/40
P6657300100	Petrusgasse 10, Tailfingen/66

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.112	26.300	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.745	67.500	72.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.724	50.800	51.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775	19.200	17.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	461	7.260	7.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.877	171.060	174.460
12	-	Personalaufwendungen	279.807-	301.209-	271.357-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.780-	1.905-	1.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.761-	200.496-	235.771-
15	-	Abschreibungen	195.843-	192.848-	200.088-
17	-	Transferaufwendungen	2.417-	18-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.723-	8.548-	6.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.330-	705.024-	714.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	573.453-	533.964-	540.296-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	30.263	31.724	29.046
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.691-	128.493-	187.397-
23	+	Kalkulatorische Kosten	195.210-	190.169-	192.074-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.638-	286.938-	350.425-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	864.091-	820.902-	890.722-

Erläuterungen:

6 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Marktstandsgelder Wochen-/Jahrmarkt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	12,90-	11,97-	12,14-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	19,43-	18,43-	20,02-

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000: Erwerb bewegl. Vermögen - Festhallen										
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	428,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	428,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	428,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	428,41-	0	0	0	0	0	0

7.573008: Neubau Multifunktionshalle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.425-	26.425-	26.425,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.425-	26.425-	26.425,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.425-	26.425-	26.425,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.425-	26.425-	26.425,00-	0	0	0	0	0	0

davon Festhalle Albstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.707,30	25.800	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.072,90	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.780,20	77.615	72.515
12	-	Personalaufwendungen	113.995,77-	122.240-	103.056-
13	-	Versorgungsaufwendungen	321,92-	322-	118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.241,32-	86.214-	94.881-
15	-	Abschreibungen	114.938,92-	114.951-	114.859-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.170,97-	3.033-	2.899-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.668,90-	326.763-	315.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.888,70-	249.148-	243.299-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.839,82	12.400	14.900
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.937,63-	56.073-	79.858-
23	+	Kalkulatorische Kosten	106.606,19-	103.949-	101.442-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.704,00-	147.622-	166.401-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.592,70-	396.770-	409.700-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Erwerb/Unterhaltung Vermögen u. a.
18	sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.743	3.743	5.633,49-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.743	3.743	5.633,49-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.743	3.743	5.633,49-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	146-	146-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.597	3.597	5.633,49-	0	0	0	0	0	0

davon Festhalle Onstmettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.370,26	9.000	14.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457,48	5.500	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	461,31	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.349,05	17.215	23.615
12	-	Personalaufwendungen	65.665,32-	66.320-	60.095-
13	-	Versorgungsaufwendungen	301,75-	295-	92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.891,06-	40.511-	51.377-
15	-	Abschreibungen	57.793,84-	56.540-	55.746-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,57-	2.197-	1.108-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.482,54-	165.864-	168.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.133,49-	148.649-	144.803-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.141,34	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.618,10-	40.480-	58.792-
23	+	Kalkulatorische Kosten	54.220,70-	52.509-	50.703-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.697,46-	92.988-	109.495-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.830,95-	241.637-	254.298-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Dienstreisen, Telefon u. a.

davon Festhalle Onstmettingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Ansatz 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	VE 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 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	122.893-	22.893-	9.345,24-	0	0	0	0	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.893-	22.893-	9.345,24-	0	0	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.893-	22.893-	9.345,24-	0	0	0	0	100.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	785-	785-	461,31-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.678-	23.678-	9.806,55-	0	0	0	0	100.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2020 Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption
(einschl. Brandschutz)

100.000 EUR

davon Thalia-Theater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.532,20	8.000	8.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.532,20	11.630	12.030
12	-	Personalaufwendungen	45.877,08-	48.920-	46.814-
13	-	Versorgungsaufwendungen	240,51-	227-	26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.359,02-	53.244-	55.012-
15	-	Abschreibungen	19.023,39-	17.311-	15.513-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,43-	2.081-	1.012-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.714,43-	121.783-	118.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.182,23-	110.153-	106.349-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.172,00	13.800	13.800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.887,41-	14.361-	29.848-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.860,97-	32.402-	31.801-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.576,38-	32.963-	47.849-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.758,61-	143.116-	154.198-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a.
18	sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

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
53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen
54.20 Kreisstraßen
54.30 Landesstraßen
54.40 Bundesstraßen
54.60 Parkierungseinrichtungen
54.90 öffentliche Toilettenanlagen
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517.128	554.510	578.900
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.149.987	2.175.456	2.205.872
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.154.010	9.132.111	9.286.179
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.004	206.100	248.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.978	651.682	692.652
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	202.207	188.760	188.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.510	20.200	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.118.825	12.928.819	13.216.064
12	-	Personalaufwendungen	4.466.901-	4.923.509-	4.962.574-
13	-	Versorgungsaufwendungen	45.799-	44.614-	47.268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085.505-	6.418.949-	6.245.028-
15	-	Abschreibungen	6.418.394-	6.267.572-	6.505.891-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	732.655-	675.680-	695.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.263-	876.641-	900.146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.553.518-	19.206.965-	19.355.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.434.693-	6.278.146-	6.139.843-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.813.055	2.038.051	2.087.860
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.057.795-	8.909.450-	8.193.743-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.501.652-	3.498.393-	3.649.952-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.746.392-	10.369.791-	9.755.835-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.181.085-	16.647.937-	15.895.678-

THH4 Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.768.227	10.753.003	10.961.432
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.906.863-	12.898.293-	12.777.801-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	138.636-	2.145.290-	1.816.369-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.477	2.314.500	1.455.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	599.295	335.000	600.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.632	5.000	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	854	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.258	2.654.500	2.060.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.868-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.412.972-	11.747.900-	11.665.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.319-	171.000-	114.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	214.463-	230.000-	205.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.020.621-	12.153.900-	11.984.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.490.363-	9.499.400-	9.924.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.628.999-	11.644.690-	11.740.369-

Teilhaushalt 4 – 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Einzelprodukte:

P60511000	Stadtentwicklung / Sanierung
P60511001	Sanierungsmaßnahme/Maßnahme nach Sonderprogrammen
P60511002	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
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 fördertechnischen 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.793	10.000	27.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.971	73.056	77.472
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	247	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.942	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.218	83.303	104.472
12	-	Personalaufwendungen	643.437-	809.392-	817.335-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.092-	5.664-	5.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.567-	42.158-	35.545-
15	-	Abschreibungen	129.383-	141.075-	143.441-
17	-	Transferaufwendungen	34.330-	7.680-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.945-	348.386-	364.288-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177.754-	1.354.355-	1.386.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986.536-	1.271.052-	1.281.609-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	31.425	41.423	41.187
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	200.551-	221.154-	209.094-
23	+	Kalkulatorische Kosten	25.872-	35.249-	26.209-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.999-	214.980-	194.116-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.181.535-	1.486.032-	1.475.725-

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Mieten u. a.
- 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	22,18-	28,49-	28,80-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	26,57-	33,34-	33,17-

davon Sanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.002,41	10.000	27.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.970,64	73.056	77.472
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.942,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.915,05	83.056	104.472
12	-	Personalaufwendungen	180.694,84-	245.352-	261.504-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.085,56-	5.664-	5.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.867,85-	9.120-	6.916-
15	-	Abschreibungen	117.913,12-	129.792-	134.592-
17	-	Transferaufwendungen	20.072,40-	7.680-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.317,87-	1.745-	45.239-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.951,64-	399.352-	453.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.036,59-	316.296-	349.251-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.059,36-	58.372-	55.332-
23	+	Kalkulatorische Kosten	24.853,32-	34.560-	25.728-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.912,68-	92.932-	81.060-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.949,27-	409.228-	430.311-

Teilhaushalt 4 – 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511000: 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	2.000,37-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	6.489,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.490,04-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.490,04-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.490,04-	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	666,79-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	666,79-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	666,79-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	666,79-	0	10.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511015: Sanierung Ottmatal, Ebg.											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	532.500	532.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.500	532.500	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.740-	1.347.740-	24.960,62-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	240.000-	240.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.740-	1.587.740-	24.960,62-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.055.240-	1.055.240-	24.960,62-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	15.773-	15.773-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.603.514-	1.603.514-	24.960,62-	0	0	0	0	0	0

7.511019: San. Tailfingen, Modellprojekt EULE -BGA											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.417.344	3.417.344	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	902-	902-	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.443	3.416.443	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.319.776-	4.319.776-	5.045,70-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.776-	4.319.776-	5.045,70-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	903.334-	903.334-	5.045,70-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	68.317-	68.317-	180,32-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.388.093-	4.388.093-	5.226,02-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	741	741	740,78	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.825	105.825	740,78	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.676-	819.676-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.676-	819.676-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	713.851-	713.851-	740,78	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-	0,00	0	0	0	0	0	0

7.511023: Sanierungsgebiet Truchteltingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.283.000	50.000	0,00	50.000	333.000	0	300.000	300.000	300.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.000	50.000	0,00	50.000	333.000	0	300.000	300.000	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055.000-	100.000-	0,00	100.000-	300.000-	0	500.000-	655.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055.000-	100.000-	0,00	100.000-	300.000-	0	500.000-	655.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	772.000-	50.000-	0,00	50.000-	33.000	0	200.000-	355.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.055.000-	100.000-	0,00	100.000-	300.000-	0	500.000-	655.000-	500.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511030: San. westl. Innenstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.423.882	2.423.882	86.005,31	600.000	0	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 Investitionstätigkeit	2.249	2.249	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.063	2.428.063	86.005,31	600.000	0	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	4.778.214-	4.778.214-	41.867,73-	40.000-	0	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-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874.876-	4.874.876-	41.867,73-	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.446.813-	2.446.813-	44.137,58	560.000	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	108.266-	108.266-	918,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.983.143-	4.983.143-	42.785,73-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Taiff.											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	3.307.555	1.307.555	360.713,00	900.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk.	3.307.555	1.307.555	360.713,00	900.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.106.018-	2.671.018-	845.055,89-	1.740.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.615.000-	820.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk.	7.106.018-	2.671.018-	845.055,89-	1.740.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.615.000-	820.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigk.	3.798.463-	1.363.463-	484.342,89-	840.000-	500.000-	0	500.000-	1.115.000-	320.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	49.028-	49.028-	47.824,49-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.155.046-	2.720.046-	892.880,38-	1.740.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.615.000-	820.000-

7.511060: Parkplatz Langwatte (Sanierungsgebiet)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	300.000	0	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk.	300.000	0	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.037-	974.037-	81.322,14-	800.000-	500.000-	0	310.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk.	1.784.037-	974.037-	81.322,14-	800.000-	500.000-	0	310.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigk.	1.484.037-	974.037-	81.322,14-	800.000-	300.000-	0	210.000-	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.848-	1.848-	606,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.785.885-	975.885-	81.928,14-	800.000-	500.000-	0	310.000-	0	0

7.511099: Abbruchförderprogramm											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungs-maßnahmen	334.727-	134.727-	31.699,92-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk.	334.727-	134.727-	31.699,92-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigk.	334.727-	134.727-	31.699,92-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	334.727-	134.727-	31.699,92-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Teilhaushalt 4 – 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte:

P61511100	weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
P61511101	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
P61511103	Grundlagen raumbezogener Info-Systeme / 61
P61511104	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten/61
P61511105	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen/61
P61511106	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
P61511107	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
P61511108	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
P66511102	Grundlagen raumbezogener Info-Systeme / 66
P66511103	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten/66
P66511104	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen/66

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

Teilhaushalt 4 – 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.263	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.697	17.779	28.365
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	55	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715	395	660
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	955	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.223	1.514	1.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.903	19.743	30.875
12	-	Personalaufwendungen	226.054-	240.217-	236.081-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.800-	4.970-	6.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.636-	16.297-	26.787-
15	-	Abschreibungen	18.800-	18.801-	18.747-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.766-	55.525-	50.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.056-	335.810-	337.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.154-	316.067-	307.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	108	1.185	1.584
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.685-	62.429-	54.902-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.884-	1.432-	845-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.460-	62.675-	54.162-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.614-	378.742-	361.162-

Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren (Gutachterausschuss)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,26-	7,09-	6,90-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,66-	8,50-	8,11-

Teilhaushalt 4 – 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	666,79-	33.500-	1.500-	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	666,79-	33.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	666,79-	33.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	666,79-	33.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre

Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen

Ausstattung

je 1.500 EUR

7.511101: Erwerb bewegliches Vermögen - GIS										
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	666,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	666,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	666,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	666,79-	0	0	0	0	0	0

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)
- Verfahrensunabhängige 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.633	240.583	220.980
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684	290	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234	5.468	5.220
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.251	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.058	18.226	13.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.859	264.567	239.250
12	-	Personalaufwendungen	596.933-	657.978-	620.957-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.866-	13.441-	17.838-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.670-	32.366-	28.059-
15	-	Abschreibungen	10.082-	10.576-	9.793-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.667-	22.966-	26.296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.218-	737.326-	702.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.360-	472.759-	463.694-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	91	9.113	8.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.908-	128.209-	116.360-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.030-	831-	660-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.847-	119.927-	108.321-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.207-	592.686-	572.015-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Baugenehmigungsgebühren
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Mieten u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,00-	10,60-	10,42-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,61-	13,31-	12,85-

Teilhaushalt 4 – 5210 Bauordnung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	12.134,16-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	9.805,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.939,76-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.939,76-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.939,76-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre

Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.042	6.072	5.080
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	7	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	138	120
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	334	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.036	459	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.511	6.677	5.500
12	-	Personalaufwendungen	11.003-	12.331-	10.302-
13	-	Versorgungsaufwendungen	159-	41-	148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976-	815-	644-
15	-	Abschreibungen	255-	267-	225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648-	580-	604-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.040-	14.034-	11.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.529-	7.357-	6.425-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2	230	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.756-	3.078-	2.506-
23	+	Kalkulatorische Kosten	26-	21-	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.780-	2.869-	2.321-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.309-	10.225-	8.745-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,08-	0,17-	0,14-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,14-	0,23-	0,19-

Teilhaushalt 4 – 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

P66536099 Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Ziele:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Verantwortung:

Amt: 66
Verantwortlicher: Bernd-Michael Abt

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536001: Breitbandausbau allgemein											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Teilhaushalt 4 – 5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

P66537000	Containerstandorte
P68537000	Grüngutsammellagerplätze
P6653700100	Erddeponie Schönbuch
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
Öffentlichkeitsarbeit
- Betreuung der Depotcontainerstandorte

Ziele:

Bürgernahe und ortsnahe Grüngutverwertung/Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Bodenaushub
Bereitstellung von bürgernahen Depotcontainerstandorten

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 4 – 5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.592	57.000	57.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.632	120.502	120.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.515	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.796	177.502	177.500
12	-	Personalaufwendungen	906-	995-	108-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1-	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.909-	68.682-	58.921-
15	-	Abschreibungen	20.892-	20.803-	24.700-
17	-	Transferaufwendungen	28.403-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956-	25.609-	19.982-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.068-	116.090-	103.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.728	61.412	73.789
21	=	Erträge aus internen Leistungen	135.365	36.984	37.129
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	283.640-	229.098-	188.508-
23	+	Kalkulatorische Kosten	39.368-	38.900-	41.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.643-	231.014-	192.979-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.915-	169.603-	119.190-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Kreis (Grüngut, Depotcontainerstandorte)
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Erddeponie
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Zuführung Rückstellung (41.100 EUR) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,59	0,61	1,66
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,63-	0,04	2,67-

Teilhaushalt 4 – 5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

P66538000	Ableitung von Abwasser/66
P6653800000	Regenüberlaufbecken (ZGM)
P68538000	Ableitung von Abwasser/68
P66538001	Kläranlage Albstadt
P6653800100	Kläranlage Albstadt (ZGM)
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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.981	288.400	289.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.305.289	7.422.037	7.464.774
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.629	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.205	612.602	642.837
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.167	68.970	68.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.433	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.420.702	8.492.009	8.566.081
12	-	Personalaufwendungen	1.634.303-	1.770.846-	1.853.052-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.970-	7.763-	7.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.416-	1.616.638-	2.111.504-
15	-	Abschreibungen	2.655.252-	2.537.587-	2.609.846-
17	-	Transferaufwendungen	627.850-	640.000-	640.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.853-	262.881-	230.594-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.688.645-	6.835.714-	7.452.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.732.058	1.656.295	1.113.416
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.254.517	1.256.507	1.286.369
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.120.872-	1.098.326-	826.735-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.645.139-	1.608.932-	1.606.536-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.511.494-	1.450.751-	1.146.902-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.564	205.544	33.486-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Abwassergebühren (7.400.000 EUR), Abwassergebühren dezentrale Abwasserbeseitigung (62.000 EUR)
6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Entgelte von Dritten
7	Kostenerstattungen	Erstattungen Stetten a. k. M. Zweckverbände Oberes Eyachtal, Schmeiental und Klärschlammverwertung Albstadt GmbH
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Wiederbefahrung/Unterhaltung Kanäle (398.000 EUR), Klärschlamm Entsorgung (548.000 EUR), Werk- und Hilfsstoffe (436.500 EUR) u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuweisungen an Zweckverbände (640.000 EUR)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten, Erstattungen an Albstadtwerke (157.000 EUR) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	38,95	37,13	25,02
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,96	4,52	0,75-

davon Kläranlage Albstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.843,07	124.700	124.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.198,27	5	2.016
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.628,28	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.970,47	612.600	642.601
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	859.505,01	837.305	869.317
12	-	Personalaufwendungen	1.292.015,76-	1.375.047-	1.428.485-
13	-	Versorgungsaufwendungen	272,16-	295-	896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.703,06-	1.178.472-	1.778.413-
15	-	Abschreibungen	993.179,00-	893.555-	964.863-
17	-	Transferaufwendungen	627.850,46-	640.000-	640.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.801,01-	26.995-	17.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.088.821,45-	4.114.365-	4.830.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.229.316,44-	3.277.059-	3.961.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	368.880,91	297.100	273.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	731.325,12-	791.647-	390.366-
23	+	Kalkulatorische Kosten	408.254,95-	381.405-	400.916-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770.699,16-	875.952-	517.582-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000.015,60-	4.153.011-	4.478.771-

Teilhaushalt 4 – 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538000: Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.550,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.550,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	72.916,67-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	30.107,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	103.023,67-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.473,67-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	103.023,67-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre

Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte

je 15.000 EUR

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	17.517,58-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.517,58-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.517,58-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.517,58-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	182.762,75-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182.762,75-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	182.762,75-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	182.762,75-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre**

ZV Abwasserverband Oberes Eyachtal

je 110.000 EUR

ZV Abwasserreinigung Balingen

je 45.000 EUR

7.538006: Kläranlage Albstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	732.064	732.064	222.164,22	499.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.064	732.064	222.164,22	499.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.834.832-	2.939.832-	1.079.901,27-	1.665.000-	1.605.000-	0	1.990.000-	1.945.000-	1.355.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.945-	18.945-	18.944,80-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.853.777-	2.958.777-	1.098.846,07-	1.665.000-	1.605.000-	0	1.990.000-	1.945.000-	1.355.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.121.713-	2.226.713-	876.681,85-	1.165.500-	1.605.000-	0	1.990.000-	1.945.000-	1.355.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.750-	1.750-	1.750,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.855.527-	2.960.527-	1.100.596,07-	1.665.000-	1.605.000-	0	1.990.000-	1.945.000-	1.355.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Faulbehälter 1 - Betonsanierung

150.000 EUR

Faulbehälter 1 - Maschinentechnik

500.000 EUR

Frischschlammumpwerk

230.000 EUR

Voreindicker

160.000 EUR

Faulschlammumpwerk

185.000 EUR

Nacheindicker

280.000 EUR

Prozessleitsystem

100.000 EUR

Folgejahre

2019	Faulbehälter 1 - Außenisolierung	250.000 EUR
	Faulbehälter 1 - Betonsanierung	385.000 EUR
	Faulbehälter 1 - Maschinentechnik	500.000 EUR
	Frischschlammumpwerk	70.000 EUR
	Voreindicker	475.000 EUR
	Faulschlammumpwerk	65.000 EUR
	Nacheindicker	95.000 EUR
	Aufzug	150.000 EUR
2020	Faulbehälter 1 - Außenisolierung	570.000 EUR
	Faulbehälter 1 - Maschinentechnik	1.225.000 EUR
	Hochbausanierung Schlammbehandlung	150.000 EUR
2021	Faulbehälter 2 - Außenisolierung	820.000 EUR
	Faulbehälter 2 - Betonsanierung	335.000 EUR
	Sanierung Betriebsgebäude	200.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538010: Kläranlage Ebg.: Nachrüst. Gasrein. BHKW											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	264.309	264.309	91.394,52	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.309	264.309	91.394,52	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.711-	1.830.711-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.711-	1.830.711-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.566.402-	1.566.402-	91.394,52	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.830.711-	1.830.711-	0,00	0	0	0	0	0	0

7.538020: Regenüberlaufbecken											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	90.000	90.000	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0,00	90.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.315-	300.315-	0,00	300.000-	395.000-	0	140.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.315-	300.315-	0,00	300.000-	395.000-	0	140.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	745.315-	210.315-	0,00	210.000-	395.000-	0	140.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	835.315-	300.315-	0,00	300.000-	395.000-	0	140.000-	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre**

Außenstationen Priorität 1	240.000 EUR
Außenstationen Priorität 2	115.000 EUR
Außenstationen Priorität 3	40.000 EUR

Folgejahre

2019 Außenstationen Priorität 1
 Außenstationen Priorität 2
 Außenstationen Priorität 3

85.000 EUR
 40.000 EUR
 15.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538022: Parkplatz Langwatte, Ebingen

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	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

7.538025: Sigmundstraße

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	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0

7.538026: Mazmannstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.950-	45.950-	45.950,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.950-	45.950-	45.950,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.950-	45.950-	45.950,00-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.667-	4.667-	3.774,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.617-	50.617-	49.724,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538027: Christophstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.800-	103.800-	103.800,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.800-	103.800-	103.800,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.800-	103.800-	103.800,00-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.275-	1.275-	714,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.075-	105.075-	104.514,00-	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-	207.699-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.699-	207.699-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.699-	207.699-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	7.803-	7.803-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.502-	215.502-	0,00	25.000-	0	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538039: Kleiststraße										
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

7.538040: Am Reislebach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	400.000-	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000-	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000-	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.896-	4.896-	4.896,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	404.896-	404.896-	4.896,00-	400.000-	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	85.000-	0	0,00	0	0	0	0	85.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	0	0	0	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	0	0	0	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0,00	0	0	0	0	85.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

7.538048: 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-	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.428-	59.428-	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.428-	59.428-	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	51-	51-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.479-	59.479-	0,00	0	0	0	55.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
						5				
		1	2	3	4		6	7	8	9
7.538052: Baugebiet Lichtenbol										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.761-	520.761-	320.760,97-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.761-	520.761-	320.760,97-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.761-	520.761-	320.760,97-	200.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	8.721-	8.721-	7.395,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	529.482-	529.482-	328.155,97-	200.000-	0	0	0	0	0

7.538055: Parkplatz Bahnhof Kanalbau										
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	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-

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	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.529-	125.529-	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.529-	125.529-	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
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	100.000-	100.000-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	419.127-	419.127-	1.761,75	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.127-	419.127-	1.761,75	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	419.127-	419.127-	1.761,75	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	22.619-	22.619-	1.020,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	441.745-	441.745-	741,75	0	0	0	0	0	0

7.538094: Hofäckerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.266-	81.266-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.266-	81.266-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.266-	81.266-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	6.069-	6.069-	306,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.335-	87.335-	306,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	8.700	8.700	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	601.228	401.228	65.137,93	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	638	638	113,32	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.566	410.566	65.251,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20-	20-	20,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.982-	1.182.982-	175.769,47-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223.002-	1.183.002-	175.789,47-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	612.436-	772.436-	110.538,22-	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	39.972-	39.972-	4.998,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.262.973-	1.222.973-	180.787,47-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

7.538105: Silberburgstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.763-	140.763-	0,00	140.000-	70.000-	0	160.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.763-	140.763-	0,00	140.000-	70.000-	0	160.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.763-	140.763-	0,00	140.000-	70.000-	0	160.000-	100.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.275-	1.275-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	472.038-	142.038-	0,00	140.000-	70.000-	0	160.000-	100.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	194.729-	194.729-	33.774,56-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.729-	194.729-	33.774,56-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.729-	194.729-	33.774,56-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.276-	8.276-	896,87-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	203.004-	203.004-	34.671,43-	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	212.970-	212.970-	162.970,40-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.970-	212.970-	162.970,40-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.970-	212.970-	162.970,40-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	19.852-	19.852-	16.103,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	232.822-	232.822-	179.073,65-	50.000-	0	0	0	0	0

7.538108: Zieglerstraße											
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	90.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538110: Gikentäle II											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	84.000-	64.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	84.000-	64.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	84.000-	64.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.667-	4.667-	3.468,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.667-	88.667-	67.468,00-	20.000-	0	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	634.550-	274.550-	46.950,00-	210.000-	120.000-	0	100.000-	140.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.550-	274.550-	46.950,00-	210.000-	120.000-	0	100.000-	140.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	634.550-	274.550-	46.950,00-	210.000-	120.000-	0	100.000-	140.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	23.154-	23.154-	15.147,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	657.704-	297.704-	62.097,00-	210.000-	120.000-	0	100.000-	140.000-	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	220.000-	0	0,00	0	120.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0,00	0	120.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0,00	0	120.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0,00	0	120.000-	0	100.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538116: Wiesenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	210.000-	0,00	210.000-	150.000-	135.000-	135.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000-	210.000-	0,00	210.000-	150.000-	135.000-	135.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000-	210.000-	0,00	210.000-	150.000-	135.000-	135.000-	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.989-	1.989-	1.989,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	496.989-	211.989-	1.989,00-	210.000-	150.000-	135.000-	135.000-	0	0

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	120.000-	120.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538124: Parkieranlagen entl. Schmiecha											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.300-	15.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300-	15.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.300-	15.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.608-	10.608-	102,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.908-	25.908-	102,00-	0	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

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

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	200.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	200.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	200.000-	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0,00	0	200.000-	150.000-	150.000-	0	0

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	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

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538136: Bertholdstraße, Tailfingen										
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
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.020-	1.020-	1.020,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.020-	51.020-	1.020,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

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	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

7.538139: Neuanlage KVP Tunnelportal Süd										
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	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538141: Pendlerparkplatz Bogenstraße - Kanalbau										
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

7.538142: Neuord. Lautl. Str. - Radwegförderung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0

7.538144: Kanal Paul-Gerhardt-Straße										
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538145: Kanal Dorotheenstraße											
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	0	0	240.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-

7.538146: Kanal Neuweilerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-

7.538149: Kanal Verlängerung Ob dem Kieserstal											
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

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

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 / Zäune und Mauern
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - 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 Schutzeinrichtungen (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.

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)
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 4 – 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.307	191.200	182.300
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.599.602	1.599.700	1.610.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.091	837	576
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.378	50.100	67.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	1	225
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.143	76.230	76.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.762	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.896.549	1.918.068	1.937.231
12	-	Personalaufwendungen	397.199-	414.637-	395.905-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.582-	7.112-	5.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.138-	2.093.996-	1.892.487-
15	-	Abschreibungen	2.167.740-	2.174.057-	2.193.978-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.793-	35.949-	25.011-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.763.452-	4.725.751-	4.512.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.866.903-	2.807.682-	2.575.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.327.813	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.869.500-	2.499.906-	2.367.537-
23	+	Kalkulatorische Kosten	401.161-	458.309-	465.498-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.942.847-	2.958.214-	2.833.035-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.809.750-	5.765.896-	5.408.755-

Erläuterungen:

Bis 2017 wurden Erträge und Aufwendungen der Straßenreinigung / des Winterdienstes sowie der Toilettenanlagen in Ebingen und Taifingen anteilig bei der Produktgruppe 5410 geführt.

Ab 2018 erfolgt eine separate Darstellung:
 5450 Straßenreinigung / Winterdienst
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (148.500 EUR)
6	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Entgelte von Dritten (Beschädigung Straßenbeleuchtung)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Brückensanierungen, Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Geh- und Radwege, Straßenunterhaltung mit Verkehrszeichen, Begleitgrün, Material- und Fremdaufwand Straßenbeläge, Strom Straßenbeleuchtung (1,35 Mio EUR)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	64,47-	62,94-	57,90-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	153,13-	129,23-	121,58-

Teilhaushalt 4 – 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000: Erw. bewegl. Vermögen - Straßen										
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	2.240,26-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.240,26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.240,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.240,26-	0	0	0	0	0	0

7.541021: Brücke Reithalle Ebingen										
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	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-

7.541022: Parkplatz Langwatte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	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	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	15.000-

7.541026: Mazmannstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.806-	253.806-	228.805,81-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.806-	253.806-	228.805,81-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.806-	253.806-	228.805,81-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.403-	3.403-	3.403,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.209-	257.209-	232.209,21-	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541027: Christophstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.582-	136.582-	111.581,99-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.582-	136.582-	111.581,99-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.582-	136.582-	111.581,99-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.945-	2.945-	2.945,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	164.527-	139.527-	114.527,24-	25.000-	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	521.778-	521.778-	12.324,52-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.778-	521.778-	12.324,52-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	521.778-	521.778-	12.324,52-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	9.333-	9.333-	102,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	531.111-	531.111-	12.426,52-	50.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541039: Kleiststraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	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	465.000-	400.000-	0,00	400.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000-	400.000-	0,00	400.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	465.000-	400.000-	0,00	400.000-	65.000-	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	969-	969-	969,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	465.969-	400.969-	969,00-	400.000-	65.000-	0	0	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	1.292.226-	1.292.226-	34.696,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.226-	1.292.226-	34.696,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.292.226-	1.292.226-	34.696,46-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	9.081-	9.081-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.301.307-	1.301.307-	34.696,46-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541042: Phil.-Gottfried-Schaudt-Str. (Brücke)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.445-	304.445-	204.445,29-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.445-	304.445-	204.445,29-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	304.445-	304.445-	204.445,29-	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.295-	2.295-	2.295,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	306.740-	306.740-	206.740,29-	100.000-	0	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	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	235.000-	0	0,00	0	0	0	235.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0,00	0	0	0	235.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0,00	0	0	0	235.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0,00	0	0	0	235.000-	0	0

7.541048: Baugebiet Auen										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	2.684	2.684	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684	2.684	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422-	422-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.513-	231.513-	1.100,07-	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.936-	231.936-	1.100,07-	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.252-	229.252-	1.100,07-	0	0	0	80.000-	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	5.269-	5.269-	206,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317.205-	237.205-	1.306,97-	0	0	0	80.000-	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	362.684-	212.684-	12.684,32-	200.000-	0	0	50.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.684-	212.684-	12.684,32-	200.000-	0	0	50.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.684-	212.684-	12.684,32-	200.000-	0	0	50.000-	100.000-	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.769-	4.769-	4.768,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.453-	217.453-	17.452,82-	200.000-	0	0	50.000-	100.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	69.008-	69.008-	19.007,99-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.008-	69.008-	19.007,99-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.008-	69.008-	19.007,99-	50.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.015-	2.015-	2.014,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.022-	71.022-	21.022,49-	50.000-	0	0	0	0	0

7.541055: Parkplatz Bahnhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.194-	39.194-	0,00	0	0	0	0	35.000-	265.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.194-	39.194-	0,00	0	0	0	0	35.000-	265.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.194-	39.194-	0,00	0	0	0	0	35.000-	265.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	6.369-	6.369-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.563-	45.563-	0,00	0	0	0	0	35.000-	265.000-

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	68.889-	68.889-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.889-	68.889-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.764-	24.764-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	743-	743-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.632-	69.632-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	230.000-	255.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.404-	8.404-	0,00	0	0	0	0	230.000-	255.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.404-	8.404-	0,00	0	0	0	0	230.000-	255.000-
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	230.000-	255.000-

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	446.902-	446.902-	16.826,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.902-	446.902-	16.826,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	446.902-	446.902-	16.826,60-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	12.937-	12.937-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	459.840-	459.840-	16.826,60-	0	0	0	0	0	0

7.541084: Schloßbergstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.500	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	536	536	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036	2.036	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479.216-	1.479.216-	150.160,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.216-	1.479.216-	150.160,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.477.180-	1.477.180-	150.160,67-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	54.630-	54.630-	1.453,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.533.846-	1.533.846-	151.614,17-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541086: Heilig-Brünnle-Straße											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	14.524	14.524	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.524	14.524	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.996-	782.996-	15.612,80-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.996-	782.996-	15.612,80-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	768.471-	768.471-	15.612,80-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	12.487-	12.487-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	795.482-	795.482-	15.612,80-	0	0	0	0	0	0

7.541087: Fertigstellung Baugebiet Steig											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	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	337.418-	337.418-	2.510,52-	230.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.418-	337.418-	2.510,52-	230.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.138-	337.138-	2.510,52-	230.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.054-	5.054-	4.529,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	342.472-	342.472-	7.039,52-	230.000-	0	0	0	0	0

7.541091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	110.000	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.943-	15.943-	2.360,75-	0	420.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.943-	15.943-	2.360,75-	0	420.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.943-	15.943-	2.360,75-	0	310.000-	50.000-	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	485.943-	15.943-	2.360,75-	0	420.000-	50.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541092: Mehلبaum III (Gehwege)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.528-	1.121.528-	45.165,25-	140.000-	175.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.528-	1.121.528-	45.165,25-	140.000-	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.296.528-	1.121.528-	45.165,25-	140.000-	175.000-	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	21.032-	21.032-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.317.560-	1.142.560-	45.165,25-	140.000-	175.000-	0	0	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	435.202-	435.202-	5.917,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.202-	435.202-	5.917,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.202-	435.202-	5.917,70-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	10.843-	10.843-	127,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	446.045-	446.045-	6.045,20-	0	0	0	0	0	0

7.541095: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0	0	27.826,83	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.826,83	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.826,83	15.000-	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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-	30.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	30.000-	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	411.900-	499.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	411.900-	499.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	411.900-	499.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	411.900-	499.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-

Erläuterungen:

	Übernahme aus 2017	neuer Planansatz 2018	Gesamtplanansatz 2018
Burgfelden	22.000 EUR	5.000 EUR	27.000 EUR
Laufen	35.700 EUR	11.000 EUR	46.700 EUR
Lautlingen	90.300 EUR	20.000 EUR	110.300 EUR
Margrethausen	24.700 EUR	11.500 EUR	36.200 EUR
Onstmettingen	140.000 EUR	50.000 EUR	190.000 EUR
Pfeffingen	70.300 EUR	18.500 EUR	88.800 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.800	14.800	0,00	0	175.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.784.351	3.784.351	550.203,64	280.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974.151	3.799.151	550.203,64	280.000	675.000	0	500.000	500.000	500.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.809-	65.809-	9.487,42-	5.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023.584-	1.078.584-	3.436,72-	525.000-	360.000-	0	245.000-	245.000-	95.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.393-	1.144.393-	12.924,14-	530.000-	360.000-	0	245.000-	245.000-	95.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.884.758	2.654.758	537.279,50	250.000-	315.000	0	255.000	255.000	405.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	20.427-	20.427-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.109.820-	1.164.820-	12.924,14-	530.000-	360.000-	0	245.000-	245.000-	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	110.462-	110.462-	60.461,67-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.462-	110.462-	60.461,67-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.462-	110.462-	60.461,67-	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.462-	110.462-	60.461,67-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	922.060-	262.060-	0,00	260.000-	220.000-	0	210.000-	230.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.060-	262.060-	0,00	260.000-	220.000-	0	210.000-	230.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	922.060-	262.060-	0,00	260.000-	220.000-	0	210.000-	230.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	612-	612-	612,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	922.672-	262.672-	612,00-	260.000-	220.000-	0	210.000-	230.000-	0

7.541106: Umgestalt. Untere Vorstadt/Bitzer Steige											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	42.229	42.229	7.434,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.229	42.229	7.434,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.795-	1.248.795-	454.431,89-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.795-	1.248.795-	454.431,89-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.206.566-	1.206.566-	446.997,89-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	75.803-	75.803-	17.609,20-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.324.598-	1.324.598-	472.041,09-	50.000-	0	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	615.036-	615.036-	495.176,77-	80.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.036-	615.036-	495.176,77-	80.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	615.036-	615.036-	495.176,77-	80.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	13.372-	13.372-	11.586,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	628.407-	628.407-	506.763,27-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	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

7.541110: Gikentäle II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.424-	219.424-	180.230,92-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.424-	219.424-	180.230,92-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.424-	219.424-	180.230,92-	30.000-	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	7.064-	7.064-	6.349,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.487-	226.487-	186.580,42-	30.000-	0	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	5.621.400-	1.596.400-	876.400,15-	720.000-	1.530.000-	1.120.000-	1.140.000-	1.160.000-	195.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.621.400-	1.596.400-	876.400,15-	720.000-	1.530.000-	1.120.000-	1.140.000-	1.160.000-	195.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.621.400-	1.596.400-	876.400,15-	720.000-	1.530.000-	1.120.000-	1.140.000-	1.160.000-	195.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	41.795-	41.795-	40.673,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.663.196-	1.638.196-	917.073,56-	720.000-	1.530.000-	1.120.000-	1.140.000-	1.160.000-	195.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0

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	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

7.541116: Wiesenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	300.000-	0,00	300.000-	375.000-	330.000-	355.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	300.000-	0,00	300.000-	375.000-	330.000-	355.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	300.000-	0,00	300.000-	375.000-	330.000-	355.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.030.000-	300.000-	0,00	300.000-	375.000-	330.000-	355.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541121: Radverkehrsanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	175.000	175.000	0,00	175.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	0,00	175.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.446-	421.446-	26.445,94-	395.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	120.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.446-	421.446-	26.445,94-	395.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	866.446-	246.446-	26.445,94-	220.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	120.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.041.446-	421.446-	26.445,94-	395.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	120.000-

7.541122: Unterführung Oststadt											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.332-	231.332-	15.592,57-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.332-	231.332-	15.592,57-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.332-	231.332-	15.592,57-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	14.823-	14.823-	165,30-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	246.155-	246.155-	15.757,87-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541123: Unter der Heustige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0,00	0	0	0	240.000-	310.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0,00	0	0	0	240.000-	310.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0,00	0	0	0	240.000-	310.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0,00	0	0	0	240.000-	310.000-	0

7.541124: Osttangente/entl. Schmiecha											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	21.830	21.830	4.366,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.830	21.830	4.366,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.299-	320.299-	139.098,90-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.299-	320.299-	139.098,90-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.469-	298.469-	134.732,90-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	15.131-	15.131-	7.408,48-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	335.429-	335.429-	146.507,38-	50.000-	0	0	0	0	0

7.541126: Fußgängerüberq./Brücke Bahnhof Lautling.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.447-	301.447-	1.447,25-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.447-	301.447-	1.447,25-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	351.447-	301.447-	1.447,25-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	351.447-	301.447-	1.447,25-	300.000-	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

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

7.541130: 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-	75.958-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.958-	75.958-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.958-	75.958-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.958-	75.958-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	940.000-	0	0,00	0	400.000-	525.000-	540.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000-	0	0,00	0	400.000-	525.000-	540.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	940.000-	0	0,00	0	400.000-	525.000-	540.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	940.000-	0	0,00	0	400.000-	525.000-	540.000-	0	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	1.887-	1.887-	1.886,98-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887-	1.887-	1.886,98-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.887-	1.887-	1.886,98-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.887-	1.887-	1.886,98-	0	0	0	0	0	0

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	535.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0,00	0	0	0	0	535.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0,00	0	0	0	0	535.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	0	0,00	0	0	0	0	535.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	30.000-	15.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	15.000-	0,00	15.000-	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	215.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	215.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	215.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0,00	0	0	0	0	215.000-	0

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-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541139: Neuanlage KVP Tunnelportal Süd										
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	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

7.541140: Gehweg Bitzer Steige ab Ortseing.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0

7.541141: Pendlerparkplatz Bogenstraße										
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	50.000-	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	50.000-	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	50.000-	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	50.000-	0	350.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541142: Neuord. Lautl. Str. - Radwegförderung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	525.000-	475.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	525.000-	475.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	525.000-	475.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	525.000-	475.000-

7.541143: Parkplatz ehem. Medico, Tailfingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	480.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	480.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	480.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	480.000-

7.541144: Paul-Gerhardt-Straße											
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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541145: Dorotheenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000-

7.541146: Neuweilerstraße											
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	0	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-

7.541147: Platzgestaltung ehem. Nägelestr. 7											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541148: Retensionsfl./Neugest. Parkanl. Onstm.										
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-	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	200.000-

7.541149: Verlängerung Ob dem Kieserstal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0,00	0	0	0	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	0	0	0	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	0	0	0	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0,00	0	0	0	260.000-	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

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 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

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)

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 4 – 5420 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	921	400	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212	35	17
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.953	5.400	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	7
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.940	5.445	5.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.121	11.280	17.969
12	-	Personalaufwendungen	11.389-	10.857-	8.909-
13	-	Versorgungsaufwendungen	46-	46-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.882-	108.792-	144.386-
15	-	Abschreibungen	37.839-	23.953-	53.941-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330-	186-	127-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.486-	143.834-	207.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.365-	132.554-	189.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	22.081	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	201.408-	143.918-	130.265-
23	+	Kalkulatorische Kosten	34.488-	19.404-	49.715-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.815-	163.323-	179.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.180-	295.876-	369.380-

Erläuterungen:

Bis 2017 wurden Erträge und Aufwendungen der Straßenreinigung / des Winterdienstes sowie der Toilettenanlagen in Ebingen und Taifingen anteilig bei der Produktgruppe 5420 geführt.

Ab 2018 erfolgt eine separate Darstellung:
 5450 Straßenreinigung / Winterdienst
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung, Straßenbeläge (142.000 EUR)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,46-	2,97-	4,25-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,27-	6,64-	8,30-

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
P6654300200	Westtangentialtunnel - Betriebsgebäude
P68543003	Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68
P68543002	Grün an Landestraßen/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

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)

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 4 – 5430 Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.328	173.300	175.700
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.087	42.500	48.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319	30	14
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.034	14.100	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	5
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.049	5.445	5.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.829	235.375	246.564
12	-	Personalaufwendungen	10.620-	10.611-	6.736-
13	-	Versorgungsaufwendungen	43-	43-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.860-	284.266-	280.433-
15	-	Abschreibungen	621.723-	618.645-	648.615-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.260-	9.762-	7.059-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	958.505-	923.327-	942.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.677-	687.952-	696.283-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	73.141	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	377.879-	236.290-	226.486-
23	+	Kalkulatorische Kosten	684.202-	677.404-	687.612-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	988.940-	913.694-	914.098-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.709.616-	1.601.645-	1.610.381-

Erläuterungen:

Bis 2017 wurden Erträge und Aufwendungen der Straßenreinigung / des Winterdienstes sowie der Toilettenanlagen in Ebingen und Tailfingen anteilig bei der Produktgruppe 5430 geführt.

Ab 2018 erfolgt eine separate Darstellung:

5450 Straßenreinigung / Winterdienst

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (175.000 EUR)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung, Straßenunterhaltung mit Begleitgrün und Verkehrszeichen (275.000 EUR)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,21-	15,42-	15,65-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	38,44-	35,92-	36,20-

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

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**

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)

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 4 – 5440 Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.635	10.700	8.100
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.589	27.600	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	50	24
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549	1.600	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	10
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.821	7.260	7.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.737	47.210	45.494
12	-	Personalaufwendungen	20.159-	21.305-	17.827-
13	-	Versorgungsaufwendungen	58-	58-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.145-	55.371-	60.379-
15	-	Abschreibungen	41.561-	41.375-	41.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630-	257-	182-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.553-	118.366-	119.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.815-	71.156-	74.404-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	14.128	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.855-	69.630-	63.182-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.172-	8.006-	7.621-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.899-	77.636-	70.803-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.714-	148.792-	145.207-

Erläuterungen:

Bis 2017 wurden Erträge und Aufwendungen der Straßenreinigung / des Winterdienstes sowie der Toilettenanlagen in Ebingen und Tailfingen anteilig bei der Produktgruppe 5440 geführt.

Ab 2018 erfolgt eine separate Darstellung:
 5450 Straßenreinigung / Winterdienst
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung (57.000 EUR)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,95-	1,60-	1,67-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,15-	3,34-	3,26-

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.346	2.200
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	107	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.453	8.330
12	-	Personalaufwendungen	0	1.260-	1.488-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	518.450-	434.565-
15	-	Abschreibungen	0	3.819-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	525.034-	441.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	515.582-	432.984-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	35.600	35.600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.691.666-	1.667.566-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	803-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.656.868-	1.632.666-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.172.450-	2.065.651-

Erläuterungen:

Bis 2017 wurden Erträge und Aufwendungen der Straßenreinigung / des Winterdienstes anteilig bei den Produktgruppen 5410, 5420, 5430 und 5440 geführt. Ab 2018 erfolgt eine separate Darstellung:

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	11,55-	9,73-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	48,70-	46,43-

Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtung

Einzelprodukte:

B6654600100 Parkhaus Am Bahnhof BgA/66
B68546001 Parkhaus Am Bahnhof BgA/68

B6654600200 Parkhaus Am Markt BgA/66
B68546002 Parkhaus Am Markt BgA/68

B6654600300 Tiefgarage Bürgerturm BgA/66
B68546003 Tiefgarage Bürgerturm BgA/68

B68546004 Parkplatz Bahnhof BgA/68

P6654600000 Tiefgarage Bildungszentrum/66
P68546000 Tiefgarage Bildungszentrum/68

P6654600100 Tiefgarage Kirchgraben/66
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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.676	112.200	110.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.702	271.000	274.800
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.692	2.300	8.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.162	29.000	28.450
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.445	5.445
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.152	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.384	419.945	427.695
12	-	Personalaufwendungen	34.870-	33.466-	16.070-
13	-	Versorgungsaufwendungen	635-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.727-	677.762-	226.126-
15	-	Abschreibungen	337.390-	332.400-	372.301-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610-	10.300-	6.844-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.233-	1.054.528-	621.341-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.849-	634.583-	193.646-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	154.705	800	800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	398.279-	359.855-	386.493-
23	+	Kalkulatorische Kosten	366.004-	355.600-	386.199-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609.578-	714.655-	771.893-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.427-	1.349.238-	965.539-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Parkgebühren (274.600 EUR)
7	Kostenerstattungen	Unterhaltungspauschalen Dritter (Dauernutzungsrechte)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen, Strom, Versicherung Gebäude u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,24-	14,23-	4,35-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	16,94-	30,26-	21,70-

Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtung

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	34.485,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.485,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.485,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	34.485,00-	0	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	49.360,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.360,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.360,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.360,30-	0	0	0	0	0	0

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	29.248-	29.248-	8.248,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.248-	29.248-	8.248,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.132	195.132	8.248,05-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.074-	1.074-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.322-	30.322-	8.248,05-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546057: Park.eintr. Osttangente/entl. Schmiecha										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.888-	1.052.888-	233.729,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.888-	1.052.888-	233.729,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.052.888-	1.052.888-	233.729,29-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.834-	3.834-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.056.722-	1.056.722-	233.729,29-	0	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	420.000-	220.000-	0,00	220.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	220.000-	0,00	220.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	220.000-	0,00	220.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	220.000-	0,00	220.000-	200.000-	0	0	0	0

7.546059: Parkplatz Süd Badkap (Erweiterung)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.538-	48.538-	48.537,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.538-	48.538-	48.537,68-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.538-	48.538-	48.537,68-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.775-	2.775-	2.775,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.313-	51.313-	51.312,68-	0	0	0	0	0	0

davon Parkhaus Am Bahnhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.600	56.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.525,07	115.100	115.100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,93	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.572,56	25.000	23.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.230,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.361,16	200.515	196.415
12	-	Personalaufwendungen	5.933,93-	6.000-	8.414-
13	-	Versorgungsaufwendungen	211,68-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.771,89-	547.500-	64.268-
15	-	Abschreibungen	91.670,04-	89.100-	97.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953,54-	4.500-	1.946-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.541,08-	647.300-	172.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.820,08	446.785-	24.387
21	=	Erträge aus internen Leistungen	492,00	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.242,02-	91.698-	179.778-
23	+	Kalkulatorische Kosten	37.791,74-	35.400-	45.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.541,76-	126.898-	225.178-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.721,68-	573.683-	200.791-

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546006: Parkhaus Am Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	0	0,00	0	137.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	0	0,00	0	137.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.175-	230.175-	230.175,03-	0	1.400.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.175-	230.175-	230.175,03-	0	1.400.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.493.175-	230.175-	230.175,03-	0	1.263.000-	0	0	0	0
15	-	aktivierete Eigenleistungen	6.839-	6.839-	6.838,94-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.637.014-	237.014-	237.013,97-	0	1.400.000-	0	0	0	0

davon Parkhaus Am Markt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.440,27	8.900	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,60	4.000	4.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.453,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.361,60	14.715	27.415
12	-	Personalaufwendungen	5.933,93-	6.000-	673-
13	-	Versorgungsaufwendungen	211,68-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,22-	5.750-	6.249-
15	-	Abschreibungen	8.857,69-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.585,52-	20.850-	15.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.223,92-	6.135-	11.593
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.343,41-	4.363-	14.262-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.278,39-	2.300-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.621,80-	6.663-	16.462-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.845,72-	12.798-	4.869-

davon Tiefgarage Bürgerturm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.477,94	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.451,54	120.000	115.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.431,41	2.300	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,40	0	150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.752,29	146.615	144.365
12	-	Personalaufwendungen	5.933,93-	6.000-	3.065-
13	-	Versorgungsaufwendungen	211,68-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.239,06-	79.400-	99.031-
15	-	Abschreibungen	128.609,08-	128.700-	124.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.899,88-	4.200-	3.346-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.893,63-	218.500-	230.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.141,34-	71.885-	85.978-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	708,50	500	500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.130,08-	51.999-	101.221-
23	+	Kalkulatorische Kosten	134.574,92-	131.600-	128.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.996,50-	183.099-	228.721-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.137,84-	254.984-	314.699-

davon Parkplatz Bahnhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.779,85	20.100	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.779,85	20.100	20.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.166,67-	16.650-	15.275-
15	-	Abschreibungen	25.682,69-	25.700-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,33	400-	388-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.447,03-	42.750-	41.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.332,82	22.650-	21.263-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	114,50	100	100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.249,58-	6.565-	6.691-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20.314,48-	19.500-	18.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.449,56-	25.965-	25.391-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.116,74-	48.615-	46.654-

Teilhaushalt 4 – 5490 öffentliche Toiletten**Einzelprodukte:**

P6654900000 öffentliche Toilettenanlage Tailfingen
 P6654900001 öffentliche Toilettenanlage Ebingen
 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: 66, 68
 Leitung: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	16.640-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	18.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.000-	18.164-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.552-	1.163-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.552-	2.763-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.552-	20.927-

Erläuterungen:

Bis 2017 wurden Erträge und Aufwendungen der öffentlichen Toilettenanlagen bei der Produktgruppe 5410geführt. Ab 2018 erfolgt eine separate Darstellung:

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,04-	0,40-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,07-	0,47-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558	24	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.651	16.300	16.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14	21	11
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	4	18
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.258	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	904	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.410	18.164	18.043
12	-	Personalaufwendungen	11.091-	12.328-	11.801-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18-	20-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.589-	130.566-	107.034-
15	-	Abschreibungen	96.443-	73.379-	73.791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092-	500-	468-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.233-	216.793-	193.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.823-	198.629-	175.057-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	644.348	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.291.042-	561.175-	590.662-
23	+	Kalkulatorische Kosten	86.664-	85.510-	84.509-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	733.358-	646.686-	675.171-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901.181-	845.315-	850.228-

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Unterhaltung der Grün-/Park-/Freizeitanlagen und Spielflächen, Pflanzungen
Gesamtstadt und Baumsanierungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,77-	4,45-	3,94-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,26-	18,95-	19,11-

Teilhaushalt 4 – 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
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	0,00	6.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre
Ersatz Spielgeräte

7.551002: BMX-/Pumptrack Strecke											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	11.037	11.037	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.037	11.037	2.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.710-	23.710-	5.410,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.710-	23.710-	5.410,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.673-	12.673-	3.410,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	721-	721-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.431-	24.431-	5.410,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Ansatz 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	VE 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9
7.551005: Kinderspielplätze											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	180.000-	170.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.015,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.015,97-	180.000-	170.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.015,97-	180.000-	170.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.015,97-	180.000-	170.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Sanierung/Rückbau	20.000 EUR
Spielraumentwicklungsplanung Neubau	80.000 EUR
Traufgängerle Waldheim	70.000 EUR

Folgejahre

2019 - 2021 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 Wasserschaufen, 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.901	14.200	22.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31	46	27
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	10
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.858	14.520	14.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.802	28.766	36.757
12	-	Personalaufwendungen	28.638-	31.182-	32.030-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32-	36-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.788-	122.877-	104.151-
15	-	Abschreibungen	29.089-	31.469-	42.822-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.004-	26.226-	22.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.552-	211.790-	201.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.750-	183.024-	164.579-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	208.570	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	424.521-	214.871-	214.245-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.618-	44.705-	45.023-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.568-	259.577-	259.268-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.318-	442.601-	423.847-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,30-	4,10-	3,69-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,89-	9,93-	9,52-

Teilhaushalt 4 – 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	315.290-	105.290-	5.745,77-	70.000-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.290-	105.290-	5.745,77-	70.000-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	292.721-	82.721-	5.745,77-	70.000-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.756-	2.756-	2.381,15-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	318.047-	108.047-	8.126,92-	70.000-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-

7.552006: Renaturierung Schmiecha											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	515.376	515.376	100.900,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.376	515.376	100.900,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.070-	1.378.070-	272.593,58-	0	0	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.070-	1.378.070-	272.593,58-	0	0	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012.694-	862.694-	171.693,58-	0	0	0	150.000-	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	48.507-	48.507-	8.487,19-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.576.577-	1.426.577-	281.080,77-	0	0	0	150.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	600.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	0	300.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**2020 Bahndurchquerung, Versickerung,
RÜB-Optimierung

300.000 EUR

7.552009: Hochwassergefahrenkarte										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	41.500	41.500	41.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	41.500	41.500,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	84.000-	59.000,00-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	84.000-	59.000,00-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500-	42.500-	17.500,00-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	84.000-	59.000,00-	25.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

P6655309900 Friedhofsgebäude Burgfelden
P6655309901 Friedhofsgebäude Ebingen (Gesamtareal)
P6655309902 Friedhofsgebäude Laufen
P6655309903 Friedhofsgebäude Lautlingen
P6655309904 Friedhofsgebäude Margrethausen
P6655309905 Friedhofsgebäude Onstmettingen
P6655309906 Friedhofsgebäude Pfeffingen
P6655309907 Friedhofsgebäude Markthalde
P6655309908 Friedhofsgebäude Waldfriedhof
P6655309909 Friedhofsgebäude Truchelfingen
P68553099 Friedhofs- und Bestattungswesen

B6655300000 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.593	67.389	41.600
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609	600	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.111.207	1.046.600	1.165.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.964	32.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.705	3.968	14.957
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.221.078	1.152.372	1.266.872
12	-	Personalaufwendungen	828.175-	882.713-	920.603-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.462-	4.801-	4.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.370-	633.300-	713.517-
15	-	Abschreibungen	251.818-	239.274-	266.198-
17	-	Transferaufwendungen	42.071-	28.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.472-	59.900-	45.109-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.543.369-	1.847.988-	1.984.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.291-	695.616-	718.047-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	426.447	102.427	113.436
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.081.046-	831.394-	579.957-
23	+	Kalkulatorische Kosten	176.483-	163.280-	245.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	831.081-	892.247-	712.120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.153.372-	1.587.864-	1.430.167-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Bund (Kriegsgräber)
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Bestattungsgebühren (1.160.000 EUR)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen (203.700 EUR), Abfallbeseitigung, Strom u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Erstattungen an übrige Bereiche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,25-	15,59-	16,14-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	25,94-	35,64-	32,14-

davon Einäscherung/Krematorium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.143	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	608,55	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.221,53	320.000	350.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.920,82	30.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,50	176	1.101
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.352,40	353.734	393.516
12	-	Personalaufwendungen	148.097,50-	149.810-	166.048-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.754,06-	1.306-	1.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.014,60-	286.300-	226.244-
15	-	Abschreibungen	81.053,99-	80.029-	49.450-
17	-	Transferaufwendungen	42.071,21-	28.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.074,49-	47.100-	32.504-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.065,85-	592.544-	510.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.713,45-	238.810-	117.358-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.584,33-	61.516-	62.010-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16.646,39-	14.382-	12.425-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.230,72-	75.897-	74.435-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.944,17-	314.708-	191.793-

Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	11.081,66	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.081,66	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	111.661,84-	100.000-	80.000-	0	106.000-	108.000-	110.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111.661,84-	100.000-	80.000-	0	106.000-	108.000-	110.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.580,18-	95.000-	75.000-	0	101.000-	102.000-	104.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	111.661,84-	100.000-	80.000-	0	106.000-	108.000-	110.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Veräußerung bewegl. Vermögen -5.000 EUR
 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 80.000 EUR

Folgejahre

2019 Veräußerung bewegl. Vermögen -5.000 EUR
 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 106.000 EUR
 2020 Veräußerung bewegl. Vermögen -6.000 EUR
 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 108.000 EUR
 2021 Veräußerung bewegl. Vermögen -6.000 EUR
 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 110.000 EUR

7.553008: Urnenhaus Friedhof Ebingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019 Gerüst, Maler, Fassade, Fenster, Flaschner 125.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.480.648-	847.648-	156.488,05-	230.000-	26.000-	0	248.000-	150.000-	209.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.648-	847.648-	156.488,05-	230.000-	26.000-	0	248.000-	150.000-	209.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.480.648-	847.648-	156.488,05-	230.000-	26.000-	0	248.000-	150.000-	209.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	9.845-	9.845-	2.218,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.490.493-	857.493-	158.706,55-	230.000-	26.000-	0	248.000-	150.000-	209.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Garten der Ruhe

26.000 EUR

Folgejahre

2019 Neuanlage gärtnerbetreutes

40.000 EUR

Urnengemeinschaftsgrabfeld

Urnenanlage III. BA

208.000 EUR

2020 Neugestaltung Hauptzugang

150.000 EUR

2021 Urnenanlage IV. BA

209.000 EUR

7.553057: Außenanlage Friedhof Laufen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.473-	65.473-	0,00	0	0	0	0	0	85.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.382-	1.382-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.855-	66.855-	0,00	0	0	0	0	0	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.855-	66.855-	0,00	0	0	0	0	0	85.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.418-	3.418-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.273-	70.273-	0,00	0	0	0	0	0	85.000-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	414.330-	199.330-	1.913,16-	75.000-	50.000-	0	80.000-	0	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.330-	199.330-	1.913,16-	75.000-	50.000-	0	80.000-	0	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	414.330-	199.330-	1.913,16-	75.000-	50.000-	0	80.000-	0	85.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.915-	3.915-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.245-	203.245-	1.913,16-	75.000-	50.000-	0	80.000-	0	85.000-

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	104.697-	54.697-	14.526,51-	0	0	0	0	50.000-	0
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	108.572-	58.572-	14.526,51-	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.572-	58.572-	14.526,51-	0	0	0	0	50.000-	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	5.321-	5.321-	1.122,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.892-	63.892-	15.648,51-	0	0	0	0	50.000-	0

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	603.253-	223.253-	103.780,71-	56.000-	0	0	30.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.253-	223.253-	103.780,71-	56.000-	0	0	30.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	603.253-	223.253-	103.780,71-	56.000-	0	0	30.000-	350.000-	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.729-	2.729-	1.326,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	605.982-	225.982-	105.106,71-	56.000-	0	0	30.000-	350.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	120.484-	120.484-	57.989,55-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.484-	120.484-	57.989,55-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.484-	120.484-	57.989,55-	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.750-	4.750-	2.110,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.234-	125.234-	60.099,55-	0	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	340.950-	250.950-	10.162,84-	0	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.950-	250.950-	10.162,84-	0	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.950-	250.950-	10.162,84-	0	0	0	90.000-	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	13.911-	13.911-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.861-	264.861-	10.162,84-	0	0	0	90.000-	0	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2019 Neuanlage Feld Baumbestattungen

90.000 EUR

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	105.000-	75.000-	0,00	75.000-	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	75.000-	0,00	75.000-	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	75.000-	0,00	75.000-	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	75.000-	0,00	75.000-	0	0	30.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	56.494-	56.494-	56.493,92-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.494-	56.494-	56.493,92-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.494-	56.494-	56.493,92-	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.632-	1.632-	1.632,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.126-	58.126-	58.125,92-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 – 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

- P60561000 Klimaschutzkonzept/Energieplanung/Stabstelle Sanierung
- 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: Bürgermeisteramt/Stabstelle Sanierung, 61, 66
Verantwortliche: Markus Koch, Gerhard Penck, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 4 – 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.976	42.550	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12	18	11
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	4
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.915	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.927	44.384	86.830
12	-	Personalaufwendungen	12.125-	13.392-	13.343-
13	-	Versorgungsaufwendungen	34-	14-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831-	14.612-	3.850-
15	-	Abschreibungen	128-	92-	89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237-	16.115-	99.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.354-	44.225-	116.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.427-	160	30.036-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	207	22	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.749-	3.139-	5.227-
23	+	Kalkulatorische Kosten	458	6-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.084-	3.123-	5.237-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.511-	2.963-	35.274-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Altlastenuntersuchungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,10-	0,00	0,67-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,21-	0,07-	0,79-

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.927.466	63.099.200	66.612.600
		30110000 Grundsteuer A	59.114	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.677.393	6.675.000	6.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.320.657	29.000.000	29.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.233.242	20.196.900	22.539.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.105.873	3.858.000	4.212.600
		30310000 Vergnügungssteuer	1.731.792	1.475.000	1.700.000
		30320000 Hundesteuer	188.415	180.000	195.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	33.716	30.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.577.265	1.624.300	1.670.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.051.882	18.011.800	22.507.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.508	52.300	30.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.231	405.000	445.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.473.087	81.568.300	89.595.500
15	-	Abschreibungen	247.475-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.017-	585.900-	524.200-
17	-	Transferaufwendungen	37.825.576-	36.698.257-	37.328.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.956-	185.340-	126.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.909.024-	37.469.497-	37.978.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.564.063	44.098.803	51.617.105
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	44.564.063	44.098.803	51.617.105

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.134.886	81.568.300	89.595.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.060.058-	40.649.240-	39.620.300-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	44.074.828	40.919.060	49.975.200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	44.074.828	40.919.060	49.975.200

Teilhaushalt 5 – 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukt:

P20611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbsteuer, 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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.927.466	63.099.200	66.612.600
		30110000 Grundsteuer A	59.114	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.677.393	6.675.000	6.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.320.657	29.000.000	29.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.233.242	20.196.900	22.539.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.105.873	3.858.000	4.212.600
		30310000 Vergnügungssteuer	1.731.792	1.475.000	1.700.000
		30320000 Hundesteuer	188.415	180.000	195.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	33.716	30.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.577.265	1.624.300	1.670.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.051.882	18.011.800	22.507.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.245	275.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.354.593	81.386.000	89.464.700
15	-	Abschreibungen	246.566-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.825.576-	36.698.257-	37.328.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.956-	35.340-	77.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.203.098-	36.733.597-	37.405.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.151.496	44.652.403	52.059.005
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	45.151.496	44.652.403	52.059.005

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (22.106.600 EUR), Zuweisungen für Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften (400.500 EUR)
10	Sonst. ordentl. Erträge	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
17	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage (6.032.000 EUR), FAG Umlage (14.107.000 EUR), Inanspruchnahme Rückstellung 2016 für die FAG-Umlage (-692.017 EUR), Kreisumlage (18.786.000 EUR), Inanspruchnahme Rückstellung 2016 für die Kreisumlage (-949.888 EUR), Zinsumlage Zweckverbände (45.000 EUR)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1.015,30	995,54	1.107,25
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1.015,30	995,54	1.107,25

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.508	52.300	30.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.986	130.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.493	182.300	130.800
15	-	Abschreibungen	909-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.017-	585.900-	524.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.000-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.926-	735.900-	572.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.433-	553.600-	441.900-
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	587.433-	553.600-	441.900-

Erläuterungen:

8	Zinsen und ähnl. Erträge	Zinsertrag von Banken (34.800 EUR)
10	Sonst. ordentl. Erträge	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften (ASW, 100.000 EUR)
16	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Zinsaufwendungen Bund (12.200 EUR), Zinsaufwendungen Kreditmarkt (500.000 EUR)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Deckungsreserve

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.471,00	44.608,00	44.485,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	13,21-	12,41-	9,93-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	13,21-	12,41-	9,93-

Teilhaushalt 5 – 6130 Abwicklung der Vorjahre

4. Finanzplanung 2017 – 2021

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2017.

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 (2019 – 2021).

Die nachfolgenden Vorgaben wurden vom Haushaltserlass 2018 übernommen, der am 19.06.2017 veröffentlicht worden ist, ergänzt durch die Änderungen, die sich aus der November Steuerschätzung ergeben.

Indexzahlen (2018 = 100%)

ERTRÄGE	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,6 Mrd. €	105	111	118
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,03 Mrd. €	98	100	102
Familienleistungsausgleich	490 Mio. €	103	107	110
Steuerkraftsummen (nachrichtlich)	100	104	107	110
Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahlen	1.319 €	1.325		
Gewerbesteuerumlage	68,5%	68%	35%	35%

4.1 Gesamtergebnishaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.969.913	63.145.800	66.659.900	68.429.300	70.532.500	72.009.900
		30110000 Grundsteuer A	59.114	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.677.393	6.675.000	6.700.000	6.725.000	6.750.000	6.775.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.320.657	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.233.242	20.196.900	22.539.100	23.777.500	25.148.800	26.029.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.105.873	3.858.000	4.212.600	4.118.500	4.208.500	4.216.500
		30310000 Vergnügungssteuer	1.731.792	1.475.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		30320000 Hundesteuer	188.415	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	33.716	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	47.300	47.300	47.300	47.300
		30490001 Jagdpacht	33.057	37.200	0	0	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	9.029	9.000	0	0	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	400	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.577.265	1.624.300	1.670.900	1.721.000	1.787.900	1.801.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.890.555	25.680.409	30.972.565	30.249.149	31.670.765	33.203.965
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.897.794	2.878.200	2.850.800	2.850.800	2.850.800	2.850.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.490.487	11.526.325	11.730.105	11.804.105	11.967.105	11.946.105
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187.661	3.969.600	3.894.103	3.979.203	4.652.403	3.939.603
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.227	2.015.128	1.932.270	2.020.970	2.020.170	2.020.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.473	59.800	34.800	84.800	33.400	33.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	279.556	399.370	409.370	409.370	409.370	409.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.038.876	3.708.700	3.792.400	3.782.400	3.772.900	3.762.400
11	=	Ordentliche Erträge	115.714.543	113.383.332	122.276.313	123.610.097	127.909.413	130.176.213
12	-	Personalaufwendungen	30.658.145-	33.131.913-	34.443.721-	35.189.516-	35.950.984-	36.862.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	356.460-	407.300-	403.900-	403.900-	403.900-	403.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884.091-	18.848.927-	17.531.520-	17.743.778-	17.772.807-	17.805.419-
15	-	Abschreibungen	11.711.717-	10.960.200-	11.215.100-	11.215.100-	11.215.100-	11.215.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.578-	585.900-	524.200-	467.600-	512.000-	574.000-
17	-	Transferaufwendungen	45.362.842-	44.425.087-	45.332.055-	47.948.960-	47.324.460-	47.341.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515.570-	4.523.727-	4.557.422-	4.424.976-	4.054.732-	4.076.077-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	111.194.404-	112.883.054-	114.007.917-	117.393.830-	117.233.984-	118.278.256-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.520.139	500.278	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
21	+	Außerordentliche Erträge	806.530	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	743.200-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	63.331	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.583.470	500.278	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	4.520.139-	500.278	8.268.396	6.216.266	10.675.429	11.897.957
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	63.331-	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	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 2017 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 2018 wurde mit 29,5 Mio. € veranschlagt. Auf dieser Basis wird mit einer jährlichen Steigerung von 0,5 Mio. € gerechnet. Die wirtschaftliche Entwicklung scheint weiterhin stabil zu bleiben.

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 2018 6,607 Mrd. € für die Einkommensteuer und 489,8 Mio. € für den Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzahl 0,0034114. Die Schlüsselzahl hat sich ab 2018 ein weiteres Mal verschlechtert. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die oben aufgeführten Orientierungsdaten 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 2018 1,030 Mrd. € und die Schlüsselzahl 0,0040899. Damit hat sich die Schlüsselzahl ein weiteres Mal verschlechtert. Für die künftigen Jahre ab 2019 wurden die oben aufgeführten Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Auf Basis der Planung 2018 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen unterstellt. Ziel ist die regelmäßige Anpassung der Gebühren und Entgelte.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten wurden mit leichten jährlichen Steigerungen fortgeschrieben. Richtwerte wurden keine vorgegeben. Eine Besonderheit stellt das Jahr 2020 mit der Ausrichtung UCI Weltmeisterschaft im Mountainbiking dar.

ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen wurden die Grundkopfbeträge für die Jahre 2020 und 2021 geschätzt. Für 2019 wurde ein Grundkopfbetrag von 1.344 €, für 2020 von 1.382 € und für 2021 von 1.422 € unterstellt.

Bei den übrigen Zuweisungen wurden auf der Basis der Planung 2018 für die folgenden Jahre leichte Steigerungen unterstellt, insbesondere im Bereich der Kleinkindbetreuung.

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. Ausnahme ist das Jahr 2019. Dort läuft eine Festgeldanlage aus.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE**KONZESSIONSABGABEN**

Die Konzessionsabgabe wurde für die Jahre 2019 – 2021 mit jährlich 2,4 Mio. € eingeplant.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden per Saldo nahezu konstant gleichbleibende Entwicklungen unterstellt.

4.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONALAUFWENDUNGEN

Es werden keine Richtwerte vorgegeben. Auf Basis des Haushaltsjahres 2018 wurden für die Jahre 2019 bis 2021 Erhöhungen von jährlich 2,0 bis 2,8 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 Schwankungen hervorrufen. Grundsätzlich ist die Zielsetzung die Sachaufwendungen zu reduzieren. Über den genannten Zeitraum schwanken die Aufwendungen zwischen 17,7 Mio. € und 17,8 Mio. €.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden durchgängig bei 11,2 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. Dieses Vorgehen ist auch für die nächsten Jahre vorgesehen.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen und Zweckverbände wurden die Ansätze für die Jahre 2019 – 2021 auf der Grundlage der Planungen des Haushaltsjahres 2018 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 2018 wurde mit einem Hebesatz von 29,75 % Punkten berechnet. Für 2019 - 2021 wurde ein gleichbleibender Hebesatz unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Hebesatz von 68,5 % Punkte für das Jahr 2018 zugrunde gelegt. Für 2019 wurden 68% Punkte angesetzt. Aufgrund der geltenden Rechtslage wurde der Hebesatz ab 2020 auf 35% Punkte angesetzt.

Bei der Finanzausgleichsumlage schwankt der Hebesatz zwischen 22,28% und 22,40%.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2019 – 2021 mit einem Aufwand von 4,1 Mio. € bis 4,4 Mio. €. gerechnet.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021)

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	62.647.060	63.145.800	66.659.900	68.429.300	70.532.500	72.009.900
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.915.050	25.680.409	30.972.565	30.249.149	31.670.765	33.203.965
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.699.759	11.714.725	11.870.105	11.944.105	12.107.105	12.086.105
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245.883	3.969.600	3.894.103	3.979.203	4.652.403	3.939.603
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.274	2.015.128	1.932.270	2.020.970	2.020.170	2.020.670
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.005	59.800	34.800	84.800	33.400	33.400
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.794.605	3.677.600	3.791.100	3.781.100	3.771.100	3.761.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.344.636	110.263.062	119.154.843	120.488.627	124.787.443	127.054.743
10 -	Personalauszahlungen	30.670.798-	33.166.200-	34.344.100-	35.306.935-	36.040.023-	36.896.548-
11 -	Versorgungsauszahlungen	356.460-	407.300-	403.900-	403.900-	403.900-	403.900-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.973.634-	18.807.827-	17.491.653-	17.704.322-	17.734.379-	17.765.757-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	705.578-	585.900-	524.200-	467.600-	512.000-	574.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	45.583.531-	47.604.830-	46.973.960-	47.948.960-	47.324.460-	47.341.460-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.468.405-	4.515.727-	4.537.022-	4.405.536-	4.042.532-	4.055.677-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.758.408-	105.087.784-	104.274.834-	106.237.253-	106.057.294-	107.037.342-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.586.228	5.175.278	14.880.009	14.251.374	18.730.149	20.017.401
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.664	3.947.700	3.457.500	3.217.500	1.583.000	1.280.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	599.295	335.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.819.155	2.368.000	2.270.500	2.968.000	1.470.000	1.471.000
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865.313	6.655.200	6.332.500	6.790.000	3.657.500	3.355.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.352.821-	940.000-	2.851.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.821.717-	17.511.400-	19.964.000-	17.726.000-	14.631.000-	14.375.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.498.391-	2.440.200-	2.543.600-	2.000.000-	1.697.500-	2.519.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	578.026-	991.000-	381.000-	281.000-	591.000-	531.000-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	22.000-	5.000-	2.500-	2.500-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.250.955-	21.882.600-	25.761.600-	20.913.000-	17.823.000-	18.328.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.385.642-	15.227.400-	19.429.100-	14.123.000-	14.165.500-	14.973.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.200.586	10.052.122-	4.549.091-	128.374	4.564.649	5.044.401
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	6.400.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.927.516-	2.525.000-	2.525.000-	2.600.000-	4.210.000-	5.425.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	572.484	3.875.000	525.000-	1.100.000-	3.210.000-	4.925.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.773.070	6.177.122-	5.074.091-	971.626-	1.354.649	119.401

4.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Zahlungsmittelüberschüsse (ähnlich der früheren Zuführungsrate) entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt:

2019	14,3 Mio. €
2020	18,7 Mio. €
2021	20,0 Mio. €

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Die eingestellten Zuwendungen beziehen sich vorwiegend auf Sanierungen, auf Zuschüsse für die Feuerwehr, auf Fachförderungen im Bereich der Schulen und Schafställe, auf den Ausgleichstock oder die Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG). Aufgrund der zusätzlichen Fördermöglichkeiten im Bereich der Fachförderungen und der Förderung nach dem KInvFG bewegen sich die Zuwendungen in den Jahren 2019 – 2021 bei durchschnittlich 1,3 Mio. € bis 3,2 Mio. €.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Hier sind für die Jahre ab 2019 jährlich 0,6 Mio. € vorgesehen.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON GRUNDVERMÖGEN UND BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen wurden für die Jahre 2020 und 2021 mit je 1,5 Mio. € eingeplant. Im Jahr 2019 fällt noch eine größere Zahlung aus einem bereits abgeschlossenen Grundstücksgeschäft an. Hier wird mit 3,0 Mio. € geplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2019 – 2021 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2019	1,5 Mio. €
2020	1,0 Mio. €
2021	0,5 Mio. €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2021 bei 19,7 Mio. € liegen. Der vom Gemeinderat vorgegebene Schuldendeckel in Höhe von 1.400 je Einwohner kann über den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht nur eingehalten, sondern deutlich unterschritten werden und spielt aktuell keine große Rolle mehr.

4.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS**AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN**

Für die Jahre 2019 - 2021 werden jährlich 0,9 Mio. €. zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN**BAUMAßNAHMEN – HOCHBAU**

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

- 2019 6,3 Mio. €.

Für Baumaßnahmen an Schulen sind 2,9 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtungen wurden 0,7 Mio. €, für die Turn- und Festhalle Pfeffingen 0,7 Mio. €, für den Schafstall Pfeffingen 0,4 Mio. €, für die Technologiefabrik 0,6 Mio. €, für die Bauhöfe 0,6 Mio. € und für die Museen 0,3 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2020 3,0 Mio. €.

Hier sind für Schulen 1,0 Mio. €, für Hallen 0,5 Mio. €, für die Bauhöfe 0,6 Mio. € und für den Schafstall Pfeffingen 0,7 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2021 6,0 Mio. €

Hier sind für Schulen 0,8 Mio. €, für Hallen 4,5 Mio. € und für die Rathäuser 0,5 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 Truchtelfingen und auf den Neubau eines Parkplatzes Langwatte (siehe Tiefbau).

Für Tailfingen sind im Haushaltsjahr 2019 1,0 Mio. €, im Haushaltsjahr 2020 1,6 Mio. € und im Haushaltsjahr 2021 0,8 Mio. € eingestellt.

Für das Sanierungsgebiet Truchtelfingen stehen im Haushaltsjahr 2019 0,5 Mio. €, im Haushaltsjahr 2020 0,7 Mio. € und im Haushaltsjahr 2021 0,5 Mio. € zur Verfügung.

BAUMAßNAHMEN – TIEFBAU

Größte Positionen sind das Straßenbauprogramm und das Kanalbauprogramm.

Es sind eingeplant:

- 2019 6,3 Mio. €

Davon entfallen auf das Straßenbauprogramm 4,4 Mio. €, auf das Kanalbauprogramm 1,1 Mio. €, auf den Parkplatz Langwatte 0,3 Mio. € und auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,3 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

- 2020 6,3 Mio. €

Straßenbau 4,6 Mio. €, Kanalbau 1,1 Mio. €, Schulhöfe/Spielplätze/Außenanlagen 0,1 Mio. € und auf den ÖPNV 0,3 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

- 2021 5,0 Mio. €

Straßenbau 3,3 Mio. €, Kanalbau 1,3 Mio. € und auf Schulhöfe/Spielplätze 0,3 Mio. €.

SONSTIGE BAUMAßNAHMEN

Unter die sonstigen Baumaßnahmen fallen die Friedhöfe, die Kläranlage, der Wasserbau und die Deponie.

Für 2019 werden 3,0 Mio. € eingestellt. Davon entfallen auf die Friedhöfe 0,5 Mio. €, auf die Kläranlage 2,1 Mio. € und auf die Kinderspielplätze 0,1 Mio. €. Für 2020 sind 3,0 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf die Kläranlage 1,9 Mio. €, auf die Friedhöfe 0,6 Mio. €, auf Gewässer 0,4 Mio. € und der Rest auf kleinere Maßnahmen. Von den eingestellten 2,4 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 entfallen auf die Kläranlage 1,4 Mio. €, auf Parkanlagen 0,4 Mio. € und auf die Friedhöfe 0,4 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:

- 2019 2,0 Mio. €
- 2020 1,9 Mio. €
- 2021 2,9 Mio. €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 fällt nichts an.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Für die Zweckverbände werden jährlich 0,2 Mio. € eingeplant. Weitere Zahlungen fallen an für die Wohnbauförderung und für die Abbruchförderung. Zusätzlich werden Zahlungen an die Kirchen für ihre Investitionen eingeplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen: 2019 2,6 Mio. €, 2020 4,2 Mio. € und 2021 5,4 Mio. €.

4.2.3 Investitionsprogramm 2018 – 2021

4.2.3.1 Einzahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
11.24	Grdst./Gebäude-/Immobilienmanagement					
7.112402.001	Investitionszuweisungen vom Land - Schafstall Pfeffingen		427.000	530.000		Fachförderung/Ausgleichstock Ausgleichstock
7.112458.001	Investitionszuweisungen vom Land - Rathaus Ebingen				112.500	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.001	Veräußerung bewegliches Vermögen Betriebsamt	52.000	53.000	54.000	55.000	
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113302.002	Veräußerungserlöse Grundstücke	2.200.000	2.900.000	1.400.000	1.400.000	
12.60	Brandschutz					
7.126000.005	Investitionszuweisungen vom Land - Feuerwehr	75.000	120.000	20.000	180.000	Z-Feu
21.10	Schulen					
7.211011.001	Investitionszuweisungen vom Land - GS Truchteltingen		250.000			Inklusion Ausgleichstock/Fachförderung
7.211016.002	Investitionszuweisungen vom Land - GHS Schalksburgschule - Pavillon	112.500	94.500	80.000		
7.211017.001	Investitionszuweisungen vom Land - Realschule Ebingen		250.000			Inklusion Zuschuss LED Beleuchtung Ausgleichstock/Schulbauförderung
7.211019.002	Investitionszuweisungen vom Bund - Gymnasium Ebingen	113.000				
7.211020.001	Investitionszuweisungen vom Land - Progymnasium Tailfingen	112.500	37.500	153.000		
36.50	Kindertageseinrichtungen					
7.365015.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kita Heusteigstraße	1.000.000	676.000			KInvFG
7.365014.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kita Leipziger Straße	60.000	60.000			
42.41	Sportstätten					
7.424140.001	Investitionszuweisungen vom Land - Quartier (Schule, Sport, Jugend, Kultur)				187.500	Ausgleichstock Sportstättenförderung
7.424156.002	Investitionszuweisungen vom Land - Sportanlage Lichtenbol	17.000				
51.10	Stadtentwicklung/-planung; Verkehrsplanung					
7.511023.001	Investitionszuweisungen vom Land - Sanierungsgebiet Truchteltingen	333.000	300.000	300.000	300.000	
7.511050.001	Investitionszuweisungen vom Land - südl. Stadtmitte Tailfingen	500.000	500.000	500.000	500.000	
7.511060.001	Investitionszuweisungen vom Land - Parkplatz Langwatte	200.000	100.000			
52.20	Wohnungsbauförderung					
7.522005.001	Darlehensrückflüsse	4.500	4.500	4.500	4.500	
53.80	Abwasserbeseitigung					
7.538099.001	Abwasserbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	
54.10	Gemeindestraßen					
7.541091.001	Kostenerstattung Dritter - Neugestaltung Umfeld Kirche	110.000				
7.541095.001	Beiträge Bundesnaturschutzgesetz	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.541099.001	Erschließungsbeiträge	500.000	500.000	500.000	500.000	
7.541099.007	Investitionszuweisungen vom Land - Radverkehrsanlagen	175.000				
54.60	Parkierungsanlagen					
7.546006.001	Investitionszuweisungen vom Bund - Parkhaus Am Bahnhof	137.000				Zuschuss LED Beleuchtung
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7.547002.001	Investitionszuweisungen vom Land - ÖPNV		15.000			
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.001	Veräußerung bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	5.000	5.000	6.000	6.000	
55.50	Forstwirtschaft					
7.555000.003	Veräußerung bewegliches Vermögen - BgA Forst	13.500	10.000	10.000	10.000	
7.555055.002	Investitionszuweisungen vom Land - Waldwegbau					
57.10	Wirtschaftsförderung					
7.571006.001	Investitionszuweisungen vom Land - Technologiefabrik	512.500	387.500			EFRE/Ausgleichstock
	Gesamt	6.332.500	6.790.000	3.657.500	3.355.500	

4.2.3.2 Auszahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
11.20	Organisation und EDV					
7.112000.300	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - IuK	250.000	200.000	200.000	200.000	Aktualisierungsmaßnahmen IuK-Bereich
7.112002.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen	44.000	40.000	50.000	50.000	Netzinfrastruktur
11.21	Personalwesen					
7.112100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	6.600				Büromöbel
11.24	Grdst./Gebäude-/Immobilienmanagement					
7.112400.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV GM	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.112402.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Schafstall Pfeffingen		362.000	720.000		Neubau Schafstall Pfeffingen
7.112458.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Rathaus Ebingen			100.000	500.000	Abbruch u. Neubau Kirchgraben 17, 2,9 Mio
7.112479.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Erweiterungsbau Fachhochschule	2.800.000	200.000			Neubau Erweiterungsbau Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen 3,0 Mio
7.112498.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Neuanlage Schulhöfe		50.000	100.000	100.000	TauUA-Beschluss Spielraumentwicklungsplanung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Betriebsamt	450.000	450.000	690.000	450.000	Ersatzbeschaffungen Fahrz. Masch., Geräte; Besonderh. 2018: 2 Gefährcontainer 10' ; It. BAD standsichere Regale 20', Anschaff. gebrauchter Fertiger u. Asphaltfräse 200'; 2019 Wiederanschaff. Kanalwagen Sanierung Sanitärbereiche 40' Fenster + Sonnenschutz 240', Einbauküche 10' Rückbau und Neubau 350' Pultdächer auf Flachdachgarage 470'; Betonsanierung Attika 120'
7.112505.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Ebingen		40.000			
7.112505.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Ebingen		250.000			
7.112506.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Taillingen ehem. Salzlagern.		350.000			
7.112506.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Taillingen			590.000		
11.26	Zentrale Dienstleistungen					
7.112600.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	36.000				Elektrofahrrad, Mobiliar
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113302.200	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000	750.000	750.000	750.000	
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	
7.113302.500	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Notargebühren	16.000	16.000	16.000	16.000	Notariatsreform 2018
12.20	Ordnungswesen					
7.122000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	3.000	3.000	3.000	3.000	Büromöbel
12.21	Verkehrswesen					
7.122100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle	255.000	1.500	1.500	350.000	Einrichtung von 6 stat. GÜ-Plätzen mit 2 Kameras (2018), weitere ab 2021ff
7.122100.300	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle	10.000				OWI to go Ersatz MDE's)
12.23	Personenstandswesen					
7.122300.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	4.000				Mobiliar Trauzimmer
12.60	Brandschutz					
7.126000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Feuerwehr	749.000	590.000	120.000	900.000	Beschaffungen
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, Medienausstattung, GTS, Digitalisierung
7.211000.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	3.000	3.000	3.000	3.000	Anschaffung von Büromöbeln
7.211000.202	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Progymnasium Fachklassen	65.000	65.000			PGT Ersatzbeschaffung Fachklassen
7.211007.400	Bildungszentrum Langenwand Außenanlagen		260.000			Außenanlage 340' (80' 2017 bereits abgeflissen)
7.211010.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme GS Pfeffingen		35.000			Brandschutzmaßnahmen 35'
7.211016.300	Auszahlung Hochbaumaßnahme - GS Schalksburgschule - Pavillion	600.000	500.000	500.000		Umbau Pavillion f. Mensa für Ganztagesbetrieb u. weitere Maßn. 2,1 Mio
7.211016.400	Auszahlung Tiefbaumaßnahme GS Schalksburgschule				150.000	Treppen, Wege, Parkierung 150', Neugest. Außenanlage 350'
7.211017.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme Realschule Ebingen	200.000	320.000	380.000	350.000	Aula, Brandschutz, San. Flure 380', Aufzug 520', Schallschutz 100', Schulküche 250'
7.211019.500	Auszahlung Hochbaumaßnahme Gymnasium Ebingen			130.000		WC Sanierung 110, WC Lehrer 20
7.211019.500	Auszahlung Hochbaumaßnahme Gymnasium Ebingen	1.000.000	1.000.000			Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz 2,4 Mio
7.211020.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Progymnasium Taillingen	1.000.000	850.000			Fachräume 2,45 Mio, Energ. San. Schulzentrum Lammerberg 6,0 Mio
21.20	Bereitst. u. Betrieb von Sonderschulen					
7.212005.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Wilhelm-Hauff-Schule				470.000	EDV Verkabelung 470', Energet. Sanierung 2,33 Mio,
25.20	Kommunale Museen					
7.252001.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum	23.800	14.000	14.000	14.000	jährlich: Rahmen Slg.Hartmann, Übernahme aus 2016: Anschaffung Kasse
7.252002.200	Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautl.	1.200	1.000			Ankauf histor. Instrument für Musikhistorische Sammlung Jehle
7.252004.200	Erwerb bewegl. Vermögen - SV Hollenberg			5.000		Bildankauf Hollenbergpreis alle 4 Jahre --> wieder 2020
7.252006.100	Schloßscheuer Lautlingen			60.000		Zuschuss für unterirdische Lagerräume 60'
7.252007.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kunstmuseum		250.000			Fluchttreppe 250', Umgestaltung Kassenbereich 100', Brandschutztüren 150'
7.252009.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Philipp-Matthäus-Hahn Museum		50.000	120.000		Brandsch. Rettungswege 50', LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung 120'
7.252011.200	Erw. bewegl. Vermögen - Maschenmuseum	2.000				Kunstankauf VBKW
7.252012.200	Maschenmuseum - Refresh	80.000				Refresh Maschenmuseum, Projektabschnitt II
26.30	Musikschulen					
7.263000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Musikschule	8.000	7.000	6.500	6.500	Instrumente, Möbel
27.20	Bibliotheken					
7.272000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Büchereien	35.000	35.000			Facelifting 1. OG Bücherei AE, 10.000 Ergänzung Büromöbel Mitarbeiterinnen
7.272000.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Johannesstraße 5			40.000		Einbauküche 40', Neue Fenster 350', WDVS 600', Maler, Dachdecker 100'
28.10	Kulturpflege					
7.281000.200	Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur	3.000	2.500	2.500	2.500	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					
7.362000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	15.000	15.000	15.000	15.000	Möbel, Internetcafe, Spielgeräte,
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	Geräte/Neuausstattung Langenwand, Umbau Ganztagesbetrieb
7.365004.200	Zuweisungen an übrige Bereiche - Danneckerstraße			250.000	250.000	Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365004.211	Zuweisungen an übrige Bereiche - Kita St. Elisabeth	100.000				Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365015.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kita Heusteigstraße	800.000	650.000			Energet. Sanierung 1,5 Mio, Außenanlagen 450'
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
7.414000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen	7.500	7.500	7.500	7.500	Defibrillatoren
42.10	Förderung des Sports					
7.421000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	Material/Geräte für Sportaktionen/Sportentwicklungsplanung
42.41	Sportstätten					
7.424100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sporthallen	35.000	20.000	30.000	20.000	Ersatzbeschaffungen nach Sportgeräteüberprüfungen
7.424100.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Zollern-Alb-Halle	4.000	4.000	4.000	4.000	Ersatzbeschaffungen nach Sportgeräteüberprüfungen
7.424100.202	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sportplätze	10.000	10.000	30.000	10.000	
7.424105.200	Turn- und Festhalle Laufen					220.000 Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz) 0,52 Mio.
7.424108.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Raichberghalle			40.000	300.000	Plan.rate Architekt Maute 40', Foyer 300', Brandschutzmaßn. gem. Hallenkonzeption 2,3 Mio
7.424110.200	Turn- und Festhalle Truchelfingen			170.000		Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz) 2,07 Mio.
7.424112.200	Turn- und Festhalle Lautlingen				250.000	Plan.rate 250', Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz) 4,75 Mio.
7.424113.200	Turn- und Festhalle Margrethausen				250.000	abgeh. Decke, Brandschutz, Stuhllager 250' (OR Margreth. Sanier. Dach, Drainage, Boden 460')
7.424114.200	Turn- und Festhalle Pfeffingen	650.000	650.000			Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz) 0,64 Mio.
7.424115.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Hohenberg Turnhalle				200.000	Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz) 1,72 Mio.
7.424117.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Kirchgraben Turnhalle				120.000	Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz) 4,30 Mio.
7.424118.200	Turnhalle Lutherschule				140.000	Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz) 4,40 Mio.
7.424119.200	Sporth. Progymnasium (Wolfsgrabenstr.60)				100.000	Planung u. Konzeption Stadionareal 80', Tribune u. Sportgebäude 5 Mio
7.424130.201	Albstadion	10.000				Plan.rate 200', Neubau Kultur 10,0 Mio
7.424140.200	Quartier (Schule, Sport, Jugend, Kultur)			200.000	3.000.000	Heizung, Lüftung, Dach 135'
7.424160.200	Sportplatz Margreth. (Hornau)				135.000	Küche Dampfkessel
7.424100.500	Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten		50.000			

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
51.10	Stadtentwicklung/- planung; Verkehrsplanung					
7.511001.200	Erwerb bewegliches Vermögen - Sanierung	10.000				
7.511023.200	Sanierungsgebiet Truchtlengen	300.000	500.000	655.000	500.000	
7.511050.200	Sanierungsgeb. südl. Stadtmitt. Teilf.	1.000.000	1.000.000	1.615.000	820.000	
7.511060.200	Parkplatz Langwatte (Sanierungsgebiet)	500.000		310.000		Parkplatz Langwatte
7.511099.200	Abbruchförderprogramm	50.000	50.000	50.000	50.000	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
7.511100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Stadtplanung	1.500	1.500	1.500	1.500	Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung Ausstattung
52.10	Bauordnung					
7.521000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Abt. Bauordnung	1.500	1.500	1.500	1.500	Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung 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	
53.60						
7.536001.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Breitbandausbauplanung	50.000	50.000	50.000	50.000	Breitbandausbauplanung
53.80	Abwasserbeseitigung					
7.538000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kläranlage	15.000	15.000	15.000	15.000	
7.538003.200	Auszahlung Erw.von Beteiligungen/Anteilsrechten ZV Oberes Eyachtal	110.000	110.000	110.000	110.000	
7.538003.201	Auszahlung Erw.von Beteiligungen/Anteilsrechten ZV Balingen	45.000	45.000	45.000	45.000	
7.538020.200	Außenstationen Priorität 1 - RÜB	240.000	85.000			RÜB
7.538020.200	Außenstationen Priorität 2 - RÜB	115.000	40.000			RÜB
7.538020.200	Außenstationen Priorität 3 - RÜB	40.000	15.000			RÜB
7.538006.200	Faulbehälter 1 Außenisolierung		250.000	570.000		Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 1 Betonsanierung	150.000	385.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 1 Maschinentechnik	500.000	500.000	1.225.000		Schlammbehandlung
7.538006.200	Frischschlammumpwerk	230.000	70.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Voreindicker	160.000	475.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulschlammumpwerk	185.000	65.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Nacheindicker	280.000	95.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Aufzug		150.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 2 Außenisolierung				820.000	Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 2 Betonsanierung				335.000	Schlammbehandlung
7.538006.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen Prozessleitsystem	100.000		150.000		PLS 1,1 Mio/FrWw Zuwend. beantragt - Bewilligung unwahrsch.
7.538006.200	Hochbausanierung Schlammbehandlung					
7.538006.200	Hochbausanierung Betriebsgebäude				200.000	
7.5380xx.30*	Kanalbauprogramm	1.030.000	1.315.000	1.115.000	1.160.000	Kanalbauprogramm/FrWw
54.10	Gemeindestraßen					
7.541098.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Verfügungsmittel Ortschaften	499.000	116.000	116.000	116.000	
7.5410xx.200	Straßenbauprogramm	4.170.000	4.525.000	4.350.000	2.910.000	Straßenbauprogramm
7.541097.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Feldwegebau	30.000	30.000	35.000	35.000	
7.5410xx.400	Straßenbeleuchtungsprogramm	240.000	305.000	185.000	80.000	
54.60	Parkierungseinrichtungen					
7.546006.201	Parkhaus Am Bahnhof	1.400.000				
7.546058.200	Parkplatz Badkap. Zuf. Campingplatz	200.000				Betoninstandsetzung, Metallbauarbeiten, LED, Farbkonzept 2,1 Mio
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7.547002.400	Förderung des Nahverkehrs	5.000	5.000	5.000	5.000	Sonstige ÖPNV Maßnahmen
7.547002.400	Förderung des Nahverkehrs	50.000		280.000	400.000	Barrierefreiheit und Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln (Planung 2018/2020 je 50.000 €)
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
7.551000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Spielplätze	6.000	10.000	10.000	10.000	Ersatz Spielgeräte
7.551005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Kinderspielplatz Sanierung	20.000	20.000	20.000	20.000	Spielraumentwicklungsplanung-Sanierung/Rückbau
7.551005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Kinderspielplatz Neubau	150.000	80.000	80.000	80.000	Spielraumentwicklungsplanung - in 2018 zusätzlich Traufgängerle Waldheim keine Umsetzung 2017
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
7.552005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Schutzmaßnahmen Planung		20.000	20.000	20.000	
7.552005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Schutzmaßnahmen		50.000	50.000	50.000	
7.552008.200	Mehlbaum Versickerung Entwässerung FW			300.000		
7.552006.203	Renaturierung Schmiecha		150.000			Bahndurchquerung, Versickerung, RÜB-Optimierung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bestattungswesen	80.000	106.000	108.000	110.000	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
7.553008.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FH Ebingen Urnenhaus		125.000			Gerüst, Maler, Fassade, Fenster, Flaschner 125'
7.553056.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Ebingen	26.000	208.000	150.000	209.000	Urnen. BA III 208 T (2019)/Neugestaltung Hauptzugang 150 T (2020)/ Urnen. BA IV 209 T (2021)/Urnen. BA V 286 T (2023)
7.553056.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Ebingen		40.000			Neuanlage gärtnerbetreutes Urnengemeinschaftsgrabfeld
7.553057.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Laufen				85.000	Urnenanlagen Laufen-2021-85T/Pfeffingen-2017-75T 2024-85T/ Lautlingen-2025-90T/Margrethausen-2020-50T u 2027-60T, Garten d. Ruhe: Pfeffingen 2019 -30T, Lautl. 2028-40T, Laufen 2031-45T, Margreth. 2032-45T
7.553058.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Onstmettingen	50.000	80.000		85.000	Fortsetzung Urnenanlage, 5. BA 75T, 2019 6. BA 130T incl. Planung, 2021 7. BA 85T, 2024 8. BA 90T, Garten d. Ruhe: 2025 40T
7.553059.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Margrethausen			50.000		
7.553060.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Markthalde		30.000	350.000		Fortsetzung Urnenanlage, 2. BA in 2020 350T, 3. BA in 2024 150T, Garten d. Ruhe 2019: 30T
7.553062.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Waldfriedhof		90.000			Neuanlage Feld Baumbestattungen
7.553063.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Pfeffingen		30.000			
55.50	Forstwirtschaft					
7.555000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Forst	124.000	50.000	50.000	50.000	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte
7.555055.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme	40.000	40.000	40.000	40.000	Waldwegebau 25', Oberer Buchhaldeweg 15'
57.10	Wirtschaftsförderung					
7.571001.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Technologiewerkstatt	21.500	17.500	17.000	23.000	Anschaffungen
7.571006.200	Technologiefabrik	1.000.000	600.000			
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
7.573007.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Festhalle Onstmettingen			100.000		Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz) 1,10 Mio.
57.50	Tourismus					
7.575055.200	BgA Tourismus - Traufgangparkplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	
Gesamt		25.761.600	20.913.000	17.823.000	18.328.500	

4.2.4 Tiefbauprogramm 2018 – 2023ff

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2022ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U M	U M	B A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Straßenbau										bereit- gestellt bis	Kanalbau							
	S	B	U	Tsd.€	2017	2018	2018 (VE)	2019	2020	2021	2022	2023ff	2017	2018	2018 (VE)	2019	2020	2021	2022	2023ff				
EBINGEN																								
- MITTE -																								
Silberburgstr.(M)	x			700				200	220								160	100						
Treppenanlage Silberburgstraße		x		1.090	500	200							280	70										
Sigmundstraße		x		215					200								70							
Umbau untere Bitzer Steige inkl. Rückbau / Sanierung westl. Gehweg		x		620	400								190											
Neuanlage KVP Tunnelportal Süd		x				90								60										
Parkplatz Langwatte						San.								150										
- NORD -																								
Schloßbergstraße Süd		x	x								440									100				
Mazmannstr. incl. Wendeplatte ab Christofstr.		x	x	375	250	25							85											
Christofstraße zw. Schmiedestr. und Mazmannstr.			x	240	135	25							70											
Am Klarahof		x		880							350									500				
Ersatzneubau Brücke Reithalle			x	250						250														
Pendlerparkplatz Bogenstraße			x	450		50		350						50										
- OST -																								
Schlachthofstraße mit Nebenstraßen Schlachthofstr. zw. Krämerstr./ Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedestr.		X		1.245	555							100	440							70				
Oststadtsanierung (O) Straßen u. Kanäle Flandernstr. v.			x	945								625											285	
Einsteinstraße (O)		x		337								140								180				
Herderstraße																								
Herderstr. BA I		x		470								300								140				
Herderstr. BA II		x	x	465								300								140				
Zieglerstraße zw. Schlachthofstr. und Sigmaringer Straße			x					330								90								
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr. bis Hl. Kreuz Kirche			x									260								90				
Feinbelag Gottlieb Daimler Straße		x		0																				
Sanierung Gehweg Bitzer Steige ab OE			x	200				200																
- SUD -																								
Riedhaldenstr. Wendeplatte			x	265								250								5				
Theodor Groz Str.			x	1.040								700								300				
Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen				360					35	265								60						
- WEST -													600							200				
Eisenbahnsteg West- stadt (W) Querungshilfe K7152			x	901	861							900												
Fertigstellung Mehlaum III Reststück Schalksburgstraße Treppenwege		x		110		100																		
			x	65		50																		
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße			x	685					230	230							100	100						
Auf Staufen		x		730								450								250				
Am Westbahnhof		x		565								400								165				
Gikentäle II				340	195								120											
Nadlerstraße				635					520									100						
Neuordnung Lautlinger Straße; Radweg- förderung			x						525	475							150	50						
Summe Ebingen					2896	540	0	1080	1730	1220	790	5025	1185	330	0	400	420	160	600	1825				

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2022ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U	U M	B A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung							GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U	Tsd.€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff	2018	2019	2020	2021	2022ff	2018	2019	2020	2021	2022ff	
EBINGEN																						
- MITTE -																						
Silberburgstr.(M)	x			700			10	10										x				
Treppenanlage Silberburgstraße		x		1.090	20	20																
Sigmundstraße		x		215					15													
Umbau untere Bitzer Steige inkl. Rückbau / Sanierung westl. Gehweg		x		620	30																	
Neuanlage KVP Tunnelportal Süd		x																				
Parkplatz Langwatte						20																
- NORD -																						
Schloßbergstraße Süd	x		x							60										x		
Mazmannstr. incl. Wendeplatte ab Christofstr.	x		x	375	15													x				
Christofstraße zw. Schmiedestr. und Mazmannstr.		x		240	10																	
Am Klarahof		x		880						30										x		
Ersatzneubau Brücke Reithalle			x	250																		
Pendlerparkplatz Bogenstraße			x	450																		
- OST -																						
Schlachthofstraße mit Nebenstraßen Schlachthofstr. zw. Krämerstr./ Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.		X		1.245	70					10											x	
Oststadtsanierung (O) Straßen u. Kanäle																						
Flandernstr. v.		x		945						35												
Einsteinstraße (O)	x			337						17											x	
Herderstraße																						
Herderstr. BA I		x		470						30											x	
Herderstr. BA II		x	x	465						25											x	
Zieglerstraße zw. Schlachthofstr. und Sigmaringer Straße		x					20															
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr. bis Hl. Kreuz Kirche		x																			x	
Feinbelag Gottlieb Daimler Straße	x			0														x				
Sanierung Gehweg Bitzer Steige ab OE		x		200																		
- SUD -																						
Riedhaldenstr. Wendeplatte			x	265						10											x	
Theodor Groz Str.		x		1.040						40												
Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen				360																		
										20												
- WEST -																						
Eisenbahnsteg West- stadt (W) Querungshilfe K7152			x	901	40																	
Fertigstellung Mehlbaum III																			x		x	
Reststück Schalksburgstraße Treppenwege	x		x	110 65		10 15																
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße		x		685					25										x			
Auf Stufen	x			730						30											x	
Am Westbahnhof	x			565																	x	
Gikentäle II				340	25																	
Nadlerstraße				635				15										x				
Neuordnung Lautlinger Straße; Radweg- förderung		x																				
Summe Ebingen					210	65	30	25	40	307	0	0	0	0	0	0						

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2023ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U	B M	U A	Ges. Kost.	Straßenbau								bereit- gestellt bis	Kanalbau						
	S	B	U	Tsd.€	2017	2018	2018 (VE)	2019	2020	2021	2022	2023ff	2017	2018	2018 (VE)	2019	2020	2021	2022	2023ff
TAILFINGEN																				
Gebiet auf Winkel																				
1. Königsbergerstr.		x		630								550								50
2. Braunhardsbergstr. inkl. Kesselh.		x		980								650								300
3. Rübenhäulestrasse		x		550								390								130
4. Auf Winkel		x		810								520								260
5. Teilstück Liegnitzer Strasse zw. Königsberger und Braunh.		x		297								200								85
6. Rest Liegnitzer Strasse		x		525								380								120
7. Verbindungsweg West																				150
Umgestaltung Innenstadt Tailfingen																				
Bauernscheuer						San						220								
Adlerstraße				700	600							80								
Kronenstraße I BA				515	75	250	120	120						20		10				
Kronenstraße II BA				485				220	200							20	20			
OPNV Knoten Hechinger Straße				780	100	120		200	280							20	20			
Wasenstraße				245		170								50						
Am Markt I BA				950	600	150						150								
Am Markt II BA				1.900		750	1000	450	550					50		50				
Verkehrl. Neuordnung Ludwigstr; KVP				300				25	100	125		30								
Johannes-Feyrer-Straße, Adlerstraße				15																
Obere Bachstraße/ Adlerstraße				585						50	360								150	
Uhlendplatz (San)																100				
Parkplätze Katharinenstraße																				
Pauluskirche (San)		x		50																50
Parkplätze Höfenstraße (Paulusk.)																				
		x		200								150								50
Parkplatz ehem. Medico																				
		x		520		40				480										
Bertholdstraße																				
		x		140	75	San								50						
Paul-Gerhardt-Straße																				
		x				San								50						
Höfenstrasse																				
		x		181								90								80
Elisabethenstraße																				
		x		620								450								150
Mathildenstr.																				
		x		290								160								120
Sophienstr.																				
		x		80								42								35
Dorotheenstraße																				
		x		560						300								240		
Melbernsteigstr.																				
		x		675							400								250	
Parkierungsanlage Melbernsteigstraße																				
											400									
Kanalerneuerung Neuweilerstraße mit anschl. Belagssanierung																				
		x		900						300								600		
Stadionstr. östl. Teil																				
		x		760								450								270
Lichtenbol Ost; Gesamtgeb. o. Feinbelag																				
		x		1.420	450							900								
Lichtenbol Fertigstellung																				
								100			300									
Auf Lichtenbol Endausbau																				
		x		170								140								10
Verlängerung Ob dem Kieserstal																				
			x	360				240								100				
Tulpenstrasse ab Stadionstr. bis Ortsverbindungsstraße - Kanalausw. mit anschl. Straßensan.																				
		x		1.290		400	525	525					200	150	150					
Fertigstellung Baugebiet Steig																				
		x		1.265	850						150	230								
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und Ob dem Kieserstal																				
		x		400								270								130
Friedhofstraße																				
		x		1.200								800								400
Summe Tailfingen																				
					2750	1880	1645	1780	1230	1255	1610	5472	1380	420	150	350	140	840	400	2390
TRUCHTELFINGEN																				
Pfarrhausstrasse		x		260								190								55
Brücke Pfarrhausstraße																				
												300								
Hans-Sachs-Str.																				
		x		185				175								5				
Kleiststraße																				
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55		x		245								120								110
2. Von Gebäude 55 bis OD		x		420								225								180
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof		x		80				San [160]								70				
Talgangstrasse von Degerfeldstr.-Tennentalstraße FB und Gewässerausbau																				
		x		583								330								220
Raiffeisenstr./Jurastr.																				
		x		265								200								50
Am Reislebach v. Quellenstr. bis Im Ried (Frischw.beseit./Straßenbau)																				
		x		865	400	50							400							
Mühlbachstr. Zw. Quellenstraße und Pfarrhausstraße																				
		x		430								225								180
Kanalerneuerung Im Wiesengrund mit anschl. Belagssanierung																				
		x				250								120		100				
Tannenbergsstraße mit Stichwegen																				
I BA von Holderstr. - Höhenweg		x		645								450								160
I BA von Höhenweg - Rotdornstr.		x		535								360								140
Summe Truchtefingen																				
					400	300	0	175	0	0	0	2400	400	120	0	175	0	0	0	1095

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2022ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U M	B M A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung							GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
S B U	U	M	A	Tsd.€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff	2018	2019	2020	2021	2022ff	2018	2019	2020	2021	2022ff
TAILFINGEN																					
Gebiet auf Winkel																					
1. Königsbergerstr.	x			630						30											
2. Braunhardsbergstr. inkl. Kesselh.	x			980						30											x
3. Rübenhäulestrasse	x			550						30											
4. Auf Winkel	x			810						30											
5. Teilstück Liegnitzer Strasse	x			297						12											
zw. Königsberger und Brauh.																					
6. Rest Liegnitzer Strasse										25											x
7. Verbindungsweg West	x			525																	
Umgestaltung Innenstadt Tailfingen																					
Bauernscheuer					30	San															
Adlerstraße				700	20																
Kronenstraße I BA				515		25	15														
Kronenstraße II BA				485			15	10													
OPNV Knoten Hechinger Straße				780			20	20													
Wasenstraße				245		25															
Am Markt I BA				950			50														
Am Markt II BA				1.900		25	25														
Verkehrl. Neuordnung Ludwigstr; KVP				300					20												
Johannes-Feyrer-Straße, Adlerstraße				15		15															
Obere Bachstraße/ Adlerstraße				585						25											
Uhlendplatz [San]																					
Parkplätze Katharinenstraße																					
Pauluskirche [San]	x			50																	
Parkplätze Höfenstraße (Paulusk.)	x			200																	
Parkplatz ehem. Medico		x		520																	
Bertholdstraße	x			140		15															
Paul-Gerhardt-Straße	x					15															
Höfenstrasse	x			181						11											x
Elisabethenstraße	x			620						20											
Mathildenstr.	x			290						10											
Sophienstr.	x			80						3											x
Dorotheenstraße	x			560				20											x		
Melbernsteigstr.	x			675						25									x		
Parkierungsanlage Melbernsteigstraße																					
Kanalenerneuerung Neuweilerstraße mit anschl. Belagssanierung	x			900																	
Stadionstr. östl. Teil	x			760				40													
Lichtenbol Ost; Gesamtgeb. o. Feinbelag	x			1.420	20		50														
Lichtenbol Fertigstellung																					x
Auf Lichtenbol Endausbau	x			170						20											x
Verlängerung Ob dem Kieserstal		x		360			20														x
Tulpenstrasse ab Stadionstr. bis Ortsverbindungsstraße - Kanalausw. mit anschl. Straßensan.	x			1.290			15												x		
Fertigstellung Baugebiet Steig	x			1.265	30					5								x			
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und Ob dem Kieserstal	x			400																	x
Friedhofstraße	x			1.200																	
Summe Tailfingen					100	120	210	70	40	276	0	0	0	0	0	0					
TRUCHTELFINGEN																					
Pfarrhausstrasse	x			260						15											
Brücke Pfarrhausstraße																					
Hans-Sachs-Str.	x			185			5											x			
Kleiststraße																					
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55	x			245						15											x
2. Von Gebäude 55 bis OD	x			420						15											x
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof	x			80																	x
Talgangstrasse von Degerfeldstr. - Tennentalstraße																					
FB und Gewässerausbau	x			583						33											x
Raiffeisenstr./Jurastr.	x			265						15											x
Am Reislebach v. Quellenstr. bis Im Ried (Frischw.beseit./Straßenbau)	x			865																	
Mühlbachstr. Zw. Quellenstraße und Pfarrhausstraße	x			430						25											x
Kanalenerneuerung Im Wiesengrund mit anschl. Belagssanierung	x																				
Tannenbergsstraße mit Stichwegen																					
I BA von Holderstr. - Höhenweg	x			645						35											x
I BA von Höhenweg - Rotdornstr.	x			535						35											x
Summe Truchtefingen					0	25	5	0	0	188	0	0	0	0	0	0					

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2022ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U B U M A			Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2017	Straßenbau								bereit- gestellt bis 2017	Kanalbau							
S	B	U	2017	2018		2018 (VE)	2019	2020	2021	2022	2023ff	2018	2018 (VE)		2019	2020	2021	2022	2023ff			
ONSTMETTINGEN																						
Ph.-Gottfr.Schaudt-Str.	x			302							180							100				
OD L 360 Belag III.BA		x		125							100							25				
Waldhornstr.	x			250							165							85				
Wiesenstrasse																						
BA I: v. Nägelestr.-Emil-Nolde-Straße		x		585	300	50						210										
BA II: v. Emil Nolde-Matth. Grünewaldstr.		x		940	300	330	330						150	135	135							
Emil-Nolde-Straße		x		745				200			250				100			180				
Baugebiet "Stocken"																						
1.Planungsrate			x	25	25																	
2.Kanalvergrößerung Nägelestr. incl. Straßenwiederherstellung		x		450							150							300				
3. Erschließung 1.BA			x	415							200							200				
Industriestr.	x			305							285							10				
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.		x		80							70							10				
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x			175							145							25				
Brückenern.Ph.-Gottfr.-Schaudt- im Bereich Albststraße		x		310	310																	
Teilstück Bodelschwinghstraße zw. Schmiecha und OD inkl. Brücken- sanierung (Sanierung = konsumtiv)		x		160							100							50				
Planung Neugestaltung Ortseinfahrt Süd					25																	
Platzgestaltung Nägelestraße 7		x		125			125															
Schmiecharenaturierung Schwab- Straße 5-9			x																			
Neuschaffung Retentionsflächen Parkanlage inkl. Umgestaltung		x					50		200													
Summe Onstmettingen				660	350	330	505	200	200	0	1645	210	150	135	135	100	0	985				
LAUTLINGEN																						
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39	x			210				100							85							
Unter der Burg, gesamte Länge	x			182							100							70				
Gotenstraße																						
Verlängerung Gotenstraße			x	122	82							35										
Endausbau Verlängerung einschl. Treppenverbindung		x		61							55											
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt		x		240							135							90				
Neugestaltung Umfeld Kirche		x		470	420	50	50	0						0								
Fußgängerüberquerung Bahnhof				650	600	50																
Badkap Parkplatz Nord inkl., Umgestaltung Zufahrt Campingplatz		x		220	220																	
Summe Lautlingen				2205	902	470	50	50	100	0	290	35	0	0	0	85	0	160				
LAUFEN																						
Eyachstrasse				361							300							50				
Baugebiet Geigershalde			x	271							150							110				
Buchenäckerstr., alter Teil	x			241							160							70				
Hörnleweg (Teilstück)	x			255				150							90							
Untere Halde			x	305			220							70								
Laufen Baugebiet Obere Knappel			x	380	275							90										
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.	x			120							100							10				
Laufen Baugebiet Buchenäcker	x			555	30						250							250				
Endausbau Buchenäckerstraße neu	x										100							10				
Summe Laufen				305	0	0	220	150	0	0	1060	90	0	0	70	90	0	500				
MARGRETHAUSEN																						
Baugebiet Mühläcker I BA			x	10	10																	
Gregor-Götz-Str.	x			330							250							70				
Parkplatz Kloster			x	130							130											
Baugebiet Auen																						
Gewerbestrasse	x			245							110							125				
Wehrstrasse	x			87	75																	
Stichweg 1	x		x	145			70								55							
Summe Margrethausen				85	0	0	70		0	0	490	0	0	0	55	0	0	195				

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2022ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U M	B M A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung							GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U	Tsd.€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff	2018	2019	2020	2021	2022ff	2018	2019	2020	2021	2022ff
ONSTMETTINGEN																					
Ph.-Gottfr.Schaudt-Str.	x			302						22											x
OD L 360 Belag III.BA		x		125																	
Waldhornstr.	x			250																	x
<u>Wiesenstrasse</u>						25															
BA I: v. Nägelestr.-Emil-Nolde-Straße		x		585																	
BA II: v. Emil Nolde-Matth. Grünwaldstr.		x		940			25														
Emil-Nolde-Straße		x		745				15													
Baugebiet "Stocken"																					
1.Planungsrate			x	25																	
2.Kanalvergrößerung Nägelestr.																					
incl. Straßenwiederherstellung		x		450																	
3. Erschließung 1.BA			x	415						15											x
Industriestr.	x			305						10											x
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.		x		80																	
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x			175						5											x
Brückenern.Ph.-Gottfr.-Schaudt- im Bereich Albstadt		x		310																	
Teilstück Bodelschwingstraße zw. Schmiecha und OD inkl. Brücken- sanierung (Sanierung = konsumtiv)		x		160						10											
Planung Neugestaltung Ortseinfahrt Süd																					
Platzgestaltung Nägelestraße 7		x		125																	
Schmiecharenaturierung Schwab- Straße 5-9			x																		
Neuschaffung Retentionsflächen Parkanlage inkl. Umgestaltung		x																			
Summe Onstmettingen					0	25	25	15	0	62	0	0	0	0	0	0					
LAUTLINGEN																					
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39	x			210				25											x		
Unter der Burg, gesamte Länge	x			182						12											x
<u>Gotenstraße</u>																					
Verlängerung Gotenstraße			x	122	5																
Endausbau Verlängerung einschl. Treppenverbindung	x			61						6											x
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt		x		240						15											
Neugestaltung Umfeld Kirche		x		470								110									
Fußgängerüberquerung Bahnhof				650																	
Badkap Parkplatz Nord inkl.. Umgestaltung Zufahrt Campingplatz		x		220																	
Summe Lautlingen				2205	5	0	0	25	0	33	0	110	0	0	0	0					
LAUFEN																					
Eyachstrasse				361						11											x
Baugebiet Geigershalde			x	271						11											x
Buchenäckerstr., alter Teil	x			241						11											x
Hörnleweg (Teilstück)	x			255				15											x		
Untere Halde			x	305			15												x		
Laufen Baugebiet Obere Knappel			x	380	15																
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.	x			120						10											
Laufen Baugebiet Buchenäcker	x			555						25											x
Endausbau Buchenäckerstraße neu	x																				x
Summe Laufen					15	0	15	15	0	68	0	0	0	0	0	0					
MARGRETHAUSEN																					
Baugebiet Mühlacker I BA			x	10																	
Gregor-Götz-Str.	x			330						10											x
Parkplatz Kloster		x		130																	
<u>Baugebiet Auen</u>																					
Gewerbestrasse	x			245						10											x
Wehrstrasse	x			87	12																x
Stichweg 1	x		x	145	10			10													x
Summe Margrethausen					22	0	10	0	0	20		0	0	0	0	0					

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2022ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname				A U	U	B M	A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Straßenbau										bereit- gestellt bis	Kanalbau																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S	B	U	Tsd.€	2017	2018	2018 (VE)	2019	2020		2021	2022	2023ff	2017	2018	2018 (VE)	2019	2020	2021	2022		2023ff																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PFEFFINGEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2022ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U B U M A			Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung						GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U	Tsd.€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff	2018	2019	2020	2021	2022ff	2018	2019	2020	2021	2022ff
PFEFFINGEN																					
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige	x			155						10											x
Unter der Heusteige	x			940			10	10											x		
Neugestaltung Umfeld Rathaus		x		55		5															
Steinbusstrasse ab Kornbergstr. bis Geb.9/10		x		360	15																
Lengentalstraße zw. Taifinger Str. und Bergstraße		x																			
Summe Peffingen					15	5	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0					
BURGFELDEN																					
Duwinkelweg			x	240				15											x		
Teilstück Im Öschle	x		x	160				10											x		
Maienweg	x			108						8											x
Gestaltung Ortsmitte				100																	
Summe Burgfelden					0	0	0	25	0	8	0	0	0	0	0	0					
GESAMTSTADT																					
Neubau Aushub Zwischenlagerplatz																					
auf Gelände Deponie Neuweiler				1.650																	
Bauwerke Talgangbahn				0																	
Treppenaufgänge komplette Sanierung				650																	
Radverkehrsanlagen				2.115																	
Vermessungen				60																	
Planung Straßen				355																	
Innerstädt. Wegw./Parkleitsystem				1.060																	
Neuanlage Spielplätze																					
Grün				175																	
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- maßnahmen				275																	
Planung Kanäle				155																	
Nur nachrichtlich, da konsumtiv: Kanalsanierungen EKVO				675																	
Straßenbeläge																					
Summe Gesamtstadt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ZUSAMMENSTELLUNG																					
EBINGEN						65	30	25	40	307	0	0	0	0	0	0					
TAILFINGEN						120	210	70	40	276	0	0	0	0	0	0					
TRUCHTELFINGEN						25	5	0	0	188	0	0	0	0	0	0					
ONSTMETTINGEN						25	25	15	0	62	0	0	0	0	0	0					
LAUTLINGEN						0	0	25	0	33	0	110	0	0	0	0					
LAUFEN						0	15	15	0	68	0	0	0	0	0	0					
MARGRETHAUSEN						0	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0					
PFEFFINGEN						5	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0					
BURGFELDEN						0	0	25	0	8	0	0	0	0	0	0					
Gesamtstadt						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
GESAMTSTADT Straßenbaupr.						240	305	185	80	972	0	110	0	0	0	0					

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2017	Haushalts-jahr 2018	Haushalts-jahr 2019	Haushalts-jahr 2020	Haushalts-jahr 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.269.869				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.000.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.269.869				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 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)	- 2.752.100	- 5.074.091	- 971.626	1.354.649	119.401
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.517.769	3.443.678	2.472.052	3.826.701	3.946.102
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.396.000	1.415.000	1.425.000	1.435.000	1.445.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.121.769	2.028.678	1.047.052	2.391.701	2.501.102
		nachrichtlich:					
13		voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.917.763	2.006.038	2.060.807	2.103.999	2.110.463

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)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innere Verwaltung	947.647	516.273	11.446.657-	2.203.918-	68.504-	2.462.043-	15.460.826	3.009.004-	1.540.069-	3.805.449-
Sicherheit und Ordnung	677.562	983.500	2.612.167-	993.860-	64.556-	877.020-	350.917	1.085.935-	155.264-	3.776.823-
<i>Brandschutz</i>	<i>198.822</i>	<i>131.000</i>	<i>440.818-</i>	<i>661.212-</i>	<i>22.500-</i>	<i>591.332-</i>	<i>124.967</i>	<i>365.742-</i>	<i>151.713-</i>	<i>1.778.528-</i>
Schulträgeraufgaben	3.215.768	72.480	2.683.898-	2.734.091-	20.987-	1.704.176-	2.100	2.008.770-	791.056-	6.652.630-
Museen, Archiv, Zoo	90.250	29.880	683.784-	355.027-	44.137-	259.374-	46.115	324.908-	500.012-	2.000.997-
Theater, Konzerte, Musikschulen	580.171	12.000	999.442-	115.158-	190.602-	143.691-	0	216.062-	13.083-	1.085.867-
VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einricht.	139.335	1.040	731.684-	335.773-	87.071-	85.596-	107.220	299.497-	39.330-	1.331.357-
Sonstige Kulturpflege	22.964	0	104.530-	26.347-	75.400-	11.452-	0	73.246-	148-	268.160-
Soziale Hilfen	175.639	324.200	546.635-	526.066-	94.440-	156.009-	0	112.454-	75.937-	1.011.701-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.399.800	62.300	6.271.590-	269.515-	5.315.214-	203.045-	422.104	1.124.908-	59.328-	7.359.397-
<i>Tageseinricht. für Kinder und Tagespflege</i>	<i>5.315.600</i>	<i>63.900</i>	<i>5.587.090-</i>	<i>601.541-</i>	<i>5.300.011-</i>	<i>461.055-</i>	<i>339.338</i>	<i>1.034.353-</i>	<i>314.199-</i>	<i>7.579.411-</i>
Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	2.679-	291-	1-	808-	270	1.062-	4-	4.575-
Gesundheitsdienste	100	0	19.414-	8.970-	4.788-	13.637-	0	2.327-	0	49.037-
<i>Krankenhäuser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300-</i>	<i>0</i>	<i>300-</i>
Sport und Bäder	399.342	274.065	1.113.032-	1.495.052-	657.032-	915.093-	84.740	1.002.601-	484.506-	4.909.169-
<i>Sportstätten</i>	<i>173.342</i>	<i>274.065</i>	<i>1.070.785-</i>	<i>1.249.167-</i>	<i>19-</i>	<i>748.366-</i>	<i>8.200</i>	<i>773.015-</i>	<i>483.800-</i>	<i>3.869.545-</i>
Räumliche Planung und Entwicklung	132.837	2.510	1.064.928-	62.332-	20.000-	576.696-	42.771	263.995-	27.054-	1.836.888-
Bauen und Wohnen	226.060	18.690	691.428-	30.412-	70-	124.215-	8.900	134.973-	13.596-	741.043-
Ver- und Entsorgung	8.031.774	3.111.807	1.865.576-	2.170.532-	640.725-	2.929.055-	1.323.498	1.017.694-	1.702.536-	2.140.961
<i>Wasserversorgung</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>1.189-</i>	<i>22-</i>	<i>145-</i>	<i>26-</i>	<i>0</i>	<i>150-</i>	<i>0</i>	<i>748.468</i>
<i>Abfallwirtschaft</i>	<i>177.500</i>	<i>0</i>	<i>108-</i>	<i>58.921-</i>	<i>0</i>	<i>44.682-</i>	<i>37.129</i>	<i>188.508-</i>	<i>41.600-</i>	<i>119.190-</i>
<i>Abwasserbeseitigung</i>	<i>7.854.274</i>	<i>711.807</i>	<i>1.860.722-</i>	<i>2.111.504-</i>	<i>640.000-</i>	<i>2.840.440-</i>	<i>1.286.369</i>	<i>826.735-</i>	<i>1.606.536-</i>	<i>33.486-</i>
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.634.471	129.452	551.743-	3.098.988-	600.015-	3.374.557-	36.400	4.942.428-	1.604.547-	11.371.955-
<i>Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i>	<i>77.740</i>	<i>800</i>	<i>99.190-</i>	<i>25.192-</i>	<i>600.015-</i>	<i>16.592-</i>	<i>0</i>	<i>84.446-</i>	<i>702-</i>	<i>747.597-</i>
Natur-/ Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.648.618	139.035	2.235.783-	1.861.599-	39.000-	837.171-	113.535	1.660.305-	2.071.082-	4.803.753-
<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	<i>1.250.100</i>	<i>16.772</i>	<i>925.094-</i>	<i>713.517-</i>	<i>35.000-</i>	<i>311.307-</i>	<i>113.436</i>	<i>579.957-</i>	<i>245.600-</i>	<i>1.430.167-</i>
Umweltschutz	85.011	1.819	13.347-	3.850-	0	99.670-	0	5.227-	10-	35.274-
Wirtschaft und Tourismus	476.823	59.690	969.908-	817.189-	81.418-	570.975-	304.398	891.286-	347.362-	2.837.227-
Allgemeine Finanzwirtschaft	22.507.100	67.088.400	0	0	37.328.095-	650.300-	0	0	0	51.617.105
<i>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i>	<i>22.507.100</i>	<i>66.957.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.328.095-</i>	<i>77.600-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52.059.005</i>
<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>0</i>	<i>130.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>572.700-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>441.900-</i>
Summe	49.447.573	72.828.740	34.847.621-	17.531.520-	45.332.055-	16.296.722-	22.020.248	22.020.248-	9.704.400-	1.436.004-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf ($\sum$ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Innere Verwaltung	14.063.281-	2.252.000	6.487.600-	18.298.881-	0	0	18.298.881-	380.000-
Sicherheit und Ordnung	2.552.919-	75.000	1.021.000-	3.498.919-	0	0	3.498.919-	0
<i>Brandschutz</i>	<i>1.070.858-</i>	<i>75.000</i>	<i>749.000-</i>	<i>1.744.858-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.744.858-</i>	<i>0</i>
Schulträgeraufgaben	2.837.284-	338.000	3.118.000-	5.617.284-	0	0	5.617.284-	0
Museen, Archiv, Zoo	1.083.870-	0	107.000-	1.190.870-	0	0	1.190.870-	0
Theater, Konzerte, Musikschulen	860.447-	0	8.000-	868.447-	0	0	868.447-	0
VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.012.207-	0	35.000-	1.047.207-	0	0	1.047.207-	0
Sonstige Kulturpflege	194.025-	0	3.000-	197.025-	0	0	197.025-	0
Soziale Hilfen	690.205-	0	0	690.205-	0	0	690.205-	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.095.411-	1.060.000	940.000-	6.975.411-	0	0	6.975.411-	0
<i>Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege</i>	<i>6.186.733-</i>	<i>1.060.000</i>	<i>925.000-</i>	<i>6.051.733-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.051.733-</i>	<i>0</i>
Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	3.743-	0	0	3.743-	0	0	3.743-	0
Gesundheitsdienste	46.867-	0	7.500-	54.367-	0	0	54.367-	0
<i>Krankenhäuser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sport und Bäder	2.908.021-	17.000	714.000-	3.605.021-	0	0	3.605.021-	0
<i>Sportsstätten</i>	<i>2.027.721-</i>	<i>17.000</i>	<i>709.000-</i>	<i>2.719.721-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.719.721-</i>	<i>0</i>
Räumliche Planung und Entwicklung	1.503.893-	1.033.000	1.861.500-	2.332.393-	0	0	2.332.393-	0
Bauen und Wohnen	504.545-	4.500	77.500-	577.545-	0	0	577.545-	0
Ver- und Entsorgung	5.912.624	50.000	3.250.000-	2.712.624	0	0	2.712.624	285.000-
<i>Wasserversorgung</i>	<i>748.619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>748.619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>748.619</i>	<i>0</i>
<i>Abfallwirtschaft</i>	<i>138.356</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138.356</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138.356</i>	<i>0</i>
<i>Abwasserbeseitigung</i>	<i>3.379.978</i>	<i>50.000</i>	<i>3.200.000-</i>	<i>229.978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>229.978</i>	<i>285.000-</i>
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.424.701-	972.000	6.594.000-	9.046.701-	0	0	9.046.701-	2.025.000-
<i>Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i>	<i>658.623-</i>	<i>0</i>	<i>55.000-</i>	<i>713.623-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>713.623-</i>	<i>0</i>
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	648.021-	18.500	496.000-	1.125.521-	0	0	1.125.521-	0
<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	<i>314.663-</i>	<i>5.000</i>	<i>156.000-</i>	<i>465.663-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>465.663-</i>	<i>0</i>
Umweltschutz	31.491-	0	0	31.491-	0	0	31.491-	0
Wirtschaft und Tourismus	1.546.885-	512.500	1.041.500-	2.075.885-	0	0	2.075.885-	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	49.975.200	0	0	49.975.200	2.000.000	2.525.000-	49.450.200	0
<i>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i>	<i>50.417.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.417.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.417.100</i>	<i>0</i>
<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>441.900-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>441.900-</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.525.000-</i>	<i>966.900-</i>	<i>0</i>
Summe	14.880.009	6.332.500	25.761.600-	4.549.091-	2.000.000	2.525.000-	5.074.091-	2.690.000-

7. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge- samt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.17	
			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	-	-	-	-	-	-	
Stadtoberveterinärat	A 14	-	-	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	2,85	-	-	-	2,85	2,85	
Zwischensumme		5,85				5,85	5,85	
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	-	-	-	-	-	-	
Stadtamtman	A 11	22,00	-	-	-	21,85	21,85	1,0 kw-Vermerk
Stadtbauamtman	A 11	-	-	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor	A 10	10,55	-	-	-	12,55	12,55	
Stadtinspektor	A 9	1,60	-	-	-	1,60	1,60	
Zwischensumme		47,15	0,00	0,00	1,00	49,00	49,00	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspektor	A 9	7,00	3,00	-	-	8,00	8,00	
Stadthauptsekretär	A 8	2,10	-	-	-	1,50	1,00	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	-	-	
Stadtsassistent	A 5	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme		9,10	3,00			9,50	9,00	
Insgesamt		65,10	3,00	0,00	1,00	67,35	66,85	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.17	
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	5,70	4,70	4,70	
11	18,75	18,75	18,75	
10	11,00	8,75	8,00	
9	-	40,75	40,15	
9c	2,60	-	-	2,0 kw-Vermerk
9b	19,80	-	-	
9a	21,25	-	-	1,0 kw-Vermerk
8	30,70	33,60	31,60	1,0 kw-Vermerk
7	21,00	19,00	18,00	
6	85,35	76,85	76,85	
5	92,75	95,05	92,55	
4	14,00	15,00	15,00	
3	13,80	20,25	15,80	
2	33,60	31,70	31,70	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
1	12,20	12,00	12,00	
W	14,00	14,00	14,00	
Sonstige	2,10	1,65	1,65	
Insgesamt	404,85	398,30	387,00	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.17	
1	2	3	4	5
S17	2,00	1,00	1,00	
S16	1,00	2,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	0,00	0,00	0,00	
S13	2,50	1,00	1,00	
S12	0,50	0,50	0,00	
S11	9,10	9,05	7,55	
S10	0,60	1,60	1,60	
S9	4,00	5,00	5,00	
S8	68,60	35,30	35,30	0,5 S 8b, kw-Vermerk
S7	0,00	1,00	1,00	
S6	0,00	0,00	0,00	
S5	0,00	1,00	1,00	
S4	17,35	28,30	28,30	
S3	0,25	11,20	11,20	
S2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	106,90	97,95	94,95	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.17	
A	65,10	67,35	66,85	
B	404,85	398,30	387,00	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	106,90	97,95	94,95	
Insgesamt	576,85	563,60	548,80	

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	12,20	5,01		1,92	0,60				33,37
THH2				0,02			1,70		1,47	0,34							3,53
THH3				0,06		0,85		3,34	6,59	3,68	1,60	2,98	1,50				20,60
THH4				0,70			0,50	1,04	1,74	1,52		2,10					7,60
THH5																	0,00
	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,85	6,00	7,00	22,00	10,55	1,60	7,00	2,10	0,00	0,00	0,00	65,10

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalten)

II. Beschäftigte																					
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																		W	Sons- tige	Gesamt
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü			
THH1				1,00	3,64	3,00	2,18	1,00	12,10	18,44	7,00	46,46	38,41	5,00	5,00	2,97	1,35				147,55
THH2	1,00	0,75	1,00	0,70	2,75	1,00		3,00	2,05	3,46		5,90	5,89	1,00		4,10	0,65			0,30	33,55
THH3		1,00			1,29	2,00	0,34	14,80	4,52	3,30		23,86	39,03	5,00	8,80	25,53	10,20		14,00	1,80	155,47
THH4	1,00		1,00	4,00	11,07	5,00	0,08	1,00	2,58	5,50	14,00	9,13	9,42	3,00		1,00		0,50			68,28
THH5																					0,00
	2,00	1,75	2,00	5,70	18,75	11,00	2,60	19,80	21,25	30,70	21,00	85,35	92,75	14,00	13,80	33,60	12,20	0,50	14,00	2,10	404,85

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															0,06		0,06
THH2																	0,00
THH3		2,00	1,00	1,00		2,50	0,50	9,10	0,60	4,00	68,60				17,29	0,25	106,84
THH4																	0,00
THH5																	0,00
	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,50	0,50	9,10	0,60	4,00	68,60	0,00	0,00	0,00	17,35	0,25	106,90

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungs- dienst)	Gesamt
THH1	33,37	147,55	0,06	180,98
THH2	3,53	33,55	0,00	37,08
THH3	20,60	155,47	106,84	282,91
THH4	7,60	68,28	0,00	75,88
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00
	65,10	404,85	106,90	576,85

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

I. Beamte																			
Organisationseinheit	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Gesamt	Erläuterungen
	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	3 Stellen ausges. OB, EBM, BM
Hauptamt				1,00		1,00		1,00	3,80	1,10								7,90	
Bürgerbüro Tailfingen												1,00						1,00	0,2 geb. m. OV Onstm. u. Einr. f. Vw.-Angehörige
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1,00		0,50	2,00								3,50	Stelle A 13 bes.d. beurlaubt StARätin Aicher
Informations- und Kommunika-tionstechnik							1,00		1,00									2,00	
Rechnungs-prüfungsamt						1,00			1,50									2,50	
Finanzverwaltung Kämmerei				1,00					1,00									2,00	
Stadtkasse							1,00						0,60					1,60	
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	1,0 A 11, kw-Vermerk
Allgemeine Sozialver-waltung								1,00		1,25	1,00							3,25	
Verwaltung kult. Ange-legenheiten							1,00		1,75									2,75	
Stadtplanungsamt										1,00		2,00						3,00	
Sanierung								1,00										1,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. Recht und Verwaltung				1,00					1,70	0,50								3,20	
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	
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	22,00	10,55	1,60	7,00	2,10	0,00	0,00	0,00		65,10	

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	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü					
Steuerung										2,00	1,00											3,00	
Wirtschafts- förderung	1,00		1,00									1,70					0,25					3,95	
Hauptamt								1,00	2,50	1,00		2,50	1,30									8,30	
Ortsvw. Margrethausen													0,30									0,30	
Ortsvw. Lautlingen												0,50										0,50	
Ortsvw. Laufen												0,50										0,50	
Ortsvw. Onstmettingen												1,60					0,15					1,75	0,1 EG 6 geb.m. Bürgerbüro; 0,15 EG 1 geb. m. IGM
Ortsvw. Pfeffingen												0,75					0,10					0,85	0,75 EG 6 geb.m. OV Burgfelden; 0,1 EG 2 geb. m. IGM
Ortsvw. Burgfelden																	0,10					0,10	0,1 EG 2 geb. m. IGM
Bürgerbüro Tailfingen										0,80		3,20	0,40									4,40	
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung											1,00		8,55		1,00	2,40	1,20					14,15	1,0 EG 7, 1,0 EG 5, 2,4 EG 2 u. 1,2 EG 1 je geb. m. IGM
Informations- und Kommunika- tionstechnik					1,00	1,00			2,00													4,00	
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										0,60		1,50	0,90									3,00	
Stadtkasse						1,00			4,00	8,10		1,25	1,00									15,35	
Abtl. Liegenschaften							0,60			1,00		0,80				0,30						2,70	0,3 EG 2 geb. m. IGM
Forst, Stadtwald										0,70									14,00			14,70	*siehe unten
Amt für öffentliche Ordnung									2,00			14,40	4,50									20,90	
Feuerwehr										1,00		3,00	1,25			1,00				0,30		6,55	1,0 EG 2 geb. m. IGM
Amt für Familie, Bildung, Sport		1,00											0,90									1,90	
Bildung und Betreuung						2,00		0,50	0,75			0,75	1,35									5,35	
GS Kirchengraben													1,60									1,60	1,0 EG 5 geb. m. IGM
GS Lammerberg													1,00									1,00	1,0 EG 5 geb. m. IGM
GS Langenwand												1,00	1,40									2,40	1,0 EG 6 u. 1,0 EG 5 je geb. m. IGM
GS Laufen													1,00			0,50						1,50	1,0 EG 5 geb. m. IGM u. Sportanl. Laufen, 0,5 EG 2 geb. m. IGM
GS Oststadt															1,00	1,00						2,00	1,0 EG 3 u. 1,0 EG 2 je geb. m. IGM
HS Hohenberg													1,50			1,80	0,80					4,10	1,0 EG 6, 1,8 EG 2 u. 0,8 EG 1 je geb. m. IGM
GHS Lutherschule												1,00	1,60			0,50						3,10	1,0 EG 6, 1,0 EG 5 u. 0,5 EG 2 je geb. m. IGM

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	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü					
GHS Lautlingen													1,30			1,00	0,60				2,90	1,0 EG 5, 1,0 EG 2 u. 0,6 EG 1 je geb. m. IGM	
GS Pfeffingen													1,00								1,00	1,0 EG 5 geb. m. IGM	
GHS Onstmettingen													1,50	1,00		2,30	0,50				5,30	1,0 EG 5, 1,0 EG 4 2,3 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m. IGM	
GHS Schalksburg- schule													1,50			1,20	1,50				4,20	1,0 EG 5, 1,2 EG 2 u. 1,5 EG 1 je geb. m. IGM	
GS Truchtelingen													1,60			1,50					3,10	1,0 EG 5 u. 1,5 EG 2 je geb. m. IGM	
RS Ebingen													1,70								1,70	1,0 EG 5 geb. m. IGM	
RS Tailfingen													0,70								0,70		
Gymnasium Ebingen												1,00	3,60								4,60	1,0 EG 6 u. 2,0 EG 5 je geb. m. IGM	
Progymnasium Tailfingen													1,40								1,40	1,0 EG 5 geb. m. IGM	
Wilh.-Hauff- Schule													0,70			1,30					2,00	1,3 EG 2 geb. m. IGM	
Verl. Grundschule													0,30		2,00						2,30		
Ganztages- betreuung															5,00		3,30				8,30		
Thalia-Theater													1,00							0,30	1,30	1,0 EG 5 geb. m. IGM	
Musik- und Kunstschule				1,00				12,30	0,50				0,50							0,45	14,75		
Allgemeine Sozialver- waltung								1,00		1,00		2,00	1,15								5,15		
Schulsozial- arbeit								0,75													0,75		
Jugendhaus Ebingen								0,25								0,90					1,15	0,4 EG 2 geb. m. IGM	
Jugendtreff West																	0,20				0,20	0,2 EG 1 geb. m. IGM	
Kinderhaus "Liliput"																0,10					0,10	0,1 EG 2 geb. m. IGM	
Jugendtreff Tailfingen																	0,20				0,20	0,2 EG 1 geb. m. IGM	
Kita Gartenstr.90																1,65					1,65	1,3 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Wieslesweg																0,85	0,60				1,45	0,5 EG 2 u. 0,6 EG 1 je geb. m. IGM	
Kita Eberhardstr.																1,65	0,80				2,45	0,7 EG 2 u. 0,8 EG 1 je geb. m. IGM	
Kita Johs.- Raster-Str.																	0,40				0,40	0,4 EG 1 geb. m. IGM	
Kita Margrethausen																0,50					0,50	0,5 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Burgfelden																0,20					0,20	0,2 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Veilchenweg															0,80	1,75					2,55	1,4 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Sonnenstr.																0,80					0,80	0,4 EG 2 geb. m. IGM	
Hausaufgaben- betreuung												0,20									0,20		
Förderung des Sports									1,00												1,00		
Sport- u. Turnhallen													1,00			2,60	0,30				3,90	1,0 EG 5, 2,6 EG 2 u. 0,3 EG 1 je geb. m. IGM	
Zollernalbhalle													1,00			1,00					2,00	1,0 EG 5 u. 1,0 EG 2 je geb. m. IGM	
Sportanlage Lichtenbol														2,00		0,50					2,50	0,5 EG 2 geb. m. IGM	

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	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü					
Albstadion													1,00	2,00								3,00	
Festhalle Onstmetnngen																0,50						0,50	0,5 EG 2 geb. m. IGM
Festhalle Albstadt													1,00			0,50	0,50					2,00	1,0 EG 1, 0,5 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m.
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 9a kw- Vermerk
Öffentliche Büchereien					1,00			2,00	1,00			2,75	2,00	1,00			0,10					9,85	1,0 EG 4 u. 0,1 EG 1 je geb. m. IGM
Kunstmuseum Albstadt		0,75			0,75							0,70	0,50			3,40				0,10		6,20	0,4 EG 2 geb. m. IGM
Stauffenberg Schloss																	0,30			0,20		0,50	0,2 EG 1 geb. m. IGM
Maschen- museum				0,70												0,70						1,40	0,7 EG 2 geb. m. IGM
Stadtpla- nungsamt	1,00			2,00	4,00	1,00			0,50	0,50		0,50	0,50									10,00	
Bauordnung				1,00	1,00	1,00				2,00						1,00						6,00	
Sanierung									2,00				0,50									2,50	
Amt für Bauen und Service: Abt. Recht und Verwaltung					1,00					2,00	1,00	0,50	0,50									5,00	
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							2,00						2,00				0,50			0,75		5,25	2,0 EG 9c kw- Vermerk
Amt für Bauen und Service: Abtl Tiefbau			1,00		4,00	3,00																8,00	
Kläranlagen				1,00	1,00			1,00		1,00	12,00	5,00	2,00									23,00	
Bestattungs- wesen										1,00	1,00	2,00	6,00	3,00				0,50				13,50	
Betriebsamt						1,00			1,00	5,00	5,00	32,25	25,00	5,00	4,00							78,25	
	2,00	1,75	2,00	5,70	18,75	11,00	2,60	19,80	21,25	30,70	21,00	85,35	92,75	14,00	13,80	33,60	12,20	0,50	14,00	2,10	404,85		

* davon W2 1 W4 3 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															2,60			2,60
Ganztagesbe- treuung											0,60				0,60			1,20
Schulsozial- arbeit								4,25			1,50							5,75
Jugendhaus Ebingen		1,00						1,25								0,25		2,50
Jugendtreff West											1,25							1,25
Kinderhaus "Liliput"								0,50			1,00							1,50
Jugendtreff Tailfingen								0,25			1,00							1,25
städt. Kitas							0,50				1,00							1,50
Kita Gartenstr.			1,00								12,30				5,50			18,80
Kita Wieslesweg				1,00							10,30				0,90			12,20
Kita Eberhardstr. 21/23						1,00				1,00	10,25				2,00			14,25
Kita Johs.-Raster- Str.						1,00					3,50				0,75			5,25
Kita Margrethausen										1,00	4,00				1,00			6,00
Kita Burgfelden										1,00	0,65				0,70			2,35
Kita Sonnenstr.										1,00	3,80				0,50			5,30
Kita Veilchenweg		1,00				0,50			0,60		17,45				2,80			22,35
	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,50	0,50	9,10	0,60	4,00	68,60	0,00	0,00	0,00	17,35	0,25	0,00	106,90

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.17	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 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.17	Erläuterungen
Volontär/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	1,00
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	4,00	4,00	1,00	4,00
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	4,00	3,00	-	4,00
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-
Betriebswirt (BA)	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	2,00
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12,00	11,00	8,00	12,00
Auszubildende zum Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	2,00
Dipl.-Sozialpädagoge	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
Erzieherinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	3,00	4,00	3,00	3,00
Kinderpflegerinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	2,00
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	8,00	8,00
Auszubildende zum Ver- u. Entsorger	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
Gesamt		41,00	39,00	27,00	41,00
III. Bundesfreiwilligendienst		9,00	9,00	8,00	9,00

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5
2018	2.690.000	2.690.000			
Summe:	2.690.000	2.690.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500.000	1.000.000	500.000	---

Maßnahme	Planansatz	Verpflichtungserm.
7.541111 Umgestaltung Innenstadt Tailfingen	1.000.000 €	1.120.000 €
7.541132 Baumaßnahme Tulpenstraße	400.000 €	525.000 €
7.112500 Erwerb bewegl. Verm. Betriebsamt	450.000 €	380.000 €
7.541116 Baumaßnahme Wiesenstraße	300.000 €	330.000 €
7.538132 Baumaßnahme Tulpenstraße/Kanal	200.000 €	150.000 €
7.538116 Baumaßnahme Wiesenstraße/Kanal	150.000 €	135.000 €
7.541091 Umgestaltung Umfeld Kirche/Lautlingen	420.000 €	50.000 €
Gesamtsumme	2.920.000 €	2.690.000 €

9. Finanzausgleich 2018

FINANZAUSGLEICH 2017

PLANANSATZ
2018
Neu

Als Grundlage der Berechnungen dient der Haushaltserlass 2018 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 vom 19. Juni 2017 und die Änderungen, die sich durch die November Steuerschätzung ergeben.

I. Berechnung der Einwohnerzahl

Voraussichtliche Einwohnerzahl am 30.06.2017 44.485

II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Grundlagen	2016				
GrdSt A	59.257 :	330%	x	195%	35.015
GrdSt B	6.671.764 :	350%	x	185%	3.526.503
GewSt	29.590.366 :	335%	x	290%	25.615.540
- GewStUmlage	29.590.366 :	335%	x	69%	-6.094.732
Gdeant.a.d.EKSt	5.819.594.226 x	0,0034114			19.852.963
Fam.leist.ausgleich	458.160.768 x	0,0034114			1.562.970
Gdeant.a.d.USt	3.095.635 x	80%			2.476.508

Steuerkraftmesszahl 46.974.766

III. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl 46.974.766
+ Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2016 16.171.480

Steuerkraftsumme 63.146.246
1.419,50

IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl	44.485		
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0		
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0		
Erhöhte Einwohnerzahl	44.485		
x Kopfbetrag	1.629,50	72.488.308	1.455
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0		
Studenten/kasernierte Streitkräfte	2.000		
x Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 FAG	244,43	488.850	

Bedarfsmesszahl 72.977.158

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 2018 72.977.158
- Steuerkraftmesszahl 2018 46.974.766

Schlüsselzahl 2018 26.002.392

VI. Berechnung der Zuweisungen1. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl 2018 26.002.392 x 70,0% 18.201.675

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Einwohner	44.485		
x gewichteten Einwohner	87,78		
Kommunale Investitionspauschale		3.904.893	
		22.106.568	22.106.600

3. Familienleistungsausgleich

Finanzzuweisungen 2018	489.800.000		
x Schlüsselzahl	0,0034114	1.670.904	1.670.900

4. Berechnung der Zuweisungen an Große Kreisstädte

Einwohner	44.485		
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	3,53	157.032	

5. Berechnung der Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften

Einwohner Albstadt	44.485		
Einwohner Bitz	3.634		
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	5,06	243.482	
		400.514	400.500

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil 2018	6.607.000.000		
x Schlüsselzahl 2018	0,0034114	22.539.120	22.539.100

7. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2018	1.030.000.000		
x Schlüsselzahl 2018	0,00408990	4.212.597	4.212.600

8. Berechnung der Sachkostenbeiträge

Haupt-/Werkrealschüler	551 x	1312 Euro	722.912	
Realschüler	822 x	848 Euro	697.056	
Gymnasiasten	777 x	841 Euro	653.457	
Progymnasiasten	295 x	961 Euro	283.495	
Schüler Förderklassen	77 x	2198 Euro	169.246	
Schüler Grundschulförderklassen	22 x	375 Euro	8.250	
			2.534.416	2.534.400

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	528.500.000		
Gewichtete Kinder gesamt	228.515,80		
Zuweisung je Kind	2.312,74		
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 853	511,80		
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder 33	26,40		
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder 80	72,00		
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder 129	129,00		
gewichtete Kinderzahl	739,20		
Jahreszuweisung			
gew.Kinder x Zuw. je Kind	739,2 x 2.312,74	1.709.578	1.709.600

11. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

Masse für die Kleinkindförderung	915.000.000		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	64.014,80		
Zuweisung je Kind	14.293,56		
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 180	126,00		
mehr als 34 Stunden bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder 22	17,60		
mehr als 39 Stunden bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder 11	9,90		
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder 38	38,00		
gewichtete Kinderzahl	191,50		
Jahreszuweisung			
gew.Kinder x Zuw. je Kind	191,5 x 14.293,56	2.737.217	2.737.200
		4.446.794	4.446.800
<u>12. Ausbildungskosten</u>	3	5.715	17.145
			17.100

VII. Berechnung der Umlagen1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen 2016	29.500.000		
x Umlagesatz in %	68,5		
: örtlichen Hebesatz in %	335	6.032.090	6.032.000

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	63.146.246		
x Umlagesatz in %	29,75 %	18.786.008	18.786.000

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	63.146.246		
x Umlagesatz in %	22,340	14.106.871	14.107.000

VIII. Berechnung der Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl 2018	43.786.295
- Steuerkraftmesszahl 2018	46.974.766
Unterschied (+/-)	
(-) keine Mehrzuweisungen	-3.188.472
(+) Mehrzuweisungen	-956.542

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	1.319,00
10.000 Einwohner	1.450,90
20.000 Einwohner	1.543,20
50.000 Einwohner	1.648,80
100.000 Einwohner	1.780,70
200.000 Einwohner	2.044,50
500.000 Einwohner	2.361,10
600.000 oder mehr Einwohner	2.453,30

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 81,00 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2018 der Gemeinden des Landes wird auf 1.489 Euro/Einwohner geschätzt. Die Einwohnergewichtung soll künftig nach folgenden Stufen erfolgen:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in vom Hundert des Landesdurchschnitts	Einwohnergewichtung		
	83,60	1.505	1.419
	87,78		94,3%
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	45.231	53.499
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.168	53.436
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	63	63
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.396	1.415
2.1 Sondervermögen		
Stiftung Rominger	630	629
Stiftung Roll	656	668
Stiftung Hollenberg	110	118
Rücklagen gesamt	46.457	54.742

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	201
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	168
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	33
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	8.354
2.1 Nachsorgerückstellung für die Erddeponie Schönbuch	1.161
2.2 Nachsorgerückstellung für den Steinbruch Pfeffingen	52
2.3 Finanzausgleichsrückstellung	3.141
2.4 Erhöhung Kreisumlage	4.000
Rückstellungen gesamt	8.555

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	2.838.309	2.632.394
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	26.581.250	26.266.250
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	29.419.559	28.898.644

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.419.559	28.898.644
3.3 Kassenkrediten		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	29.419.559	28.898.644
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	29.419.559	28.898.644

13. Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2018	zum 31.12.2018
			TEUR	TEUR
			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	8.555	7.052
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	8.555	7.052
4		Liquide Mittel	3.598	3.524
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	5.000	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	8.598	3.524
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-43	3.528
9		Bestand an inneren Darlehen	0	3.528
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 (2016) in vom Hundert		72,61%

14. Jahresabschlüsse 2016

- 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

2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016
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 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.019.760,62			
2. Grundstücke mit Wohnbauten	32.903,95			
3. Grundstücke ohne Bauten	1.038.070,44			
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	238.423,00	283	322.902,00	
5. Verteilungsanlagen	39.825.098,00			
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 bis 5 gehören	941.368,00			
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.170.583,00			
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	789.729,76			
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.101.717,45			
2. Beteiligungen	3.076.660,64			
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.401.760,56			
	<u>5.580.138,65</u>		<u>5.580.138,65</u>	
		37.958.977,42		58.024
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.036.714,63	616		
2. Waren	13.043,43	13		
	<u>1.049.758,06</u>	629		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.384.522,94	9.537		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	295.307,59	322		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	657.192,88	454		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.224.770,17	1.086		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.946.670,12	2.154		
	<u>10.508.463,70</u>	13.553		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	<u>5.273.754,45</u>	6.468		
		<u>16.831.976,21</u>		
		<u>3.220,00</u>		
		1		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		<u>74.794.173,63</u>		
		78.675		
		<u>74.794.173,63</u>		
		78.675		
		<u>30.084.354,18</u>		
		34.623		
		<u>30.084.354,18</u>		
		34.623		
		<u>74.794.173,63</u>		
		78.675		

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2016 BIS 31. DEZEMBER 2016
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inkl. Strom- und Energiesteuer	72.603.482,80	74.870
abgeführte Stromsteuer	-3.082.551,71	-3.291
abgeführte Energiesteuer (Gas)	-1.435.574,51	-1.385
Nettoumsatzerlöse	68.085.356,58	70.194
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	649.010,95	841
3. Sonstige betriebliche Erträge	967.062,86	715
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.158.331,52	-36.933
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.918.085,49	-10.984
	-48.076.417,01	-47.917
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.458.503,83	-7.205
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.016.274,69	-2.015
	-9.474.778,52	-9.220
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.735.456,11	-7.474
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.074.015,58	-3.544
8. Erträge aus Beteiligungen	87.243,19	113
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	191.552,60	171
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.105,64	84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.256,53	9
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-112.482,00	-662
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.019.714,15	-1.832
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-180.180,03	-114
15. Ergebnis nach Steuern	1.422.544,95	1.364
16. Sonstige Steuern	-514.529,12	-444
17. Jahresüberschuss	908.015,83	920

**LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016
DER
ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT**

Konjunkturelle Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft weist laut Berechnungen des Statistischen Bundesamts in 2016 wie auch in den Vorjahren ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum auf. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt um 1,9 % über dem Vorjahr. Getragen wurde das Wachstum insbesondere von den privaten und staatlichen Konsumausgaben. Auch die Investitionen, insbesondere im Baubereich, leisteten einen positiven Beitrag. Der Außenbeitrag wirkte sich hingegen leicht negativ aus, da die Importe stärker zulegten als die Exporte.

Rahmenbedingungen

Der Geschäftsverlauf unterliegt einer Vielzahl externer Faktoren. Neben Änderungen der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen wirken sich auch die Entwicklung der Konjunktur, der Witterung sowie der Energiepreise maßgeblich auf unser Geschäft aus.

Energiepolitik

Ein Jahr vor der Bundestagswahl im Herbst 2017 wurden im Verlaufe des Jahres 2016 einige energiepolitisch wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Im Sommer des Jahres wurde eine tiefgreifende Novelle des Gesetzes zum Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG), das Strommarktgesetz und das „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ verabschiedet. Neben diesem Paket gab es weitere wichtige energiepolitische Regulierungen im Herbst beziehungsweise Winter des Jahres. Von großer Bedeutung für die Netzbetreiber sind regulatorische Weiterentwicklungen: Im September 2016 trat die Novelle der Anreizregulierungsverordnung in Kraft. Zudem hat die Bundesnetzagentur im Oktober 2016 die Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetze neu festgelegt. Für die dritte Regulierungsperiode liegen diese für Neuanlagen nur noch bei 6,91 Prozent. Um europarechtliche Vorgaben zu erfüllen, wurden sowohl das Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK) Gesetz als auch das EEG nochmals geändert.

Branchenentwicklung und Wettbewerbssituation

Der Energiesektor befindet sich weiterhin in einem radikalen Umbruch. In Deutschland und den umliegenden europäischen Ländern verändert die Energiewende die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen grundlegend. Markt- und Wettbewerbsstrukturen sind im Fluss. Auf der Erzeugungsseite prägt der Vormarsch der erneuerbaren Energien die Energielandschaft. Absatzseitig bleibt der Wettbewerb im Geschäft mit Privatkunden sowohl im Strom- als auch im Gasbereich sehr intensiv: Die Zahl branchenfremder Anbieter steigt, die Preissensibilität der Kunden ist weiterhin hoch.

Strommarkt

In Deutschland ist die Preisentwicklung im Stromgroßhandel in starkem Maße von den steigenden Stromeinspeisungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz geprägt. Diese verdrängen konventionelle Erzeugungsanlagen, erhöhen nochmals den Wettbewerb und führen zu niedrigen Börsenpreisen. Hinzu kommt, dass Steinkohlekraftwerke, die traditionell einen hohen Einfluss auf die Strompreisbildung haben, ihren Strom wegen niedriger Brennstoffkosten zu sehr günstigen Konditionen anbieten konnten. Aufgrund dieser Faktoren lagen die Notierungen für 2016 am deutschen Stromgroßhandelsmarkt weit unter dem Niveau, das sie noch vor einigen Jahren hatten. Auch gegenüber 2015 haben sie sich verringert, wenn auch nur leicht. Der durchschnittliche Spotmarktpreis für die einzelnen Stunden lag im vergangenen Jahr bei 29 € /MWh und damit 3 € unter dem Vorjahreswert.

Gasmarkt

Neben den langfristigen Gasimportverträgen, die eine wesentliche Grundlage der Gasversorgung in Deutschland bilden, spielt das zunehmende weltweite Angebot von verflüssigtem Erdgas (Liquefied Natural Gas (LNG)) eine wachsende Rolle. Dadurch können Langfristverträge unter Druck geraten. Der monatliche Grenzübergangspreis für Erdgas des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) lag im November 2016 mit 17,00 €/MWh um 7,2 % unter dem Wert im Dezember 2015 (18,32 €/MWh) und um 10,6 % unter dem Wert des Vorjahresmonats (19,02 €/MWh).

Beschaffungspreise, Umsatzentwicklung und Marktanteile

Strommarkt:

Der in den Vorjahren begonnene Trend rückläufiger Großhandelspreise im Terminmarkt setzte sich zu Jahresbeginn fort und die Notierungen erreichten zunächst neue Tiefstände, ehe sie im Jahresverlauf wieder etwas anzogen. Seit Jahresbeginn stiegen die Notierungen jedoch wieder um ca. 30 %. Der Grundlast-Forward 2017 kostete im Jahresdurchschnitt 27 € je MWh. Zum Vergleich: 2015 war der Forward 2016 noch mit 31 € je MWh gehandelt worden.

Die Strompreisentwicklung im Endkundengeschäft, vor allem im Geschäft mit privaten Haushalten, wird nicht nur durch die Großhandelsnotierungen beeinflusst, sondern auch durch Netzkosten, Umlagen und Steuern.

Trotz eines Rekordniveaus von staatlichen Belastungen für den Strompreis konnten die Preise für Tarifkunden konstant gehalten werden. Über die Hälfte der Preisanteile geben Steuern, Abgaben und Umlagen vor, insbesondere die EEG-Umlage, über die regenerative Anlagen für die Energiewende bezuschusst werden.

Durch weiter zunehmende Effizienzmaßnahmen unserer Kunden sowie Kundenabgänge ist der Stromabsatz zurückgegangen.

Gasmarkt:

Das Preisniveau im europäischen Gashandel hat sich gegenüber dem Vorjahr stark verringert.

Sowohl am Spot- als auch am Terminmarkt ist gegenüber dem Vorjahr ein signifikanter Rückgang zu verzeichnen.

Der Gas Year Future 2017 kostete im Jahresdurchschnitt 16 € je MWh. Zum Vergleich: 2015 war der Forward 2016 noch mit 20 € je MWh und im Jahr 2014 für Forward 2015 bei 25 €/MWh gehandelt worden.

Aufgrund gesunkener Börseneinkaufspreise und vor allem durch Kostenoptimierungen in der Energiebeschaffung konnten die Erdgaspreise für Privatkunden der ASW zum 1. Januar 2016 um 7 % gesenkt werden.

Stromvertrieb

Der in den Vorjahren begonnene Trend rückläufiger Großhandelspreise für Strom setzte sich auch in 2016 fort.

Hauptursache für die weiter fallenden Preise waren die deutlich gesunkenen Brennstoffpreise und der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien.

Den rückläufigen Großhandelspreisen stehen jedoch tendenziell steigende Netznutzungsentgelte entgegen. Des Weiteren sind die Gemeinkosten gestiegen, was im Wesentlichen auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen ist.

Aufgrund zusätzlicher Effizienzmaßnahmen bei den Kunden sowie Kundenabgänge ist der Stromabsatz weiter zurückgegangen.

Die Albstadtwerke haben insgesamt eine Menge von 171,4 GWh (VJ: 176,1 GWh) unter Berücksichtigung von Mehr-/Mindermengen beschafft.

- 155,6 GWh (VJ: 165,5 GWh) wurden für die Endkunden des Stromvertriebs Albstadtwerke verkauft.
- 6,8 GWh (VJ: 6,7 GWh) wurden an die EWB als Beteiligungsunternehmen weiterberechnet
- 0,5 GWh (VJ: 0,015 GWh) wurden für den EEG-Mengenausgleich 2015 bezogen
- Weitere 8,6 GWh (VJ: 3,9 GWh) wurden für die DBA+Deltazeitreihen beschafft und an den Netzbetreiber abgerechnet.

Die Abgabe von 155,6 GWh an Endkunden entspricht einer Minderung von 6 % im Vergleich zum Vorjahr (165,5 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 149,5 GWh (VJ: 157,3 GWh) abgesetzt und 6,1 GWh (VJ: 8,2 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 25.336 Zählpunkten um 88 auf 25.248. Zum 31.12.2016 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen Zählpunkte bei 28.712 (VJ: 28.586). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte sank leicht von 88,6 % auf 87,9 %.

Für das Berichtsjahr 2016 ergibt sich für die Sparte Stromvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.380 T€ (Vorjahr: 2.845 T€). Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich insbesondere aus der 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 dem deutlichen Preiserückgang. Dämpfende Wirkung auf die Endkundenpreise haben auch hier die gestiegenen Gemeinkosten. Die Erdgaslieferungen sind um rund 3 % angestiegen.

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 Eindeckung für vertriebliche Aktivitäten,
- Organisationssicherheit durch funktionale Trennungen.

Die Albstadtwerke haben insgesamt eine Menge von 355,2 GWh (VJ: 345,1 GWh) unter Berücksichtigung der Mehr-/Mindermengen beschafft.

- 298,7 GWh (VJ: 291,5 GWh) wurden für die Endkunden des Erdgasvertriebs Albstadtwerke benötigt.
- 53,0 GWh (VJ: 53,6 GWh) wurden an die drei Beteiligungsunternehmen weiterberechnet:
 - o FAG 33,6 GWh (VJ: 31,3 GWh)
 - o EWB 11,5 GWh (VJ: 14,9 GWh)
 - o FAW 7,9 GWh (VJ: 7,4 GWh)

Die Abgabe von 298,7 GWh an Endkunden entspricht einer Steigerung von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr (291,5 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 298,7 GWh (VJ: 290,8 GWh) abgesetzt und 1,0 GWh (VJ: 0,7 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 6.015 Zählpunkten um 162 auf 5.853. Zum 31. Dezember 2016 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen Zählpunkte bei 6.909 (VJ: 6.628). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte fiel auf 84,72 %.

Für das Berichtsjahr 2016 ergibt sich für die Sparte Gasvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.710 T€ (Vorjahr: 1.525 T€). Die Verbesserung des Spartenergebnisses Gasvertrieb in 2016 gegenüber 2015 in Höhe von 181 T€ ist auf den deutlich geringeren Materialaufwand aufgrund günstigerer Energiepreise im Vergleich zu 2015 zurückzuführen.

Stromnetz

Die Albstadtwerke betreiben die Stromnetze in Albstadt und Winterlingen sowie in Bitz (Pacht) mit 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 920 km Kabel, 226 km Freileitungen und 410 Umspannstationen.

Im Berichtsjahr 2016 ergab sich eine Gesamteinspeisung von 278.809 MWh (Vorjahr: 283.902 MWh) und eine Gesamtabgabe von 271.298 MWh (Vorjahr: 275.862 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).

Am 17. September 2016 trat die novellierte Anreizregulierungsverordnung in Kraft. Zentraler Bestandteil ist die Einführung des Kapitalkostenabgleichs zur dritten Regulierungsperiode mit dem Ziel, die Investitionsbedingungen für die Verteilnetzbetreiber zu verbessern. Dadurch werden Kapitalkosten aus Netzinvestitionen zukünftig ohne Zeitverzug in den Erlösbergrenzen berücksichtigt. Des Weiteren sind für die Einführung intelligenter Messsysteme Vorkehrungen zu treffen, die sich kostenseitig ab dem Jahr 2017 niederschlagen.

Für das Berichtsjahr 2016 ergibt sich für die Sparte Stromnetz ein Jahresüberschuss von 1.968 T€ (Vorjahr: 1.270 T€). Diese Ergebnissteigerung ist im Wesentlichen durch einen Sondereffekt aus der Auflösung einer Rückstellung aus dem Regulierungskonto zurückzuführen.

Erdgasnetz

Die Albstadtwerke betreiben das 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 7.696 Ausspeisepunkten. Die Gesamtlänge der Gasleitungsnetze (Nieder-, Mittel- und Hochdruck) beträgt inkl. Hausanschlussleitungen 470 km.

Die Netzaufgabe belief sich in 2016 auf 469,8 GWh und war damit um ca. 28,5 GWh bzw. 6 % höher als im Vorjahr.

Für das Berichtsjahr 2016 ergibt sich für die Sparte Gasnetz ein Jahresüberschuss von 620 T€ (Vorjahr: 651 T€). Das gegenüber dem Vorjahr um 31 T€ reduzierte Spartenergebnis ergibt sich im Wesentlichen durch eine geänderte Systematik bei der Umlagenberechnung für allgemeine Kosten.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in Albstadt ist nach wie vor gekennzeichnet von einem überdimensionierten Verteilnetz und entsprechenden Speicheranlagen. 22 Hochbehälter mit einem Gesamtvolumen von 20.150 cbm, 5 Pumpwerke und 29 Druckminderanlagen verteilen das Wasser in 47 Druckzonen. Das Wassernetz hat eine Netzlänge von 348 km und zusätzlich 13.645 Hausanschlüsse mit einer Länge von 290 km.

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 Anstieg der Grundpreise eingeführt wurde.

Die Verkaufsmengen sanken in 2016 um 1,0 % und liegen mit 2.327.332 cbm knapp unter dem Niveau von 2015 (Vorjahr: 2.352.896 cbm). Die Netzverluste in 2016 stiegen wieder auf 25,18 % (Vorjahr: 22,26 %) oder absolut etwa 783.112 cbm (Vorjahr: etwa 673.756 cbm).

Für das Berichtsjahr 2016 ergibt sich in der Sparte Wasser ein Verlust von 3.139 (Vorjahr 4.379 T€). Das Vorjahresergebnis war von einer Sonderabschreibung in Höhe von 3.378 T€ beeinflusst. Die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen im Wassernetz belasten erwartungsgemäß das Ergebnis der Spartenbilanz.

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 2016 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. Dezember 2016 wurden durch die Albstadtwerke GmbH 14 BHKW-Anlagen mit insgesamt 20 Einzelmodulen im Leistungsbereich von 5,5 bis 250 kW und diverse Spitzenkesselanlagen im Bereich von 35 bis 2.000 kW betrieben.

Das Blockheizkraftwerk im Hallenbad Ebingen wurde nach einer Betriebszeit von 25 Jahren im Zeitraum Juni bis Oktober modernisiert und konnte am 21. Oktober 2016 mit 2 neuen Modulen der Leistungsklasse 250 kW den Betrieb wieder aufnehmen.

Neben der Modernisierung des Blockheizkraftwerkes im Hallenbad Ebingen wurde auch die Bestandskesselanlage im Seniorenheim Taifingen Ende des Jahres erneuert. Die Neuanlage nahm am 13. Dezember 2016 als Doppelkesselanlage ihren Betrieb auf.

Die installierte Gesamtleistung (elektr.) der BHKW-Anlagen betrug 2,41 MW.

Mittels Kraft-Wärme-Kopplung wurden im Jahr 2016 in unseren Anlagen umweltschonend 9,4 GWh an Strom sowie 16,9 GWh an Wärme produziert. Die Stromerzeugung würde den jährlichen Strombedarf von etwa 3.150 sowie den Wärmebedarf von 680 Einfamilienhäusern decken.

Gegenüber einer getrennten Strom- und Wärmeerzeugung kam es ebenfalls zu deutlichen Primär- und Emissionseinsparungen.

Allein die Einsparung an umweltschädlichem CO² betrug 2016 ca. 2.814 Tonnen.

In den Heizzentralen wurden im Jahr 2016 22,91 GWh an Wärme erzeugt, wobei der Wärmeverkauf 21,94 GWh betrug. Die Jahreszahlen sind mit den Zahlen des Jahres 2015 durchaus vergleichbar was durch den ähnlichen Witterungsverlauf begründet ist.

Für das Berichtsjahr 2016 ergibt sich in der Sparte Wärmeversorgung ein Gewinn von 403 T€ (Vorjahr: Gewinn 415 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 1. Juli 2010 als eigenständiger Risikobetrieb auf den Pächter g1 Albstadt Betriebsführungs GmbH über. Ziel der Verpachtung ist die Reduktion der finanziellen Belastungen durch den Betrieb des badkap. Im Berichtsjahr 2016 ergibt sich in der Sparte badkap ein Verlust von 397 T€ (Vorjahr 271 T€). Die Ergebnisverschlechterung ist ursächlich durch die geänderte Umlagensystematik der allgemeinen Kosten und die dadurch höhere Belastung zu erklären.

Die drei 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 2016 gegenüber dem Vorjahr um 5.051 Besucher auf gesamt 73.110 Besucher gesunken. Dieser Abwärtstrend ist hauptsächlich auf die schlechte Sommersaison im naturbad zurückzuführen. Im Berichtsjahr 2016 ergibt sich für die Sparte Bäder ein Verlust von 2.113 T€ (Vorjahr: Verlust 1.171 T€). Die Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich durch die Sanierung des Hallenbad Langenwand zu erklären.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2016 wurden Investitionen von insgesamt 3.713 T€ getätigt (Vorjahr: 4.082 T€). Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Stromsparte	1.103 T€	(Vorjahr: 1.389 T€)
Gassparte	953 T€	(Vorjahr: 676 T€)
Wassersparte	280 T€	(Vorjahr: 1.147 T€)
Wärmesparte	72 T€	(Vorjahr: 89 T€)
badkap	0 T€	(Vorjahr: 0 T€)
Bäder	462 T€	(Vorjahr: 57 T€)
Gemeinsamer Bereich	843 T€	(Vorjahr: 724 T€)

Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen schließt mit einem Spatenergebnis in Höhe von 72 T€ schlechter ab als im Vorjahr (113 T€).

Darstellung der Ertrags-, - Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Nach den stabilen positiven Ergebnissen der Vorjahre wurde auch im Geschäftsjahr 2016 wieder ein positives Ergebnis 908 T€ (Vorjahr: 920 T€) erzielt.

Vermögenslage

Aufgrund einer gesunkenen Bilanzsumme und des positiven Jahresergebnisses verbesserte sich die Eigenkapitalquote von 39,3 % auf 42,5 %. Der Rückgang der Bilanzsumme ist bei den Aktivposten auf einen Rückgang des Umlaufvermögens um -18,5 % zurückzuführen. Bei den Passiva resultiert der Rückgang aus gesunkenen Verbindlichkeiten -13,1 %, sowie gesunkenen Rückstellungen -6,4%.

Finanzlage

Auf der Grundlage eines positiven Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 7,3 Mio. € konnten zwar die Investitionen in Höhe von 3,7 Mio. € getätigt werden. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist negativ und beträgt -4,8 Mio. €. Daher ergaben sich insgesamt zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds in Höhe von -1,2 Mio € und ein Finanzmittelfond am Ende des Berichtsjahres 2016 von 5,2 Mio. €.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr beschäftigten die Albstadtwerke GmbH durchschnittlich 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 166), 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 11. Änderungsstarifvertrags vom 29. April 2016 bewirkte zum 1. März 2016 eine Anhebung der Vergütung um 2,4 %.

Um den Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften langfristig zu decken, bilden die Albstadtwerke junge Menschen in den Lehrberufen Industriekaufmann/-frau, Anlagenmechaniker/-in Gas/Wasser, Elektroniker/-in für Betriebstechnik und Fachinformatiker/-in im Bereich Anwendungsentwicklung aus. Im Jahr 2016 standen durchschnittlich 9 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 Prozesse, insbesondere im Kaufmännischen Bereich, zu dokumentieren und zu optimieren. In 2016 wurde die Organisation ein weiteres Mal auf die aus den Projekten gewonnen Erkenntnisse angepasst.

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 2016 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 gehen die Albstadtwerke davon aus, dass die Wechselbereitschaft auch im eigenen Versorgungsgebiet 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 für die Gesamtbranche 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 dadurch, und auch durch die Vorgaben der Marktkommunikation, die Komplexität des Netzbetriebes und des Energievertriebs weiter. Die Fortentwicklung des Regulierungsmanagements, das interne Kostenmanagement sowie Prozesseffizienz sind daher notwendig, um auch zukünftig die Vorgaben erfüllen und wirtschaftlich agieren zu können.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2017 werden Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 70,8 Mio. € (Ist 2016: 72,3 Mio. €) erwartet. Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017 weist einen Jahresüberschuss von 98 T€ aus; die mittelfristige Planung sieht in der Zukunft ausgeglichene Ergebnisse vor.

Die Investitionstätigkeit der Albstadtwerke wird sich 2017 mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 5,1 Mio. € (Ist 2016: 3,7 Mio. €) auf einem hohen Niveau bewegen. Die geplanten Investitionen für 2017 verteilen sich auf die Bereiche Leitungsnetze mit 3,6 Mio. €, Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 0,4 Mio. €, Umspannungs- und Umformungsanlagen mit 0,2 Mio. €, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen mit 0,3 Mio. € und Sonstiges mit 0,6 Mio. €.

Albstadt, den 8. Juni 2017



Dr. Thomas Linnemann
Geschäftsführer

aswohnbau

Geschäftsbericht 2016



DAHEIM.

aswohnbau gmbh albstadt
Gartenstraße 86 · 72458 Albstadt
Telefon: 07431-9396-0
www.aswohnbau.de · info@aswohnbau.de

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016**AKTIVSEITE**

	2016 EURO	2016 EURO	2015 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.607,52	0,00
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	22.992.717,01		23.692.842,91
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.550.506,80		2.601.815,46
3. Grundstücke ohne Bauten	107.319,89		111.718,41
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.685,94		25.252,19
5. Anlagen im Bau	<u>1.599.901,92</u>	27.275.131,56	<u>1.948,23</u>
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		27.287.739,08	26.433.577,20

Jahresabschluss zum 31.12.2016

	2016 EURO	2016 EURO	2015 EURO
Übertrag:		27.287.739,08	26.433.577,20

B. Umlaufvermögen**I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**

1. Grundstücke ohne Bauten	1.254.106,97		1.599.041,69
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	175.000,00		0,00
3. Unfertige Leistungen	716.905,65		693.774,63
4. Andere Vorräte	<u>3.383,85</u>	2.149.396,47	2.893,46

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung	12.568,77		12.573,34
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	23.721,29		28.425,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.983,35</u>	63.273,41	3.987,48

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		211.842,92	761.854,66

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1. Geldbeschaffungskosten		7.933,33	9.633,33

Bilanzsumme		<u>29.720.185,21</u>	<u>29.545.761,26</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2016

PASSIVSEITE

	2016 EURO	2016 EURO	2015 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. Bauemeuerungsrücklage	775.517,97		775.517,97
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>347.678,48</u>	1.337.581,14	347.678,48
IV. Verlustvortrag		-5.713.331,57	-5.728.399,03
V. Jahresüberschuss/fehlbetrag		10.924,64	15.067,46
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)		9.523.559,70	9.512.635,06

Jahresabschluss zum 31.12.2016

	2016 EURO	2016 EURO	2015 EURO
Übertrag:		9.523.559,70	9.512.635,06
B Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		53.843,99	90.510,53
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.177.620,27		12.902.207,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.238.557,00		5.238.557,00
3. erhaltene Anzahlungen	834.704,44		925.624,63
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	624.522,62		609.754,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>267.377,19</u>	20.142.781,52	266.472,70
davon aus Steuern:			
EURO	9.398,78		
Vorjahr EURO	7.716,59		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EURO	2.120,62		
Vorjahr EURO	2.300,47		
D Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme		<u>29.720.185,21</u>	<u>29.545.761,26</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016 EURO	2016 EURO	2015 EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.565.023,08		2.493.251,22
b) aus Verkauf von Grundstücken und Gebäude UV	648.309,50		224.822,00
c) aus Betreuungstätigkeit	<u>59.786,76</u>	3.273.119,34	<u>61.264,24</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		23.621,41	12.594,52
3. Andere aktivierten Eigenleistungen		50.335,33	35.931,32
4. Sonstige betriebliche Erträge		147.187,56	123.542,73
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.220.576,31		1.041.516,12
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	524.489,75		213.992,39
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	1.745.066,06	0,00
6. Rohergebnis		1.749.197,58	1.695.897,52
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	335.519,98		357.792,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>101.172,85</u>	436.692,83	109.545,18
davon für Altersversorgung			
EURO	40.389,39		
Vorjahr	EURO	42.217,73	
Übertrag:		1.312.504,75	1.228.560,13

Jahresabschluss zum 31.12.2016

	2016 EURO	2016 EURO	2015 EURO
Übertrag:		1.312.504,75	1.228.560,13
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	651.388,55		611.094,72
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	62.748,50	714.137,05	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		159.323,66	121.136,31
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		219,84	518,14
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		365.290,83	418.455,76
12 Ergebnis nach Steuern		73.973,05	78.391,48
13 Sonstige Steuern		63.048,41	63.324,02
14 Jahresüberschuss		10.924,64	15.067,46

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Lage zeigte sich 2016 weiter positiv. Mit einem Wirtschaftswachstum von 1,9% wurde der beste Wert seit 5 Jahren erreicht.

Diese positive Entwicklung schlägt sich auch auf den Arbeitsmarkt durch. So wurde im Bezirk der Arbeitsagentur Balingen Ende 2016 der niedrigste November-Wert seit mehr als 20 Jahren erreicht. Es muss aber festgestellt werden, dass diese positive Entwicklung nicht bei allen Menschen ankommt und deshalb auch weiterhin mit Mietausfällen gerechnet werden muss.

Die gute konjunkturelle Lage spiegelt sich auch in der Entwicklung der Einwohnerzahlen in Albstadt wieder. Mit der leichten Zunahme der Einwohner ist eine über das ganze Jahr durchgehend hohe Nachfrage nach Wohnraum verbunden, so dass das Unternehmen unter anderem weiterhin in Neubauten investiert.

Begünstigt werden diese Investitionen durch das anhaltend sehr niedrige Zinsniveau. Dieses führte auch 2016 zu einer erhöhten Nachfrage nach Bauland.

Geschäftstätigkeit im Überblick

Im Jahr 2016 wurde mit dem zweiten Bauabschnitt im Ottmatal begonnen. Aufgrund der weiterhin guten Nachfrage nach Wohnraum und dem Erfolg des ersten Bauabschnittes wird dort ein zweites 12-Familienhaus in Holzbauweise mit Dreizimmerwohnungen erstellt.

Das Gebäude Maurerstraße 38/40 mit ebenfalls 12 Wohneinheiten wurde 2016 saniert. Ziel war es hier vorrangig günstigen Wohnraum zu erhalten.

Eine weitere Großsanierung im Bestand erfolgte im Gebäude der ABA Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt e.V. Hier wurde die nicht mehr zeitgemäße Ölheizung gegen eine moderne und umweltgerechte Pellets-Heizung getauscht.

Ebenfalls erneuert wurde die in die Jahre gekommene Tiefgaragenanlage der Wohnanlage Im Raidental 78-92. Diese wurde vollständig abgebrochen und durch Garagen und Stellplätze ersetzt.

Die Bauleistungen für Neubau, Modernisierung, Instandsetzung und Abbruch betrugen im Jahr 2016 insgesamt 2,2 Mio. EUR (Vorjahr 1,6 Mio. EUR).

Bestandspflege | Bestandsverbesserung

Instandhaltung und Modernisierung

Der laufende Instandhaltungsaufwand – ohne Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden – lag mit 304 TEUR deutlich höher als im Vorjahr (273 TEUR).

Dieser hohe Instandhaltungsaufwand ist vor allem auf eine Vielzahl von umfassenden Kernsanierungen im Wohnungsbestand zurückzuführen, bei denen Wohnungen nahezu vollständig (Elektrik, Malerarbeiten, Erneuerung der Türen und Zargen, Erneuerung der Bodenbeläge, in Teilen auch Erneuerung der Bäder) renoviert 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.

Hinzu kommen 170 TEUR weiterer Instandhaltungsaufwand für die Großsanierungsmaßnahmen Maurerstraße 38/40 und Auf Lauen 17 (ABA), so dass der Instandhaltungsaufwand (ohne Versicherungsschäden) bei 474 TEUR lag.

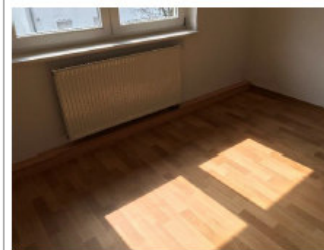
Der Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden lag im Berichtsjahr mit 10 TEUR niedriger als im Vorjahr (24 TEUR).

Ausgangspunkt der Sanierung des Gebäudes Maurerstraße 38/40 war, dass festgestellt wurde, dass die vorhandenen angebauten Balkone marode und nicht mehr sicher sind. Ziel war daher der Abbruch der vorhandenen Balkone sowie der Anbau neuer Stahlbalkone. Um die energetische Situation zu verbessern wurden die Bühnen- und die Kellerdecke gedämmt. Ergänzend wurden die Treppenhäuser einschließlich der darin befindlichen Elektrik erneuert. In diesem Zuge wurden auch die Hauseingangstüren nebst Briefkastenanlage, Vordach und Zugang sowie die noch nicht erneuerten Wohnungseingangstüren ausgetauscht.

INSTANDHALTUNG



Typischer Zustand einer Wohnung nach langer Vermietung



... und nach der Sanierung

MODERNISIERUNG



Maurerstraße 38/40 vor und nach der Sanierung



NEUE HEIZUNGSANLAGE AUF LAUEN 17 (ABA)



Bei den Großsanierungsmaßnahmen Maurerstraße 38/40 und Auf Lauen 17 entfiel ein Teil der Kosten auf den Bereich Modernisierung.

In die Modernisierung des Gebäudebestandes wurden im Jahr 2016 insgesamt ca. 338 TEUR investiert.

Rückbau

Im Herbst 2016 erfolgte der seit langem geplante Abbruch der nicht mehr sanierungsfähigen Tiefgaragenanlage Im Raidental 80/1. Der eigentlich bereits für 2015 vorgesehene Abbruch hatte sich durch ein langwieriges Genehmigungsverfahren aufgrund von Anliegereinsprüchen deutlich verzögert.

Nach dem Abbruch erfolgte an gleicher Stelle der Neubau von 12 Garagen sowie von 14 Stellplätzen.

Die Abbruchkosten beliefen sich 2016 auf 58 TEUR. Dafür konnte eine Rückstellung in Höhe von 53 TEUR verwendet werden. Die Kosten für die Herstellung der Garagen- und Stellplatzanlage betrugen 2016 131 TEUR.

RÜCKBAU



Rückbau der Tiefgaragenanlage Im Raidental 80/1



Neue Garagenanlage Im Raidental 80/1

Mietwohnungsbau

Am 24.05.2016 erfolgte im Quartier „Ottmartial“ in der Oststadt von Albstadt-Ebingen der Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt Hukelturenstraße 11.

MIETWOHNUNGSBAU



Neubau Hukelturenstraße 11 im Bau

Der Grundstein für die Neuordnung des Quartiers „Ottmartial“ war schon mit dem Rückbau der nicht mehr sanierungsfähigen Bausubstanz in den Jahren 2008 bis 2011 gelegt worden. Insgesamt wurden im Zuge dieser Rückbauaktion im Rahmen der Sanierungsmaßnahme „Ottmartial“ 10 Gebäude, teilweise aus den 1920er Jahren und nachverdichtet in den 1960er Jahren, mit zusammen 65 Wohneinheiten vom Markt genommen.

Als nächsten Schritt hatte das Unternehmen im Jahr 2014 mit dem Bau eines ersten Mehrfamilienhauses begonnen. Nach einer Bauzeit von nur etwa 16 Monaten wurde das Gebäude in Holzbauweise im Sommer 2015 fertiggestellt. Die Nachfrage nach den 12 Mietwohnungen in gehobenem Standard war sehr hoch, so dass bereits im Herbst sämtliche Wohnungen vermietet waren.

Diese hohe Nachfrage war auch dafür ausschlaggebend, dass relativ schnell mit den Planungen für ein weiteres Gebäude auf der noch freien Grundstücksfläche direkt neben dem bereits fertiggestellten Objekt begonnen wurde.

Entsprechend der guten Erfahrungen und der positiven Rückmeldungen zum ersten Gebäude wird auch das zweite Haus wieder als Holzbau erstellt. Lediglich das Kellergeschoss und das Treppenhaus müssen aus statischen Gründen auch hier wieder in herkömmlicher Bauweise hergestellt werden.

Optisch wird das zweite Gebäude ähnlich aussehen wie das bereits realisierte, lediglich die Ausmaße mussten verändert werden, da das zweite Gebäude etwas kürzer ausgeführt werden muss. Dies hat auch zur Folge, dass die 12 Einheiten im Objekt lediglich als 3-Zimmer-Wohnungen realisiert werden können. Die Wohnungsgröße für diese Wohnungen liegt zwischen 75 m² und 85 m².

Die energetische Qualität des Gebäudes wurde gegenüber dem ersten Haus weiter optimiert, so dass für dieses Gebäude der KfW-Standard „Effizienzhaus 55“ erreicht wird. Für die künftigen Mieter entstehen hierdurch niedrige Energiekosten bei sehr hoher Wohnqualität.

Die ökologisch hochwertige Bauweise der Gebäudehülle aus Holz setzt sich auch in den Innenbereichen der Wohnungen durch die Verwendung ökologischer Baumaterialien wie z. B. von Akustikdecken aus reiner Weißtanne oder der Anbringung eines mineralischen Edelputzes in sämtlichen Wohnungen fort, so dass gerade auch in Kombination mit

der energetisch hohen Qualität ein sehr gutes Raumklima und hierdurch ein sehr hoher Wohnkomfort für die Mieter entsteht.

Sofern alles planmäßig verläuft, ist die Bauzeit mit einem starken Jahr veranschlagt, so dass das Gebäude im Herbst 2017 bezogen werden kann. Auch dieses Gebäude soll als Mietobjekt im Bestand der aswohnbau bleiben und dazu beitragen, dass hochwertige und dennoch bezahlbare innenstadtnahe Wohnungen zur Verfügung gestellt werden.

MIETWOHNUNGSBAU



Neubau Hukelturenstraße 11 im Bau (links) und Friedrich-Haux-Straße 42 (rechts)

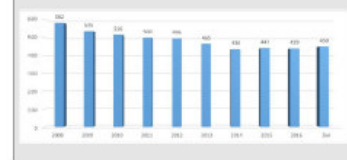
Bestandsverwaltung und Wohnraumversorgung

Im Jahr 2016 wurde das Gebäude Burgfelder Steige 5/1, welches sich auf dem ehemaligen Schulgelände in Albstadt-Margrethausen befindet, an die Stadt Albstadt verkauft. Hierdurch hat sich der Wohnungsbestand um 2 Wohnungen auf 439 Wohnungen reduziert. Zwar kommen durch die Fertigstellung des Gebäudes Hukelturenstraße 11 2017 wieder 12 Wohnungen hinzu, gleichzeitig gehen aber auch 12 Wohnungen durch den Verkauf des Gebäudes Fabrikstraße 27 wieder ab. Durch den zusätzlich geplanten Verkauf des Gebäudes Blasenbergsstraße 1 wird für Ende 2017 somit mit einem Wohnungsbestand von 438 Wohnungen gerechnet.

Wohnungsbestand 31.12.2015	441
Verkauf Burgfelder Steige 5/1	2
Wohnungsbestand 31.12.2016	439*

* In den nachfolgenden Auswertungen werden die 4 Einheiten in den Objekten Wilhelm-Dödel-Gasse 10/12, Schmelzhängesle (unbewohnbar) und Blasenbergsstraße 1 (zum Verkauf vorgesehen) nicht berücksichtigt. In Summe ergeben sich somit jeweils 435 Wohneinheiten.

BESTANDSVERÄNDERUNGEN WOHNHEINHEITEN



Im Rahmen des aktuellen Modernisierungsprogramms ist trotz weiteren vorgesehenen Verkäufen und Abbrüchen aufgrund geplanter Ersatzneubauten bis 2023 ein Wohnungsbestand von ca. 450 Wohneinheiten vorgesehen.

Insgesamt verwaltete Wohneinheiten der aswohnbau gmbh zum 31.12.2016 (in Klammern Vorjahr):

551	(563)	Mietwohnungen (eigene und fremdverwaltete)
19	(21)	Gewerbliche Vermietungen (eigene und fremdverwaltete)
91	(91)	Eigentumswohnungen (WEG)
11	(11)	Gewerbliche Teileigentumsverhältnisse (WEG)
672	(686)	Wohn- und Gewerbeeinheiten
408	(396)	Garagen und Stellplätze

Mit dem Neubau Hukelturenstraße 11 wird das Unternehmen der Nachfrage nach entsprechendem qualitativem Wohnraum gerecht. Mit der Modernisierung des Gebäudes Maurerstraße 38/40 sowie der geplanten Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 setzt das Unternehmen den eingeschlagenen Weg der Bestandsverbesserung fort. Ziel ist hier vor allem die Schaffung bzw. der Erhalt kostengünstigen Wohnraums.

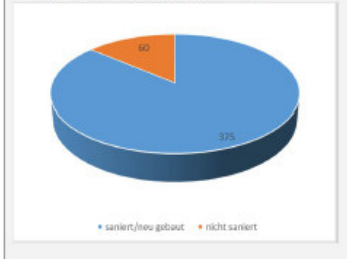
Durch die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 ist die Erreichung eines deutlichen Standards hinsichtlich der Heizung und der technischen Gewerke sowie hinsichtlich der Sanitäreinrichtungen und Grundrisse vorgesehen, so dass qualitativ hochwertiger Wohnraum zu dennoch kostengünstigen und somit nachgefragten Mieten angeboten werden kann.

Neben hochwertigen, eher größeren Neubauwohnungen mit entsprechend hoher Miete werden von Mietinteressenten insbesondere auch kleinere kostengünstige Wohneinheiten nachgefragt.

Dies zeigt sich insbesondere an der großen Nachfrage nach den zahlreichen Wohnungen im Altbestand, die im Jahr 2016 durch Instandsetzungsmaßnahmen aufgewertet wurden.

Seit der Gründung der aswohnbau gmbh 1992 wurde der Gebäudebestand sukzessiv saniert und das zuletzt 2012 umfangreich überarbeitete Modernisierungsprogramm weitestgehend abgearbeitet, so dass eine erneute umfassende Novellierung des Programms vorgesehen ist.

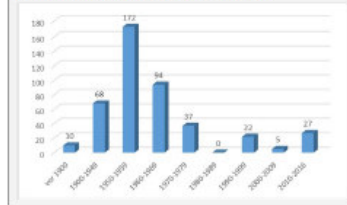
WOHNUNGEN IN SEIT 1992 SANIERTEN BZW. NICHT SANIERTEN GEBÄUDEN ZUM 31.12.2016



Ziel der Novellierung des Modernisierungsprogramms ist zum einen der Abbau der Anzahl an Wohnungen in noch nicht sanierten Gebäuden sowie der Erhalt und die Verbesserung des bisher erreichten Gebäudestandards.

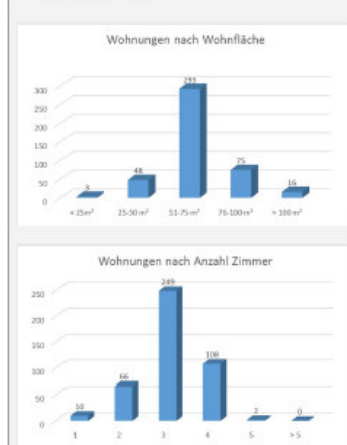
Die weiterhin geplante Neubautätigkeit trägt dazu bei, den Gebäudebestand weiter zu verjüngen, der zwar modernisiert, größtenteils aber aus den 1950er und 1960er Jahren stammt. Zudem sind in technischer Hinsicht im Neubau andere Möglichkeiten gegeben als bei der Sanierung im Bestand, z.B. hinsichtlich energetischer Themen oder hinsichtlich des Themas Barrierefreiheit.

WOHNUNGSBESTAND NACH BAUJAHREN



Ebenso kann mit dem Neubau der Nachfrage nach immer größeren Wohnflächen entsprochen werden, während die Nachfrage nach kleineren, kostengünstigeren Wohnungen, wie dargestellt, auch aus dem Bestand heraus befriedigt werden kann.

WOHNUNGSGRÖßEN



Zum 31.12.2016 besitzt das Unternehmen Wohnungen in den Stadtteilen Ebingen, Taiflingen, Truchelfingen, Onstmettingen, Laufen und Lautlingen (Reihenfolge nach Anzahl an Wohneinheiten). Keine Wohnungen befinden sich in den weniger vom Geschosswohnungsbau dominierten Stadtteilen Burgfelden, Pfeffingen und Margrethausen. Im Hinblick auf die Einwohnerzahlen ist das Unternehmen in den beiden größten und städtisch am stärksten vom Geschosswohnungsbau geprägten Stadtteilen Ebingen und Taiflingen am meisten präsent.

Stadtteil	Einwohner*	WE	WE
Ebingen	19.108	42%	243 56%
Taiflingen	11.350	25%	128 29%
Truchelfingen	3.091	7%	24 6%
Onstmettingen	4.895	11%	21 5%
Laufen	1.710	4%	16 4%
Lautlingen	1.807	4%	3 1%
Margrethausen	943	2%	0 0%
Pfeffingen	2.037	5%	0 0%
Burgfelden	295	1%	0 0%
Insgesamt	45.236		435

* zum 31.12.2016; Quelle: <http://www.albstadt.de/stadt/zahlenundfakten/einwohnerzahlen>

Die vorangestellten Grafiken zeigen ein breit gefächertes Wohnungsangebot. Das vorhandene Angebot wird durch die Novellierung des Modernisierungsprogramms weiter strukturell angepasst, so dass das Unternehmen auch zukünftig Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung anbieten kann.

Durch die Modernisierung und Anpassung 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.

Entwicklung der Mieten

Das Mitte 2015 fertiggestellte Gebäude Friedrich-Haas-Straße 42 wirkte sich 2016 erstmalig ganzjährig auf die Mieterlöse aus, so dass sich die Umsatzerlöse aus den Wohnungssollmieten 2016 erneut gegenüber dem Vorjahr erhöhten und von 1,629 Mio. EUR auf 1,680 Mio. EUR anstiegen.

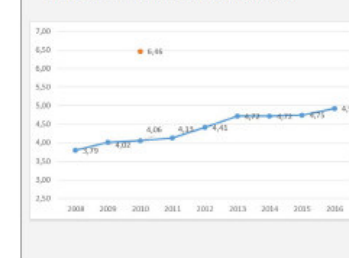
Die durchschnittliche Kaltmiete stieg auf 4,93 EUR/m² (Vorjahr 4,75 EUR/m²).

Mit dem Verkauf des Gebäudes Fabrikstraße 27 und der Fertigstellung des Neubaus Hukulturenstraße 11 sowie der Anpassung der Mieten bei Neuvermietungen wird für 2017 ein weiterer Anstieg der durchschnittlichen Kaltmiete erwartet. Darüber hinaus ist für 2018 eine allgemeine Mieterhöhung im Bestand vorgesehen.

Weiterhin liegt die Durchschnittsmiete jedoch deutlich unter dem Landesdurchschnitt Baden-Württembergs von 2010 in Höhe von 6,46 EUR/m²

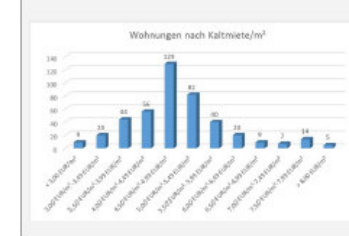
(Quelle: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 6/2012 – Wohnsituation in Baden-Württemberg).

DURCHSCHNITTSMIETE PRO MONAT UND M²



Die Mietpreisstruktur ist insgesamt weiterhin breit gefächert, wie die nachstehende Darstellung zeigt:

MIETPREISSTRUKTUR ZUM 31.12.2016



258 von 435 Wohnungen (ca. 59%) liegen bei einer Kaltmiete von unter 5,00 EUR/m². Neben den eher höherpreisigen Wohnungen, die vor allem in den Neubauten der letzten Jahre liegen, befinden sich somit auch weiterhin viele Wohnungen im Bestand, deren Kaltmiete sich unter der vom Jobcenter Zollernalbkreis als Höchstbetrag anerkannten Kaltmiete für eine 90 m²-Wohnung mit 4 Personen von 5,10 EUR/m² (nach § 22 (1) SGB II) bewegt. Auch hinsichtlich der Mietenstruktur bietet das Unternehmen somit Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung an und wird seiner sozialen Verantwortung gerecht.

Leerstandssituation / Mietausfälle

Zum 31.12.2016 waren 25 Wohnungen nicht vermietet. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 5,69%. Damit stieg die Leerstandsquote im Vergleich zum Vorjahr (4,99%) um 0,7%-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 wurden.

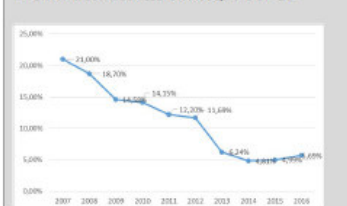
Die Leerstände gliedern sich wie folgt:

Wohneinheiten (WE):

- 0 zur Vermietung
- 2 bereits wieder vermietet (Bezug aber nach dem 31.12.2016)
- 2 Leerstände wegen laufender oder geplanter umfassender Wohnungsinsandsetzung
- 5 Leerstände in Objekt zur umfassenden Modernisierung im Jahr 2017 (Lilienweg 3)
- 6 Leerstände in Objekt zum Verkauf oder zur Modernisierung (Lilienweg 6)
- 10 Leerstände in Objekt zum mittelfristigen Verkauf (Wohnungen unvermietet, z.B. Fabrikstraße 27)

25 Leerstände gesamt

ENTWICKLUNG DER LEERSTANDSQUOTE 07-16



Trotz der leicht gestiegenen Leerstandsquote standen somit zum 31.12.2016 keine unmittelbar vermietbaren Wohnungen leer. Für 2017 ist die umfassende Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 vorgesehen, um dort zeitgemäßen und günstigen Wohnraum zu schaffen. Sofern sich die Maßnahme wirtschaftlich umsetzen lässt, ist weiterhin in einem zweiten Abschnitt auch die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 6 denkbar.

Das Gebäude Fabrikstraße 27 mit 6 Leerständen wurde im März 2017 verkauft, so dass für 2017 durch die geplante Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 und diesen Verkauf mit einer Abnahme der Leerstandsquote gerechnet wird.

Die Erlösschmälerungen aus Leerständen verringerten sich leicht von 78 TEUR auf 73 TEUR. Auch hier wird durch den Verkauf des Gebäudes Fabrikstraße 27 sowie die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 mit einem weiteren Rückgang gerechnet.

Im Vergleich zum Vorjahr (24 TEUR) sind die Forderungsausfälle mit 39 TEUR deutlich gestiegen.

Grundsätzlich werden alle Neumietler 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 Erfordernis 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. Hinzu kommen zunehmende Fälle von Verwahrlosungen / Messie-Situationen sowie von Vereinsamungen, insbesondere im Alter, die zu erhöhten Kosten auf Vermieterseite führen können, wie dies auch insbesondere im Berichtsjahr 2016 der Fall war.

Baulandverkauf

Das Jahr 2016 war hinsichtlich der Bauplatzverkäufe überdurchschnittlich. Insgesamt wurden 7 Bauplätze verkauft. Zuletzt wurden 2006 ebenfalls 7 Bauplätze in einem Jahr verkauft.

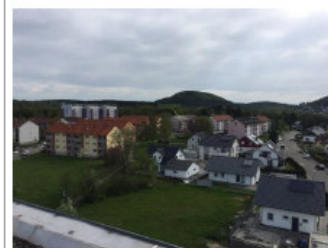
Von den verkauften Bauplätzen entfallen je 4 auf das Baugebiet Auf Stiegel, 2 auf das Baugebiet Friedrich-List- und Flandernstraße, und ein Bauplatz auf das Baugebiet In Zaislen, in welchem damit der letzte Bauplatz verkauft werden konnte.

Das verbleibende Angebot an Bauplätzen stellt sich zum 31.12.2016 somit wie folgt dar:

Baugebiet	Bestand Bauplätze		
	ursprünglich	per 31.12.2016	davon reserviert
Am Jausenteich	6	2	1
Friedrich-List- und Flandernstraße	19	6	4
Auf Stiegel	31	13	5
Wilhelmstraße	2	1	0
gesamt	58	22	10

Im Frühjahr 2017 erfolgte bis zum Berichtszeitpunkt der Verkauf von 2 weiteren Bauplätzen, davon ein Bauplatz im Baugebiet Friedrich-List- und Flandernstraße und ein Bauplatz im Baugebiet Auf Stiegel.

Bauland



Baugebiet Auf Stiegel, Albstadt-Tailfingen

Aus dem Grundstücksbestand der Hausbewirtschaftung (Anlagevermögen) wurden im Jahr 2016 eine weitere Teilfläche im Mischgebiet Im Weiherwuh verkauft. Im Mischgebiet Bildstock wurde die verbleibende Fläche mit 7.914 m² an ein örtliches Unternehmen verkauft, welches seinen Firmensitz an diesen Standort verlagert hat.

Im Baugebiet Auf Stiegel erfolgte im Berichtsjahr die endgültige Fertigstellung der Erschließung, so dass nun alle Bauplätze erschlossen sind und verkauft werden können.

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Bauplätzen wird auch für 2017 mit dem Verkauf von Bauplätzen in der gleichen Größenordnung wie 2016 gerechnet.

Personalwesen, Betriebsorganisation

Das Unternehmen beschäftigte zum 31.12.2016 fünf kaufmännische Mitarbeiter, davon einen in Teilzeit, sowie einen technischen Mitarbeiter. Daneben waren zum 31.12.2016 fünf geringfügig Beschäftigte Hausmeister und Reinigungskräfte im Unternehmen tätig.

Wirtschaftliche Lage

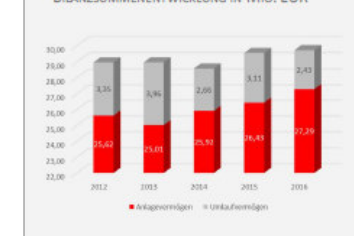
VERMÖGENS- UND ERTRAGSLAGE:

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2016 auf 29,72 Mio. Sie ist damit im Vergleich zum Vorjahr (29,55 Mio. EUR) um ca. 170 TEUR gestiegen.

Das Anlagevermögen nahm durch die Investitionen in Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen trotz der planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 651 TEUR sowie den Verkauf des Gebäudes Burgfelder Steige 5/1 sowie des Verkaufs eines Grundstücks im Mischgebiet Im Weiherwuh von 26,43 Mio. auf 27,29 Mio. EUR zu.

Das Umlaufvermögen nahm von 3,11 Mio. EUR auf 2,43 Mio. EUR ab. Neben dem Verkauf von Bauplätzen aus dem Umlaufvermögen war hierfür vor allem die Abnahme des im Vorjahr ausnahmsweise hohen Kassenbestandes durch Investitionen und Tilgungen im Berichtsjahr ursächlich.

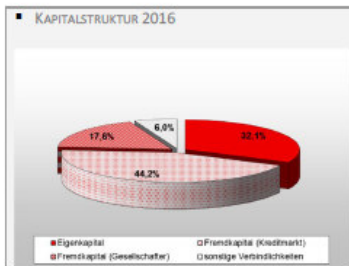
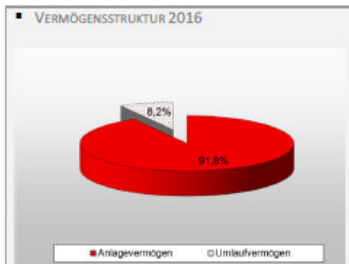
BILANZSUMMENENTWICKLUNG IN Mio. EUR



Entwicklung des Anlagevermögens:

a) Zugänge	1.733 TEUR
b) Abgänge d. Verkäufe	61 TEUR
c) Abschreibungen	637 TEUR
d) Abschreibung außerplanmäßig	14 TEUR
e) Umbuchung ins Umlaufvermögen	179 TEUR

Zum Bilanzstichtag ist das Anlagevermögen (27,29 Mio. EUR, Vj. 26,43 Mio. EUR) durch das Eigenkapital (9,52 Mio. EUR, Vj. 9,51 Mio. EUR) und durch langfristige Verbindlichkeiten (18,00 Mio. EUR, Vj. 18,00 Mio. EUR) gedeckt.



Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich im Jahr 2016 auf 9,52 Mio. EUR (Vj. 9,51 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 32,0% (Vj. 32,2%).

Das Kreditvolumen bei der Gesellschafterin und Kreditinstituten in Höhe von insgesamt 18,42 Mio. EUR zum 31.12.2016 erhöhte sich wegen der vorgenommenen Bautätigkeiten im Vergleich zum Vorjahr (18,14 Mio. EUR) um 275 TEUR.

Der Neuaufnahme von Darlehen bei Kreditinstituten mit 1.117 TEUR stehen 453 TEUR an außerplanmäßigen und 382 TEUR an planmäßigen Tilgungen gegenüber.

Im Berichtsjahr hat das Unternehmen einen Jahresgewinn von 11 TEUR (Vj. 15 TEUR) erwirtschaftet. Die positiven Ergebnisse der Sparten Hausbewirtschaftung mit 7 TEUR (Vj. 61 TEUR) und Betreuung mit 10 TEUR (Vj. 11 TEUR) übersteigen dabei knapp den Verlust aus der Sparte Bauland mit -6 TEUR (Vj. -57 TEUR).

In der Hausbewirtschaftung wurde, ohne Berücksichtigung der betriebsfremden Aufwendungen und Erträge, ein Unternehmensergebnis mit -42 TEUR erzielt (Vj. 87 TEUR). Ursächlich hierfür sind insbesondere die gegenüber dem Vorjahr um mehr als 200 TEUR höheren Instandhaltungsaufwendungen, die aus den Großinstandsetzungsmaßnahmen Mauerstraße 38/40 und Auf Lauen 17 (ABA) resultieren. Zudem werden die Zinsen (30 TEUR) aus dem Umbau des zwischenzeitlich abgebrochenen Gebäudes August-Sauter-Straße 13 zu Anfang der 1990er Jahre in der Spartenrechnung nicht mehr im betriebsfremden sondern im Unternehmensergebnis dargestellt.

In den betriebsfremden Erträgen in Höhe von 107 TEUR im Bereich Hausbewirtschaftung wirken sich vor allem die Erträge aus den getätigten Gebäude- bzw. Anlagenverkäufen (Burgfelder Steige 5/1 und Mischgebiet Im Weiherwuh) in Höhe von 62 TEUR sowie die Erträge aus öffentlichen Zuschüssen (Abbruchförderung Garagenanlage Im Reidental und Tilgungszuschuss KfW-Darlehen Mülhstraße 91) in Höhe von 35 TEUR aus.

Den betriebsfremden Erträgen stehen betriebsfremde Aufwendungen in Höhe von 57 TEUR gegenüber. Größte Position ist hier die Abschreibung auf Mietforderungen in Höhe von 39 TEUR, die sich gegenüber dem Vorjahr (24 TEUR) deutlich erhöht hat. Ursächlich für die Erhöhung ist insbesondere ein „Messie-Fall“ der alleine zu einer Abschreibung in Höhe von ca. 20 TEUR führte. Darüber hinaus wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 14 TEUR auf das zum Verkauf stehende Objekt Fabrikstraße 27 vorgenommen, so dass der Buchwert mit dem voraussichtlich zu erzielenden Kaufpreis übereinstimmt.

Trotz des Verkaufs von 7 Bauplätzen sowie der Restfläche im Mischgebiet „Bildstock“ wurde mit -6

TEUR in der Sparte Baulandverkauf ein leicht negatives Ergebnis erzielt. Hintergrund ist zum einen die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 17 TEUR für die noch zu erwartenden Kosten für die Fertigstellung der Erschließung im Baugebiet „Zaislen“ sowie im Baugebiet „Auf Stiegel“ die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 55 TEUR auf den beizulegenden Wert nach der Fertigstellung der Erschließung. Darüber hinaus wurde eine Abschreibung in Höhe von 8 TEUR auf den Bauplatz Nr. 10 im Baugebiet „Friedrich-List- und Flandernstraße“ vorgenommen, bei dem wegen zahlreicher durch den Bauplatz verlaufender Stromleitungen mit einem deutlich niedrigeren Erlös als ursprünglich geplant zu rechnen ist. Auch hier erfolgte die Abschreibung auf den hieraus resultierenden beizulegenden Wert.

Das Ergebnis in der Sparte Betreuungen hat sich von ca. 11 TEUR im Jahr 2015 auf ca. 10 TEUR leicht verringert. Ursache hierfür ist ein leichter Rückgang der Umsatzerlöse. Da sich das Honorar für die Hausverwaltung „Stadt“ prozentual aus den dort erzielten Umsatzerlösen ermittelt, ergibt sich aus der Reduzierung des Bestandes in der Hausverwaltung Stadt, insbesondere durch den gezielten Abbruch von Schrottimmobilen, parallel eine Verringerung des Honorars.

Mit einem Jahresgewinn in Höhe von 10 TEUR wurde das im Wirtschaftsplan 2016 erwartete Ergebnis von 27 TEUR nicht ganz erreicht.

LIQUIDITÄTSLAGE:

Das Unternehmen konnte im Berichtsjahr 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 Anzahl der 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 Neumieter wird regelmäßig deren Bonität überprüft.

Ausblick, Chancen- und Risikopolitik

Mit der Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 ist fast der gesamte Gebäudebestand des Unternehmens seit 1992 einmal saniert worden. Das zuletzt 2012 überarbeitete Modernisierungsprogramm wurde weitestgehend abgearbeitet. Jetzt gilt es, den erreichten Gebäudestandard zu erhalten und punktuell durch ergänzende Sanierungsmaßnahmen und durch Neubauten den Bestand weiter an die demographischen Erfordernisse anzupassen. Mit der geplanten Novellierung des Modernisierungsprogramms wird dem Rechnung getragen. Mit den dann daraus entwickelten Wirtschafts- und 5-Jahresplänen liegt auch künftig 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.

Die gute wirtschaftliche Lage, die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum und Bauland sowie die weiterhin niedrigen Zinsen helfen dabei, das Unternehmen weiter zu konsolidieren und die Basis für künftig notwendige und gewünschte Investitionstätigkeiten zu legen.

Für das Jahr 2017 wird mit einem leicht positiven Ergebnis in der Größenordnung des Berichtsjahres gerechnet.

Albstadt, 12.05.2017
gez. Bettina Aicher-Frech (Geschäftsführerin)
gez. i.V. Stefan Broch



Geschäftsbericht

2016

Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH, Bitz
Bilanz zum 31. Dezember 2016
Aktivseite
Passivseite

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.249,00	1.932,00	II. Kapitalrücklage	1.207.720,79	1.207.720,79	
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	99.231,82		101.256,82	andere Gewinnrücklagen	170,30	170,30	
2. technische Anlagen und Maschinen	4.438.116,00		4.375.481,00	IV. Gewinnvortrag	2.138.882,36	1.922.438,23	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.144,00		29.479,00	V. Jahresüberschuss	277.290,40	216.444,13	
		4.566.491,82	4.506.216,82		4.124.063,85	3.846.773,45	
III. Finanzanlagen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anla- gevermögen	429.982,00	400.240,00	
Beteiligungen		158.310,26	158.310,26	C. Empfangene Ertragszuschüsse	62.439,00	83.410,00	
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	21.406,51	6.770,00	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.951,60	5.667,50	2. sonstige Rückstellungen	17.364,96	65.226,31	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					38.771,47	71.996,31	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341.330,55		413.312,20	E. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	194.515,33		214.581,90	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.294,18	5.987,30	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betei- ligungsverhältnis besteht	27.021,35		21.564,06	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.631,66	45.493,86	
4. sonstige Vermögensgegenstände	95.827,56		61.860,72	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.902.657,07	3.926.144,19	
		658.694,79	711.318,88	4. sonstige Verbindlichkeiten	291.219,06	311.296,61	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.511.360,82	3.307.896,26		4.243.801,97	4.288.921,96	
		8.899.058,29	8.691.341,72			8.899.058,29	8.691.341,72

Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH, Bitz**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.109.977,76	3.279.329,77
2. sonstige betriebliche Erträge		2.557,36	3.772,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.917.901,12		2.095.008,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.143,80		156.788,44
		2.071.044,92	2.251.796,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.000,00		15.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	156,76		34,04
		15.156,76	15.034,04
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		266.883,67	261.464,03
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		226.357,25	271.438,20
7. Erträge aus Beteiligungen		2.756,00	3.874,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.573,08	904,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		176.349,74	174.749,05
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		102.164,27	94.837,21
11. Ergebnis nach Steuern		258.907,59	218.561,91
12. sonstige Steuern		243,82-	2.117,78
13. Erträge aus Verlustübernahme		18.138,99	0,00
14. Jahresüberschuss		277.290,40	216.444,13



Geschäftsbericht

2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016
DER FERGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT

A K T I V A		P A S S I V A	
		EUR	Vorjahr TEUR
			TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
	7	7.263,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2	2.063,86	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.300	2.320.160,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	32.938,00	
	2.347	2.355.162,86	
	2.354	2.362.425,86	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259	372.363,67	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	118	156.811,71	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	81	29.423,13	
	458	558.598,51	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
	1.418	1.516.051,29	
	1.876	2.074.649,80	
		4.437.075,66	4.230
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital			
51		51.129,19	
II. Kapitalrücklage			
836		835.962,23	
III. Gewinnrücklagen			
0		160,29	
IV. Gewinnvortrag			
2.274		2.389.560,20	
V. Jahresüberschuss			
232		272.488,20	
		3.549.300,11	3.393
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
ANLAGEVERMÖGEN			
199		232.913,00	
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
58		42.019,00	
D. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	10	10.693,37	
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
108		47.489,65	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
0		228,58	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
377		963,16	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
85		459.154,84	
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
570		94.313,95	
		602.150,18	
		4.437.075,66	4.230

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2016 BIS 31. DEZEMBER 2016
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inkl. Energiesteuer	2.054.707,73	2.108
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>178.965,69</u>	172
Nettoumsatzerlöse	-1.875.742,04	-1.935
2. Sonstige betriebliche Erträge	388,63	2
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.138.656,01	1.188
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>12.195,88</u>	13
	1.150.851,89	1.201
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.600,00	10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>22,57</u>	0
	9.622,57	10
5. Abschreibungen	197.940,47	201
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	121.934,02	114
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.379,57	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.289,66	7
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>98.154,14</u>	173
10. Ergebnis nach Steuern	292.717,49	232
11. Sonstige Steuern	<u>20.229,29</u>	0
12. Jahresüberschuss	<u>272.488,20</u>	232



Geschäftsbericht

2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2016 BIS 31. DEZEMBER 2016
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT WINTERLINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inkl. Energiesteuer	683.602,30	709
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-25.606,05</u>	-26
Nettoumsatzerlöse	657.996,25	684
2. Sonstige betriebliche Erträge	822,01	1
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-269.236,08	-318
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.542,77</u>	-4
	-273.778,85	-322
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.200,00	-7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-16,93</u>	0
	-7.216,93	-7
5. Abschreibungen	-122.865,66	-126
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.233,51	-102
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	650,20	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.769,96	-3
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-15.796,80</u>	-13
10. Ergebnis nach Steuern	129.806,75	111
11. Sonstige Steuern	<u>-15.123,71</u>	-14
12. Jahresüberschuss	<u>114.683,04</u>	97

15. Wirtschaftspläne 2017

- 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

2017

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Albstadtwerke GmbH hat in seiner Sitzung am 29. November 2016 nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 wird mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von festgestellt.	98.000 €

2. Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	7.407.860 €

3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2017 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €

4. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	10.000.000 €

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Albstadtwerke GmbH

In €	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
1. Umsatzerlöse	70.826.445	71.901.967	74.512.662
abgeführte Strom- und Energiesteuer (Gas)	-4.466.284	-4.617.379	-4.673.705
	66.360.161	67.284.588	69.836.956
2. andere aktivierte Eigenleistungen	895.838	847.973	840.666
3. sonstige betrieblichen Erträge	208.933	1.358.164	596.601
betrieblichen Erträge	67.464.932	69.490.725	71.274.223
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	32.744.151	35.141.455	36.932.644
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.568.645	10.697.672	6.885.405
	46.312.796	45.839.127	43.818.049
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.597.324	7.377.205	7.093.314
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.030.925	2.044.015	2.015.184
	9.628.249	9.421.220	9.108.498
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.353.430	4.183.622	7.474.668
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.926.349	8.733.629	7.754.840
betrieblichen Aufwendungen	67.220.824	68.177.598	68.156.055
8. Erträge aus Beteiligungen	300.000	0	112.957
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	234.105	80.000	254.705
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.994	7.206	9.843
Finanzerträge	541.099	87.206	377.505
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	522.067	843.722	1.720.625
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapieren	0	0	661.678
Finanzaufwand	522.067	843.722	2.382.303
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	263.160	556.611	1.113.370
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	91.842	304.960	113.898
15. Sonstige Steuern	73.318	54.651	79.380
16. Jahresüberschuss	98.000	197.000	920.092

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Plan-Abflüsse Albstadtwerke GmbH - Stadt Albstadt 2017

in €	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Konzessionsabgabe *	2.711.446	2.530.000	2.627.808
Abfluss	2.711.446	2.530.000	2.627.808

* beinhaltet ausschließlich den zahlungswirksamen Aufwand des jeweiligen Kalenderjahres.

Plan-Wertschöpfung Albstadtwerke GmbH 2017

in €	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Jahresüberschuss	98.000	197.000	920.092
Steuern (Ertragssteuern und sonstige Steuern)	165.160	359.611	195.278
Personalaufwand	9.628.249	9.421.220	9.108.498
Zinsen (Zinsaufwand und Zinsertrag)	515.073	836.516	1.710.782
Wertschöpfung	10.406.482	10.814.347	11.932.650

FINANZIERUNGSMITTEL UND -BEDARF

Finanzplan der Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Finanzierungsbedarf			
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	5.170.860	5.432.206	4.081.521
2. abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse / SoPo	-400.000	-450.000	-419.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0
5. Tilgung von Krediten	2.637.000	2.737.000	2.389.000
6. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	2.424.917
7. Finanzierungsbedarf gesamt	7.407.860	7.719.206	8.676.438
Finanzierungsmittel			
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.353.430	4.183.622	3.136.346
2. abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse / SoPo	-460.000	-473.000	-468.000
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	4.000
5. Jahresüberschuss	98.000	197.000	92.092
6. Aufnahme von Krediten	0	0	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Krediten	84.000	84.000	84.000
9. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	4.332.430	3.727.584	0
10. Finanzierungsmittel gesamt	7.407.860	7.719.206	8.676.438

5-JAHRESPLAN INVESTITIONEN

in €	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte u.ä.	138.200	138.200	138.200	138.200	237.300
Grundstücke und Gebäude	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	295.000	295.000	295.000	295.000	632.300
Pumpstationen und Hochbehälter	0	0	0	0	20.000
Umspannungs- und Umformungsanlagen	190.000	190.000	190.000	190.000	170.000
Leitungen etc.	3.805.410	3.805.410	3.805.410	3.596.860	3.160.500
Messeinrichtungen	298.400	298.400	298.400	298.400	248.706
Maschinen und maschinelle Einrichtungen	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	429.000	429.000	429.000	429.000	427.000
Rührpark	22.000	22.000	22.000	22.000	216.000
Reinwirkanlage und Prozessrechner	85.000	85.000	85.000	85.000	175.000
Schwachstromkabel	71.400	71.400	71.400	71.400	110.000
Bäderbetrieb	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
Zwischensumme	5.379.410	5.379.410	5.379.410	5.170.860	5.432.206

5-JAHRESPLAN FINANZPLAN

in €	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
Finanzierungsbedarf					
1. Invest/Gewinn in immat. Vermögen u. Sachanlagen	5.379.410	5.379.410	5.379.410	5.170.880	5.452.106
2. abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse / SoPo	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-450.000
3. Invest/Gewinn in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4. Tilgung von Krediten	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.637.000	2.757.000
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0	0	0
6. Finanzierungsbedarf gesamt	6.479.410	6.479.410	6.479.410	7.407.880	7.719.206
Finanzierungsmittel					
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.355.430	4.165.622
2. abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse c/ SoPo	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-475.000
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	750.000	750.000	500.000	95.000	197.000
5. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8. Vorrückung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	3.305.410	3.205.410	3.355.410	4.352.450	5.717.584
9. Finanzierungsmittel gesamt	6.479.410	6.479.410	6.479.410	7.407.880	7.719.206
Entwicklung Darlehenstand					
Stand 1.1.	15.720.000	15.220.000	16.720.000	19.557.000	21.094.000
Neuaufnahmen	0	0	0	0	0
Tilgungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.637.000	2.757.000
Stand 31.12.	12.220.000	13.720.000	15.220.000	16.720.000	19.337.000

aswohnbau

Wirtschaftsplan 2017

mit 5-Jahresplan 2016-2020



DAHEIM.

aswohnbau gmbh albstadt
Gartenstraße 86 · 72458 Albstadt
Telefon: 07431-9396-0
www.aswohnbau.de · info@aswohnbau.de

Erfolgsplan 2017

1 Umsatzerlöse

Sollmieten:

Wohnungen: Ansatz für 439 Wohneinheiten (voraussichtlicher Stand 31.12.2016)

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. 11 TEUR.

Betreuungstätigkeit	2017	2016
Fremdverwaltung Mietobjekte	34.569	34.847
Fremdverwaltung nach WEG	23.000	22.180
Buchhaltung Klärschlamm GmbH	3.950	3.800
Sanierungsträgerschaft/Baubetreuung	0	0
Betreuung gesamt	61.519	60.827

bebaute und unbebaute Grundstücke

Abgang der Buchwerte durch den Verkauf von Bauplätzen -184.048

3 andere aktivierte Eigenleistungen

Eigener Verwaltungsaufwand für aktivierte Bauleistung: 3% aus den Baukosten

Erfolgsplan 2017

	Planjahr 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
1 Umsatzerlöse			
1a aus der Hausbewirtschaftung			
1 Sollmieten			
Wohnungen	1.657.173	1.659.916	1.629.166
Gewerbliche Einheiten	28.532	28.532	32.630
Sonstige Einheiten	174.765	174.765	174.815
Garagen und Stellplätze	81.589	73.869	83.367
Zwischensumme	1.942.059	1.937.082	1.919.978
Erlösschmälerung			
Sollmieten	-55.000	-55.000	-77.655
wegen Eigennutzung	-20.000	-20.000	-19.800
aus sonstigen Gründen	-1.000	-1.000	-901
Summe Erlösschmälerungen	-76.000	-76.000	-98.356
Summe Hausbewirtschaftung	1.866.059	1.861.082	1.821.622
2 Pachterlöse aus Grundstücken u. s.	0	0	0
3 abgerechnete Betriebskosten			
Betriebskosten des Vorjahres 2016	735.652	735.652	682.318
Erlösschmälerungen Leerstand	-12.500	-25.000	-7.688
Erlösschmälerungen Eigennutzung	-3.500	-3.700	-3.001
Erlöse aus Ausfallwagnis	0	0	
Summe Betriebskostenabrechnung	719.652	706.952	671.629
Summe 1a) Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	2.585.711	2.568.034	2.493.251
1b aus Verkauf von Grundstücken UV			
bebaute und unbebaute Grundst.	195.016	159.931	224.822
1c aus Betreuungstätigkeit	61.519	60.827	61.264
Summe Umsatzerlöse	2.842.246	2.788.792	2.779.337
2 Erhöhung/Verminderung des Bestandes (Bestandsveränderungen)			
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen			
2a bebaute und unbebaute Grundstücke Bestandverminderung (Bauland) Bestandserhöhung	-184.048	-152.168	-204.179
2b unfertige Leistungen / Betriebskosten Bestandserhöhung/-verminderung	26.953	13.819	12.595
Summe Bestandsveränderungen	-157.095	-138.349	-191.584
3 andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	36.000	35.931
Übertrag	2.715.151	2.686.443	2.623.685

4 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den Anlageverkäufen wird für das Jahr 2017 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 2017 unrealistisch bis nicht möglich ist. Aus dem Vorsichtsprinzip heraus wird daher für 2017 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.

Über die üblichen Instandsetzungen und Reparaturen hinaus müssen laut Wirtschaftsprüfung auch größere Einzelmaßnahmen wie Dachbodendämmungen, Dachsanierungen, Fensteraustausche, Heizungserneuerungen etc. im Instandhaltungsaufwand verbucht werden. Diese können nicht als Modernisierungsmaßnahme über den Finanzplan aktiviert werden. Für 2017 ist die Instandsetzung des Daches des Gebäudes Baschianstraße 48 inkl. der dortigen Dachgauben vorgesehen. Die geplanten Kosten betragen ca. 75 EUR und sind in den Instandhaltungskosten enthalten und werden vollständig über Eigenmittel finanziert. Im Ergebnis 2015 sind ca. 24 TEUR Versicherungsfälle enthalten. Im Plan für 2017 sind keine Versicherungsfälle sondern nur reine Instandhaltungsmaßnahmen enthalten.

Kosten für Großinstandsetzungsmaßnahme Baschianstraße 48 75.000

Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke: Winterdienst, Mäharbeiten, Werbung etc.

Gesamtdarstellung Pos. 1b) / 2a) und 5b)

1b Erlöse	195.016
2a Buchwertabgänge	-184.048
5b Aufwendungen	-6.500
Ertrag:	4.468

ROHERGEBNIS

	Planjahr 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	Übertrag	2.715.151	2.686.443
			2.623.685
4 Sonstige betriebliche Erträge			
4a Erträge aus Anlageverkäufe	0	0	9.302
4b Erträge aus Zuschreibungen z. AV	0	0	0
4c Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen	0	0	58.581
4d Erträge aus abgeschr. Forderungen	1.500	1.500	4.168
4e Versicherungsleistungen	0	0	21.732
4f sonstige Ausbuchungen und Erträge	2.500	2.500	3.091
4g Erstattung Gerichtskosten	15.000	5.000	10.069
	19.000	9.000	106.943
4h Entschädigungen Sanierungsgebiete			
Gebäuderestwertentschädigung	0		
Abbruchkostenentschädigung	0		16.600
Summe sonstige betriebliche Erträge	19.000	9.000	123.543
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten			
umlagefähiger Anteil	-710.000	-695.278	-650.654
nicht umlagefähiger Anteil	-20.000	-24.000	-15.862
	-730.000	-719.278	-666.515
Instandhaltungskosten "laufendes"	-225.000	-235.000	-296.377
Instandhaltungskosten "Großmaßn."	-75.000		
Abbruchkosten	0	0	-56.742
	-300.000	-235.000	-353.119
Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
1 Miet- und Räumungsklagen	-15.000	-5.000	-10.160
2 Aufwand für Anmietungen	0	0	
3 Erbbauzinsen	-5.000	-5.000	-5.036
4 sonstige Aufwendungen	-5.000	-5.000	-6.685
	-25.000	-15.000	-21.882
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-1.055.000	-969.278	-1.041.516
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-6.500	-7.500	-9.814
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	-200	0
Summe Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.061.500	-976.978	-1.051.330
ROHERGEBNIS	1.672.651	1.718.465	1.695.898

ROHERGEBNIS

6 Personalaufwand

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Mitarbeiter	4	2
technischer Mitarbeiter	1	0
geringfügig Beschäftigte	0	5
kurzfristig Beschäftigte	0	0
	5	7

7 Abschreibungen nach Handelsrecht

1 Abschreibungen auf Gebäude etc.

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Notfall-Bereitschaftsdienst in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen wurde bislang durch die Mitarbeiter übernommen und war somit in den Personalkosten enthalten. Seit August 2015 ist der Bereitschaftsdienst an einen externen Dienstleister vergeben.

ROHERGEBNIS

	1.672.651	1.718.465	1.695.898
	Planjahr 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
6 Personalaufwand			
6a Löhne und Gehälter			
Angestellte	-326.032	-322.575	-340.905
Arbeiter / Hauswarte	-4.400	-5.400	-10.156
technischer Hausmeister	-10.800	-9.000	-6.731
Summe Löhne und Gehälter	-341.232	-336.975	-357.792
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-116.970	-111.043	-109.545
6c Rückstellung Altersteilzeit	0	0	
Summe Personalaufwand	-458.201	-448.018	-467.337
7 Abschreibungen nach Handelsrecht			
7a auf Gegenstände des Anlagevermögens			
1 auf Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten	-644.087	-633.385	-606.096
2 auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.500	-9.000	-4.998
7b auf immaterielle Anlagegüter	0		
7c auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0		
Summe Abschreibungen	-650.587	-642.385	-611.095
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8a sächliche Verwaltungskosten			
1 Post-/Fernsprechkosten, Tel.Anl. Miete	-4.800	-5.150	-4.907
2 Büroaufwendungen	-6.600	-6.600	-5.852
3 Raumkosten für Geschäftsräume	-10.000	-2.850	-3.843
4 Sachversicherungen	-8.000	-8.310	-8.304
5 Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten	-4.500	-4.500	-3.612
6 Reparaturen, Wartung, d. Büroeinr.	-1.000	-150	-827
7 Kosten des Zahlungsverkehrs	-2.000	-2.000	-2.793
8 EDV-Kosten	-20.000	-20.250	-17.398
9 Aus- und Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-943
10 Aufwendungen Aufsichtsrat, Gesell- schaftsversammlung, Veröffentl.	-15.750	-16.800	-18.219
11 Kosten Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten	-23.000	-23.000	-18.346
12 Beiträge an Fachverbände	-961	-945	-961
13 Aufwendung Werbung / Repräsentat.	-8.150	-3.150	-2.579
14 Freiwill. Soziale Aufwendungen	-450	-450	-466
15 sonst. Sächliche Verwaltungsk.	-1.000	-1.500	-4.834
16 Notfall-Bereitschaftsdienst	-10.000	-10.000	-3.736
Summe sächlicher Verwaltungsaufwand	-118.211	-107.655	-97.621
8b übrige betriebliche Aufwendungen			
1 Abschreibungen auf Forderungen	-20.000	-20.000	-23.515
2 Aufwendungen frühere Jahre	0	0	
3 andere betriebliche Aufwendungen	0	0	
4 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	
5 Abschreibungen wg. Abbruch	0	0	
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-23.515
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-138.211	-127.655	-121.136
Übertrag	425.652	500.407	496.329

9 Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11a Zinsentwicklung

	2017	2016 (Plan)	2015 (Ergebnis)	2017 zu 2015
Gebäudeankäufe	8.577	8.879	9.279	-702
Mietwohnungsbau*	174.058	211.644	202.788	-28.730
Modernisierung	133.718	158.765	172.009	-38.291
Bauland	14.539	16.910	18.031	-3.492
sonstige	8.055	8.157	8.256	-201
Summe	338.947	404.355	410.363	-71.416

* einschließlich 29.171 EUR Zinsen für August-Sauter-Straße 13
(ehemaliges Aussiedlerwohnheim)

UNTERNEHMENSERGEBNIS

12 außerordentliche Aufwendungen

13 betriebsfremde Erträge und Aufwendungen

14 Steuern

GESAMTERGEBNIS

Planjahr 2017

Plan 2016

Ergebnis 2015

Übertrag 425.652 500.407 496.329

9 Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten

Zinsen für Festgeldguthaben

Zinsen für andere Forderungen

Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Objektfinanzierungsmittel

1 Kreditinstitute Dauer- und Zwischen-
finanzierung

2 andere Kreditgeber

Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten

Zinsen für Mietkautionen

sonstige Zinsen und Avalprovisionen

Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten

Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen

UNTERNEHMENSERGEBNIS

12 außerordentliche Aufwendungen

13 betriebsfremde Erträge und Aufwendungen

14 Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

1 Körperschaftsteuer

2 Gewerbeertragsteuer

Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag

Sonstige Steuern

1 Grundsteuer

für Grundstücke des Anlagevermögens

umlagefähiger Anteil

nicht umlagefähiger Anteil

für unbebaute Grundstücke AV/UV

2 Kraftfahrzeugsteuer

3 Umsatzsteuer

Summe Sonstige Steuer

Summe Steuern

15 Entnahmen aus der Kapitalrücklage

16 Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage

GESAMTERGEBNIS

Deckungsbeitragsrechnung zum Erfolgsplan 2017

Beträge in Euro	Hausbewirt- schaftung	Bauten / Bauland	Betreuung	Summe
1. Erlöse	2.585.711	195.016	61.519	2.842.246
2. Bestandsveränderung	26.953	-184.048	0	-157.095
3. akt. Eigenleistungen	30.000	0	0	30.000
Gesamtleistung	2.642.664	10.968	61.519	2.715.151
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	-1.040.000	0	0	-1.040.000
Aufw. Verkaufsgrundstücke	0	-6.500	0	-6.500
Fremdkosten für Verw.Betreuung	0	0	0	0
6. Rohergebnis	1.602.664	4.468	61.519	1.668.651
7. Personalaufwand	-390.598	-22.063	-45.540	-458.201
Afa Grundstücke	-644.087	0	0	-644.087
Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
Afa Betriebs.- u. Gsch.-Ausstattung	-5.525	-325	-650	-6.500
Afa verlustfreie Bewertung	0	0	0	0
8. Summe Abschreibungen	-649.612	-325	-650	-650.587
9. sonst. Verwaltungsaufwendungen	-100.479	-5.911	-11.821	-118.211
10. sonstige Steuern	-56.193	-3.204	0	-59.396
11. Betriebsergebnis	405.782	-27.034	3.508	382.256
Zinserträge	10	0	0	10
Zinsaufwendungen	-314.701	0	0	-314.701
12. Finanzergebnis	-314.691	0	0	-314.691
13. Unternehmensergebnis	91.091	-27.034	3.508	67.565
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	-29.171	0	0	-29.171
	-49.171	0	0	-49.171
Ergebnis	45.920	-27.034	3.508	22.394
	85,00%	5,00%	10,00%	100,00%
				0,00%

Finanzplan 2017

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

Abzuziehen 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 2016: 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 2017 geplanten Tilgung

Da die geplante Großinstandsetzungsmaßnahme über den Erfolgsplan abgewickelt wird, werden für den Erfolgsplan nur 10 TEUR Eigenmittel benötigt. Die überschüssigen Mittel stehen zur außerplanmäßigen Tilgung zur Verfügung.

Nach Tilgung verbleibende Eigenmittel für Finanzierungszwecke nach B

Veränderung des Darlehensbestand gemäß Finanzplan 2017

Planmäßige und außerpl. Tilgung: -583.181 EUR

Neuaufnahme Darlehen 0 EUR

Veränderung Darlehensbestand um -583.181 EUR

Finanzplan 2017

A Deckungsmittel

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
I. Eigene Mittel			
aus der Erfolgsrechnung			
Jahresergebnis	22.394	27.247	15.068
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
planmäßige Abschreibung	650.587	642.385	611.095
außerplanmäßige Abschreibung	0	0	0
Aufwendungen frühere Jahre (n. kassenwirksam)	0	0	0
Anlagenabgänge durch Verkäufe	0	0	359.501
nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
Rückstellungen	0	0	-58.581
Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-36.000	-35.931
zur Verfügung stehende Mittel aus der Erfolgsrechnung	642.981	633.632	891.151
Herausrechnung von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten und Fördermitteln			
Abbruchkosten	0	0	111.750
Entschädigungen	0	0	-23.750
Im Umlaufvermögen verwendete Mittel f. Erschl.	0	-130.000	-37.437
verfügbare Eigenmittel aus dem Vorjahr	0	0	0
Summe Eigene Mittel vor Tilgung	642.981	503.632	941.714
II. Tilgungen			
1 planmäßige Tilgung	-438.913	-375.649	-320.471
2 außerplanmäßige Tilgung	-144.268	0	-349.400
3 Sparrate Bausparvertrag Neubau Hukelturenstr. 11	-49.800	0	0
Summe Tilgungen	-632.981	-375.649	-669.871
Summe Eigene Mittel nach Tilgung	10.000	127.983	271.843
III. Fremde Mittel			
Darlehensaufnahmen			
Abbruch	0	0	0
Neubau	0	2.397.017	54.420
Modernisierung	0	455.000	400.000
Garagen- und Parkierungsanlagen	0	0	0
Summe Darlehen	0	2.852.017	454.420
Zuschüsse			
Restwert- und Abbruchkostenentschädigung	0	0	0
Sanierungszuschüsse Mod. Und Neubau	0	0	0
Summe Zuschüsse	0	0	0
Summe Fremde Mittel	0	2.852.017	454.420
verfügbare Deckungsmittel	10.000	2.980.000	726.263

3 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 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 2016: Erwerb der Lizenzen von wowinex als Nachfolge von wowi c/s (wohnungswirtschaftliche Software)

5 Modernisierungsmaßnahmen

Maßnahmen der Vorjahre:

2015: Maurerstraße 38/40 (Planansatz, Maßnahme noch nicht abgerechnet)

2016: Lilienweg 3 (Planansatz, Maßnahme noch nicht abgerechnet)

6 Modernisierungsmaßnahmen

Maßnahmen der Vorjahre:

2016: Heizungs austausch ABA Auf Lauen 17 (Planansatz, Maßnahme noch nicht abgerechnet)

Summe Modernisierungsmaßnahmen Aufwand

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015*
B Verwendung			
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	2.157
2 Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	5.000	5.000	2.157
3b Aufwand	5.000	5.000	2.157
Saldo	0	0	0
4 außerplanmäßige Zugänge des Anlagevermögens			
4a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel	5.000	20.000	0
2 Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	5.000	20.000	0
4b Aufwand	5.000	20.000	0
Saldo	0	0	0
5 Modernisierungsmaßnahmen	keine	Lilienweg 3	Maurerstr. 38/40
5a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel Modernisierung		0	0
Summe Eigenmittel	0	0	0
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	0	375.000	400.000
Summe Fremdmittel	0	375.000	400.000
Summe Deckungsmittel	0	375.000	400.000
5b Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten		375.000	400.000
Summe Aufwand	0	375.000	400.000
Saldo	0	0	0
6 Modernisierungsmaßnahmen	keine	Austausch Heizung Auf Lauen 17	keine
6a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel Modernisierung	0	0	0
Summe Eigenmittel	0	0	0
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	0	80.000	0
Summe Fremdmittel	0	80.000	0
Summe Deckungsmittel	0	80.000	0
6b Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	0	80.000	0
Summe Aufwand	0	80.000	0
Saldo	0	0	0
	0	480.000	402.157

Maßnahmen der Vorjahre:

2015: Neubau Parkierung im Raidental (Planansatz, Maßnahme noch nicht abgerechnet)

2016: Neubau Hukelturenstraße 11 (Planansatz, Maßnahme noch nicht abgerechnet)

Summe Neubaumaßnahmen Aufwand

Maßnahmen der Vorjahre:

2015: Abbruch Anbau ABA (abgerechnet)

2015: Abbruch Tiefgarage im Raidental (Planansatz, noch nicht abgerechnet)

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 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015*
	keine	Neubau Hukeitorenstr. 11	Parkierung im Raidental
Neubaumaßnahmen			
Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	0	102.983	65.580
Summe Eigenmittel	0	102.983	65.580
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	0	2.397.017	54.420
Summe Fremdmittel	0	2.397.017	54.420
Summe Deckungsmittel	0	2.500.000	120.000
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	0	2.500.000	120.000
Summe Aufwand	0	2.500.000	120.000
Saldo	0	0	0
	0	2.500.000	120.000
Abbruchmaßnahmen			
Deckungsmittel	keine	keine	Parkierung im Raidental
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	0		43.500
1.2 Abbruchkostenförderung	0		14.500
Summe Eigenmittel	0	0	58.000
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	0	0	0
Summe Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	0	0	58.000
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	0		58.000
Summe Aufwand	0	0	58.000
Saldo	0	0	0
	0	0	0
Klassenräume ABA			
Deckungsmittel	keine	keine	Klassenräume ABA
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	0		46.750
1.2 Abbruchkostenförderung	0		10.000
Summe Eigenmittel	0	0	56.750
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	0	0	0
Summe Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	0	0	56.750
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	0		56.750
Summe Aufwand	0	0	56.750
Saldo	0	0	0
	0	0	114.750
	10.000	2.980.000	639.064
	10.000	127.983	271.843
	0	2.852.017	454.420
	10.000	2.980.000	726.263
	0	0	0
	0	0	87.199
Verfügung stehen (zum Zeitpunkt Aufstellung WiPlan noch nicht alle abgerechnet)			87.199
			0
Gesamtdeckungsmittel laut A	10.000		
Gesamtdeckungsmittel laut B	10.000		

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2016 und 2017 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.

5a Nach den Vorgaben der Wirtschaftsprüfung können auch umfangreichere Modernisierungsmaßnahmen im Bestand nur noch nach ganz engen Kriterien aktiviert werden. Solche Maßnahmen sind daher ebenfalls über den Instandhaltungsetat abzuwickeln. Umfassende Gebäudesanierungen sind nach dem derzeitigen Stand des Modernisierungsprogramms nicht vorgesehen, können sich aber aus der geplanten Überarbeitung des Modernisierungsprogramms noch ergeben, so dass sich der Ansatz für geplante Instandhaltung in den kommenden Jahren noch weiter erhöhen könnte. Die hier dargestellten Zahlen gehen nach derzeitigem Stand eher von einer punktuellen Optimierung der Gebäude und der umfassenden Beseitigung von Mängeln aus.

5-Jahresplan 2016 bis 2020

Erfolgsplan 2016-2020

	EURO 2016	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020
1 Umsatzerlöse					
1a Hausbewirtschaftung (HBW)	2.568.034	2.585.711	2.732.904	2.793.546	2.849.209
1b Verkäufe aus Umlaufvermögen	159.931	195.016	195.016	195.016	195.016
1c Betreuungstätigkeit	60.827	61.519	61.000	62.000	62.000
Su. 1: Umsatzerlöse	2.788.792	2.842.246	2.988.920	3.050.562	3.106.225
2 Erhöhung/Verminderung d. Bestandes (Bestandsveränderungen)	-138.350	-157.095	-168.484	-169.564	-169.274
3 Andere aktivierte Eigenleistung	36.000	30.000	85.500	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge					
4a Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
4b-g verschiedene Erträge	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4h Entschädigungen Sanierungsgebiete (Geb.Restwert-u.Abbruchkostenentschäd.)	0	0	0	0	0
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
5a Aufwendungen für die HBW					
1 Betriebskosten	695.278	710.000	724.200	738.684	753.458
nicht umlagefähig	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2 Instandhaltungskosten	235.000	300.000	325.000	325.000	325.000
2.1 Abbruchkosten	0	0	0	0	0
3 Andere Aufwendungen für die HBW	15.000	25.000	17.000	17.000	18.000
Su. 5a) Aufwendungen HBW	969.278	1.055.000	1.086.200	1.100.684	1.116.458
5b Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	7.500	6.500	6.500	6.000	5.000
5c Aufwendg. f. and. Lieferg.u.Leistg.	200	0	0	0	0
Su. 5: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	976.978	1.061.500	1.092.700	1.106.684	1.121.458
Rohergebnis	1.718.464	1.672.651	1.832.236	1.793.314	1.834.493

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

7 Die planmäßige Abschreibung steigt sofern aktivierungsfähige Investitionen, insbesondere Neubau-
maßnahmen getätigt werden.

Erfolgsplan 2016-2020

	EURO 2016	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020
6 Personalaufwand					
6a Löhne und Gehälter	336.975	341.232	369.673	378.889	388.345
6b Soz. Abgaben u. Altersversorgung	111.043	116.970	124.795	127.907	131.100
Su. 6: Personalaufwand	448.018	458.201	494.468	506.797	519.445
7 Abschreibungen (nach HR) auf Anlagevermögen u. aktiv. Aufwendg. f.d. Erweitg. d. Gesch. Betriebs					
	642.385	650.587	650.587	686.212	686.212
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	127.655	138.211	140.975	143.075	145.175
8b Abgang Anlagevermögen dch. Abbrüche	0	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	411.449	343.872	411.405	390.683	301.688
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	88.967	81.790	134.811	66.557	181.983
12b Außerordentliches Ergebnis (Saldo)					
13 Steuern	61.721	59.396	61.000	60.500	60.000
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	27.247	22.394	73.811	6.057	121.983

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2016 und 2017 entsprechen den Ansätzen in den Einzelwirtschaftsplänen. Auf die Anmerkungen und Erläuterungen in diesen Plänen wird verwiesen.

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 hinzu-zurechnen, 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. Mit der Fertigstellung der Erschließung im Baugebiet Auf Stiegel sind die Erschließungsmaßnahmen in Baugebieten weitestgehend abgeschlossen.

Nach der planmäßigen Tilgung bleiben dann die restlichen Mittel für die Investitionsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung übrig.

In den kommenden Jahren stehen nach derzeitigem Stand in den Jahren, in denen keine umfassenden Investitionen in Neubau- oder Modernisierungsmaßnahmen geplant sind, Mittel zur außerplanmäßigen Tilgung zur Verfügung.

5-Jahresplan 2016 bis 2020

Finanzplan 2016 - 2020

	EURO 2016	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020
A. Deckungsmittel					
I. Eigene Mittel					
1 aus der Erfolgsrechnung					
1 Jahresergebnis	27.247	22.394	73.811	6.057	121.983
zur Verfügung stehende Mittel					
2 planmäßige Abschreibung	642.384	650.587	650.587	686.212	686.212
3 außerplanmäßige Abschreibung	0	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	0	0	0	0	0
6 Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7 aktivierte Eigenleistungen	-36.000	-30.000	-85.500	0	0
zur Verfügung stehende Mittel aus Erfolgsrechnung	633.631	642.981	638.898	692.269	808.195
Herausrechnen von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten und Fördermitteln					
Abbruchkosten		0	0	0	0
Fördermittel		0	0	0	0
Im UV verwendete Mittel f. Erschließung	-130.000	0	0	0	0
Summe I: Eigene Mittel	503.631	642.981	638.898	692.269	808.195
II. Tilgungen (in Abzug)					
1 planmäßige Tilgung	-375.648	-438.913	-524.883	-488.832	-506.260
2 außerplanmäßige Tilgung	0	-144.268	0	-143.637	-242.136
3 Sparrate Bausparvertrag		-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
Summe II: Tilgungen	-375.648	-632.981	-574.683	-682.269	-798.196
Summe I - II Verfügbare Eigenmittel	127.983	10.000	64.215	10.000	10.000
III. Fremde Mittel					
1 Darlehensaufnahmen					
1a Mietwohnungsbau	0	0	2.795.785	0	0
1b sonstiger Neubau/Bauträger	2.397.017	0	0	0	0
1c Modernisierung	455.000	0	0	0	0
2 Zuschüsse					
2a Restwert-u.AbbruchKostenentschäd.	0	0	0	0	0
2b SanZuschüsse Modernisierung/Neubau	0	0	0	0	0
2c Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0
Summe: Fremde Mittel	2.852.017	0	2.795.785	0	0
Summe I - II + III: Verfügbare Deckungsmittel	2.980.000	10.000	2.860.000	10.000	10.000

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.

Modernisierung

Für 2016 war die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 vorgesehen. Ebenfalls ist im Jahr 2016 der gesetzlich notwendige Austausch des Heizungskessels bei der ABA berücksichtigt. Weitergehende umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen nach dem bisherigen Modernisierungsprogramm sind derzeit nicht vorgesehen. Das Modernisierungsprogramm soll 2017 überarbeitet werden.

Mietwohnungsbau

Im Jahr 2018 ist der III. Bauabschnitt Ottmatal berücksichtigt.

B. Aufgliederung der Deckungsmittel und Mittelverwendung		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		2016	2017	2018	2019	2020
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	5.000	5.000	5.000
	2 Fremdmittel					
	Su. Deckungsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3b	Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	0	0	0	0	0
4	außerplanmäßige Zugänge des Anlageverm.					
4a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2 Fremdmittel	0	0	0	0	0
	Su. Deckungsmittel	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4b	Aufwand	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	0	0	0	0	0
5	Modernisierungen					
5a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	0	0	0	0	0
	2 Fremdmittel					
	2.4 Darlehen	455.000	0	0	0	0
	Su. Fremdmittel	455.000	0	0	0	0
	Su. Deckungsmittel	455.000	0	0	0	0
	5b Aufwand	455.000	0	0	0	0
	Su. Aufwand	455.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
6	Mietwohnungsbau					
6a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	102.983		54.215		
	2 Fremdmittel					
	2.1 Darlehen	2.397.017		2.795.785		
	Su. Fremdmittel	2.397.017		2.795.785		
	Su. Deckungsmittel	2.397.017		2.850.000		0
6b	Aufwand	2.500.000		2.850.000		
	Su. Aufwand	2.500.000		2.850.000		0
				0		0

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Gebäudeabbrüche

Gebäudeabbrüche sind nach derzeitigem Stand keine geplant. Im Zuge der Überarbeitung des Modernisierungsprogramms könnten sich hier noch Änderungen für die kommenden Jahre ergeben.

B. Aufgliederung der Deckungsmittel und Mittelverwendung		EURO 2016	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020
7	Gebäudeabbrüche					
7a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel					
	2 Fremdmittel					
	2.1 Abbruchkostenentschädigung					
	2.4 Darlehen					
	Su. Fremdmittel	0				
	Su. Deckungsmittel	0				
7b	Aufwand					
	Su. Aufwand	0				
		0				
Deckungsmittel		2.980.000	10.000	2.860.000	10.000	10.000
Aufwand		2.980.000	10.000	2.860.000	10.000	10.000
		0	0	0	0	0



2017

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH hat zum vorliegenden Wirtschaftsplan nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	235.587 €
2.	Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt von:	475.059 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2017 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	230.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
1. Umsatzerlöse	3.176.651	3.382.740	3.402.707
abgeführte Strom- u. Energiesteuer	197.971	224.555	219.135
2. sonstige betriebliche Erträge	87.148	89.272	99.530
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.919.443	2.098.819	2.095.008
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.525	6.888	20.917
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	15.000	15.000	15.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	160	70	34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	239.472	251.597	261.464
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	355.180	412.909	407.310
7. Erträge aus Beteiligungen	3.800	3.200	3.874
8. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	904
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.092	175.302	174.749
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	339.756	290.072	313.399
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103.832	89.323	94.837
12. sonstige Steuern	337	303	2.118
13. Jahresergebnis	235.587	200.445	216.444

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2021	Plan 2020
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	340.000	350.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	32.000	32.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	9.176	10.027
6. Finanzierungsbedarf gesamt	381.176	392.027
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	206.176	217.027
2. Ertragszuschüsse	0	0
3. Jahresüberschuss	175.000	175.000
4. Aufnahme von Krediten	0	0
5. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
6. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
7. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
9. Finanzierungsmittel gesamt	381.176	392.027
Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	3.564.773	3.554.746
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	9.176	10.027
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	3.573.949	3.564.773
Entwicklung Darlehenstand		
Stand 1.1.	2.910.721	2.910.721
Neuaufnahmen	0	0
Tilgungen	0	0
Stand 31.12.	2.910.721	2.910.721

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
350.000	375.000	408.830	398.700
32.000	32.000	31.700	36.091
0	0	0	0
0	0	0	0
26.449	24.338	34.529	17.251
408.449	431.338	475.059	452.042
228.449	241.338	239.472	251.597
0	0	0	0
180.000	190.000	235.587	200.445
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
408.449	431.338	475.059	452.042
3.528.297	3.503.959	3.469.430	3.452.179
0	0	0	0
26.449	24.338	34.529	17.251
0	0	0	0
3.554.746	3.528.297	3.503.959	3.469.430
2.910.721	2.910.721	2.910.721	2.910.721
0	0	0	0
0	0	0	0
2.910.721	2.910.721	2.910.721	2.910.721



FERNGASGESELLSCHAFT
Albstadt Gammertingen mbH

2017

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 2017 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	261.727 €
2.	Der Vermögensplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	461.905 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2017 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	400.000 €

□

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
1. Umsatzerlöse	1.912.648	2.121.726	2.091.277
abgeführte Energiesteuer	171.903	181.590	172.476
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.133	23.316	18.435
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.036.793	1.148.661	1.188.343
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.768	1.768	1.768
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	9.600	9.600	9.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25	60	22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	199.208	200.178	201.192
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	122.862	139.720	125.132
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	60	0	369
davon aus verbundenen Unternehmen			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.327	4.496	6.726
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	378.355	458.969	404.821
10. Steuern:			
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	116.628	141.478	172.513
b) sonstige Steuern	0	0	54
11. Gesamtergebnis	261.727	317.491	232.253

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2021	Plan 2020
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	200.000	225.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	14.000	15.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	86.797	79.786
6. Finanzierungsbedarf gesamt	300.797	319.786
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	170.797	179.786
2. Ertragszuschüsse	0	0
3. Jahresüberschuss	130.000	140.000
4. Aufnahme von Krediten	0	0
5. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
6. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
7. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
9. Finanzierungsmittel gesamt	300.797	319.786
Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	1.986.707	1.906.921
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	86.797	79.786
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	2.073.504	1.986.707
Entwicklung Darlehenstand		
Stand 1.1.	0	0
Neuaufnahmen	0	0
Tilgungen	0	0
Stand 31.12.	0	0

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
225.000	250.000	275.980	246.100
16.000	16.000	17.117	25.978
0	0	0	0
0	19.557	27.933	60.626
98.248	63.651	140.875	185.979
339.248	349.208	461.905	518.683
189.248	199.208	200.178	201.192
0	0	0	0
150.000	150.000	261.727	317.491
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
339.248	349.208	461.905	518.683
1.808.673	1.745.022	1.604.147	1.418.168
0	0	0	0
98.248	63.651	140.875	185.979
0	0	0	0
1.906.921	1.808.673	1.745.022	1.604.147
0	19.557	47.490	108.116
0	0	0	0
0	19.557	27.933	60.626
0	0	19.557	47.490



2017

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 2017 folgenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	86.226 €
2.	Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	256.418 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2017 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	230.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
1. Umsatzerlöse	626.696	679.377	699.874
abgeführte Energiesteuer	25.316	27.836	26.499
2. sonstige betriebliche Erträge	3.648	7.068	5.411
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	237.326	298.523	318.351
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	20	60	16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	126.715	124.398	125.731
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	113.252	104.200	105.804
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550	2.184	2.863
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	119.356	121.435	118.265
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.544	35.225	13.366
11. sonstige Steuern	7.586	7.162	7.633
12. Gesamtergebnis	86.226	79.048	97.266

FINANZPLAN

In €	Plan 2017	Plan 2016
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanlagen	207.940	197.650
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPoF, Inv.-Zuschüsse	29.162	26.721
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	19.316	27.710
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
6. Finanzierungsbedarf gesamt	256.418	252.081
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	126.715	124.398
2. Ertragszuschüsse	0	0
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0
4. Jahresüberschuss	86.226	79.048
5. Aufnahme von Krediten	0	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
8. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	43.477	48.635
9. Finanzierungsmittel gesamt	256.418	252.081

5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
Finanzierungsbedarf					
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	120.000	120.000	130.000	207.940	197.650
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	20.000	20.000	25.721	29.162	26.721
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0	4.730	19.316	27.710
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	41.392	47.465	47.445	0	0
6. Finanzierungsbedarf gesamt	181.392	187.465	207.896	256.418	252.081
Finanzierungsmittel					
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	111.392	117.465	137.896	126.713	124.398
2. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	70.000	70.000	70.000	86.226	79.048
5. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
8. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0	43.477	48.635
9. Finanzierungsmittel gesamt	181.392	187.465	207.896	256.418	252.081
Entwicklung Darlehensstand					
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.	398.695	386.230	401.898	487.483	405.768
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0	43.477	48.635
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	41.392	47.465	47.445	83.385	94.935
Zinsen	0	0	0	0	0
Stand 31.12.	405.287	398.695	396.230	401.898	487.483