

Haushaltsplan 2019

der

Stadt **ALB**STADT



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
1. Vorbericht	7
1.1 Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018	8
1.2 Das Haushaltsjahr 2019	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 2018-2022	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	112
Teilhaushalt 3	150
Teilhaushalt 4	296
Teilhaushalt 5	410
4. Finanzplanung 2018-2022	418
4.1 Gesamtergebnishaushalt	419
4.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	421
4.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	423
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	425
4.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	426
4.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	427
4.2.3 Investitionsprogramm 2019-2022	430
4.2.4 Tiefbauprogramm 2019-2024ff	433
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	441
6. Haushaltsquerschnitt	442

7. Stellenplan	445
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	457
9. Finanzausgleich 2019	458
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	462
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	463
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	464
13. Bestand an inneren Darlehen	466
14. Jahresabschlüsse	467
15. Wirtschaftspläne	498

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2019

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:

30.06.2007	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	44.902
30.06.2012	44.631	30.06.2018	45.168

2. Gemarkungsfläche 13.442 ha

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

Steuerkraftsummen	das sind bei Einwohnern		pro Einwohner	
	EUR	von	zum	
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	63.135.712	44.902	30.06.2017	1.406
2019	64.638.636	45.168	30.06.2018	1.431

Haushaltssatzung der Stadt Albstadt für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	129.411.516
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	120.608.833
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	8.802.683
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	8.802.683

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	126.198.646
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	110.478.485
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	15.720.161
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.690.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	28.288.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 22.597.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.877.539
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.600.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.377.539

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.100.000 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 3.000.000 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 2019 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August 2019 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Albstadt, den 13.12.2018



Klaus Konzelmann
Oberbürgermeister

1. Vorbericht

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

Die Gemarkungsfläche hat eine Größe von

13 442 ha.

Die für den Finanzausgleich 2019 maßgebende Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung zum 30.06.2018

45.168 Einwohner.

Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2017 auf Rechnungsergebnisse, für 2018 und 2019 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2020 bis 2022 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

1.1. Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 2,7 Mio. € ab und damit um 2,2 Mio. € besser als geplant.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Erträge um 3,6 Mio. € höher ausgefallen. Insbesondere die Gewerbesteuer mit 30,5 Mio. € (+ 1,5 Mio. €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 21,9 Mio. € (+ 1,7 Mio. €) und die Vergnügungssteuer mit 1,8 Mio. € (+ 0,3 Mio. €) haben zu diesem Ergebnis beigetragen.

Die Grundsteuer B mit 6,7 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 3,9 Mio. € lagen leicht über der Planung. Bei den **Zuweisungen** ergaben sich gegenüber der Planung wesentliche Veränderungen. Sie fielen um 1,5 Mio. € höher aus und beliefen sich auf 30,1 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ergab sich ein Plus von 1,0 Mio. €. Bei den FAG-Zuweisungen vom Land (Kindertageseinrichtungen) ergab sich ein Mehrbetrag von 0,5 Mio. €.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** konnten zusätzliche Erträge über 0,5 Mio. € erzielt werden. Dort wurden insgesamt 12,0 Mio. € eingenommen.

Bei den **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** wurde der Planansatz um 0,2 Mio. € übertroffen und liegt bei 2,2 Mio. €.

Die **privatrechtlichen Entgelte** schlossen leicht unter Plan bei 3,9 Mio. €. Hauptverantwortlich waren die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten mit einem Anstieg um 0,1 Mio. €. Die Mieten und Pachten mit 1,0 Mio. € machten eine Punktlandung. Die Erträge aus Verkäufe lagen gesamt um 0,1 Mio. € unter Plan.

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

Die **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit 3,6 Mio. € erreichten durch höhere Bußgelder mit 0,1 Mio. €, höhere Konzessionsabgabe mit 0,1 Mio. € und niedrigeren Säumniszuschlägen von 0,2 Mio. € den geplanten Haushaltsansatz. Bei den **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** wurde ebenfalls der Planansatz erzielt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **ordentlichen Erträge mit 118,8 Mio. € um 5,4 Mio. € besser** abgeschnitten haben als ursprünglich geplant. Hauptverantwortlich war hier die gute Entwicklung bei den Steuern und bei den Schlüsselzuweisungen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2017 beliefen sich auf **116,1 Mio. €** und lagen damit um **3,2 Mio. € über der Planung von 112,9 Mio. €**.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 32,8 Mio. € und damit 0,7 Mio. € unter der Planung.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 0,6 Mio. € weniger benötigt. Insgesamt wurden 18,3 Mio. € ausgegeben. Mehraufwendungen ergaben sich beim Winterdienst mit 0,1 Mio. €, beim Stadtwald mit 0,2 Mio. €; beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit 0,1 Mio. €, bei den Lernmitteln mit 0,1 Mio. €, bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen mit 0,2 Mio. € und weiteren kleineren Positionen. Einsparungen erfolgten u. a. bei den Veranstaltungen mit 0,1 Mio. €, bei der Gebäudeunterhaltung mit 0,4 Mio. €, bei den Außenanlagen mit 0,1 Mio. € und beim sonstigen unbeweglichen Vermögen mit 0,2 Mio. €.

Planmäßige Abschreibungen fielen mit 11,6 Mio. € um 0,6 Mio. € höher aus als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen von 3,6 Mio. € auf 48,0 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 3,2 Mio. € gebildet, die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommen werden. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** waren mit 4,9 Mio. € um 0,4 Mio. € höher wie geplant. Einsparungen in den Bereichen Bürobedarf und Deckungsreserve standen Mehraufwendungen in den Bereichen Honorare/Gutachten, sonstige Aufwendungen und Gebühren und Entgelte gegenüber.

In der Finanzrechnung erreichten die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2017, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) **114,9 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2017, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, FAG Rückstellungen u. a.) betrugen **103,4 Mio. €**.

Der Saldo in Höhe von **11,5 Mio. €** ergab den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** wurden die geplanten 3,9 Mio. € um 2,1 Mio. € unterschritten. Bei der Sanierung wurden 1,5 Mio. €, bei den Schulen 0,1 Mio. €, bei den Kindertageseinrichtungen 0,5 Mio. € und bei der Feuerwehr 0,1 Mio. € weniger vereinnahmt. Ein Plus ergab sich im Bereich der Kläranlage von 0,5 Mio. €. Die Höhe der Zuwendungen war letztendlich von den Auszahlungen im investiven Bereich abhängig.

Beim **Verkauf von Grundstücken** und der **Veräußerung von Sachvermögen** lag man mit 2,0 Mio. € um 0,3 Mio. € unter dem Planansatz von 2,3 Mio. €. Bei den **Beiträgen** wurde der Planansatz von 0,3 Mio. € mit 0,7 Mio. € um 0,4 Mio. € überschritten.

Insgesamt blieben die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** von 4,6 Mio. € um 2,0 Mio. € unter der Planung von 6,6 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** mit 0,9 Mio. € lagen geplant.

Um 4,4 Mio. € blieben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 17,5 Mio. €. Es wurden nur 13,1 Mio. € ausgezahlt.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachvermögen** wurden 0,7 Mio. € weniger ausgegeben als geplant. Er lag bei insgesamt 1,7 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** lagen mit 1,0 Mio. € um 0,2 Mio. € über Plan.

Insgesamt erreichten die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 17,3 Mio. € und lagen damit um 4,6 Mio. € hinter dem Planansatz von 21,9 Mio. €.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) betrug **12,6 Mio. €** und wurde überwiegend durch den Zahlungsmittelüberschuss finanziert. Der verbliebene **Finanzierungsmittelfehlbetrag** betrug 1,2 Mio. €.

An **Tilgungen** sind 2,7 Mio. € angefallen. **Kreditaufnahmen** erfolgten in Höhe von 0,9 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit** von 1,8 Mio. € zog eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2017 von – 3,0 Mio. € nach sich.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2017** betrug 8,1 Mio. €.

Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt lt. Hochrechnung vom 08.10.2018 mit einem ordentlichen Ergebnis von 13,2 Mio. € ab und damit um 4,9 Mio. € besser als geplant.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wird bei der Gewerbesteuer mit 2,5 Mio. €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 0,4 Mio. € und bei der Vergnügungssteuer mit 0,1 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 1,0 Mio. € gerechnet.

Die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** dürften sich im Rahmen der Planung bewegen. Der Holzverkauf wird im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich wie geplant ablaufen. Es wird deshalb bei den **privatrechtlichen Entgelten** mit geringen Mehrerträgen gerechnet.

Aufgrund der guten Kassenlage dürfte der Planansatz bei den **Zinsen** erreicht werden.

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

Voraussichtlich werden die **ordentlichen Erträge** bei **127,7 Mio. €** liegen. Das wären 5,5 Mio. € mehr als geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2018 belaufen sich voraussichtlich auf **114,6 Mio. €** und liegen damit um 0,6 Mio. € über der Planung von **114,0 Mio. €**.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz um 0,8 Mio. € unterschritten wird. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** werden sich Mehrausgaben von 0,8 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 17,5 Mio. € ergeben. Die **planmäßigen Abschreibungen** werden in etwa der Planung entsprechen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich für die Gewerbesteuerumlage Mehraufwendungen von 0,5 Mio. € auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer. Die **Zinsaufwendungen** und die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen im Rahmen der Planung.

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

In der **Finanzrechnung** beziffert sich die Summe der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2018, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) auf rund **124,6 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2018, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.) betragen **104,8 Mio. €**.

Der Saldo daraus in Höhe von **19,8 Mio. €** stellt den **Zahlungsmittelüberschuss** dar.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Einzahlungen von 1,8 Mio. € unterstellt. Ein Minus von 1,7 Mio. € gegenüber dem Plan.

Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit einem Überschuss von 0,8 Mio. € gerechnet. Die **Beiträge** dürften um wie geplant ausfallen.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 0,8 Mio. € unter der Planung von 6,3 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden mit 2,9 Mio. € der Planung entsprechen.

Schätzungsweise um 1,5 Mio. € bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 19,9 Mio. €.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachvermögen** wird mit weiteren Einsparungen von 1,0 Mio. € gerechnet. Die **Investitionszuweisungen** werden wie geplant anfallen.

Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Auszahlungen von 23,3 Mio. € gerechnet. Das sind 2,4 Mio. € weniger als geplant.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt **17,8 Mio. €**. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses von 19,8 Mio. € ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 2,0 Mio. €.

An **ordentlichen Tilgungen** sind 2,5 Mio. € vorgesehen. Es werden Kredite in Höhe von 0,8 Mio. € aufgenommen.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** von 1,8 Mio. € führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2018 von 0,2 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2018** beträgt voraussichtlich 8,4 Mio. €.

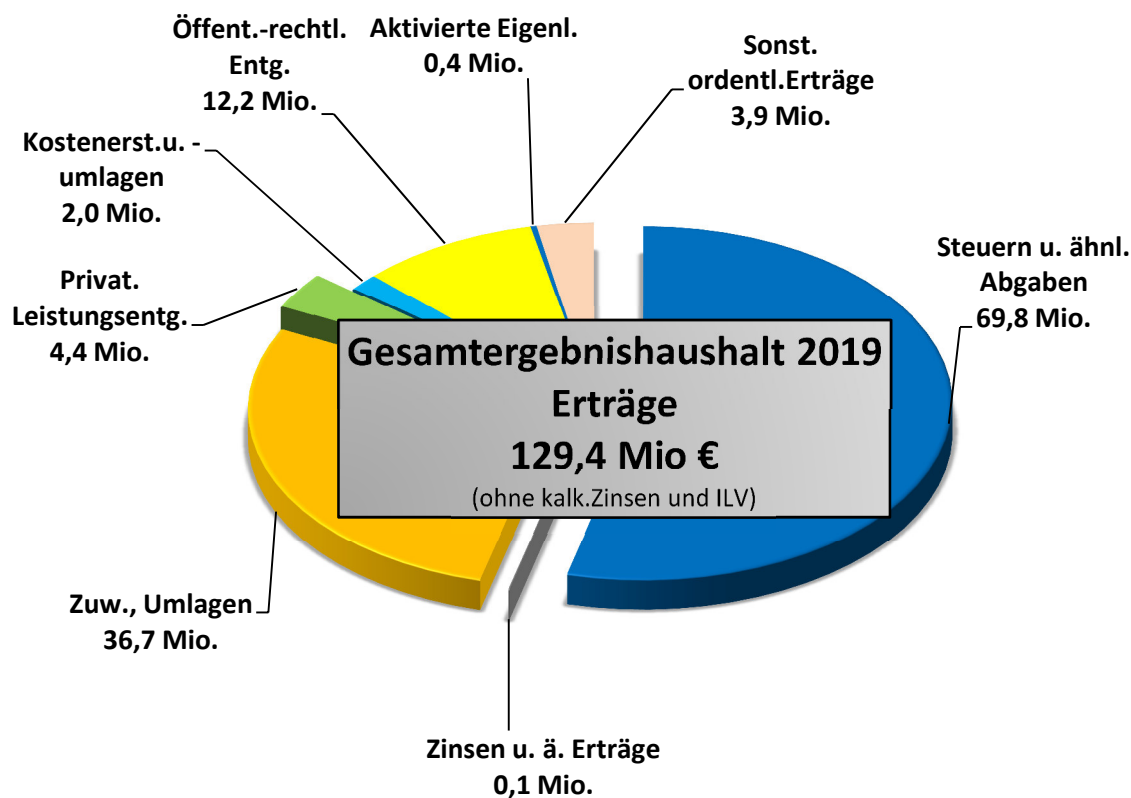
1.2. DAS HAUSHALTSJAHR 2019

1.2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.711.036	66.659.900	69.809.500	72.263.800	74.814.200	77.205.600
		30110000 Grundsteuer A	58.076	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.676.233	6.700.000	6.750.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.518.666	29.500.000	31.000.000	31.750.000	33.250.000	34.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.872.238	22.539.100	24.023.100	25.476.300	26.394.300	27.828.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.859.816	4.212.600	4.130.800	4.229.000	4.240.600	4.340.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.817.974	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
		30310001 Wettbürosteuer	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	202.108	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.507	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		30490001 Jagdpacht	33.057	0	0	0	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	8.885	0	0	0	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.627.117	1.670.900	1.748.300	1.801.200	1.822.000	1.878.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.224.123	30.972.565	33.811.232	36.279.300	37.709.300	36.786.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842.094	2.850.800	2.912.200	2.912.200	2.912.200	2.912.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.964.718	11.730.105	12.161.735	12.501.235	12.418.735	12.459.735
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913.691	3.894.103	4.358.894	4.761.334	4.326.834	4.362.234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.828	1.932.270	1.982.285	1.982.895	1.950.570	1.900.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.865	34.800	83.900	32.500	32.500	32.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	397.059	409.370	409.370	409.370	409.370	409.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.708.402	3.792.400	3.882.400	3.922.900	3.912.400	3.912.400
11	=	Ordentliche Erträge	118.823.817	122.276.313	129.411.516	135.065.534	138.486.109	139.980.809
12	-	Personalaufwendungen	32.415.130-	34.443.721-	37.040.700-	36.809.900-	36.722.600-	36.792.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	393.402-	403.900-	0	1.550.945-	2.456.891-	3.242.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.293.876-	17.531.520-	20.075.216-	19.643.582-	18.949.868-	18.998.768-
15	-	Abschreibungen	11.577.405-	11.215.100-	11.476.800-	11.476.800-	11.476.800-	11.476.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.075-	524.200-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-
17	-	Transferaufwendungen	47.975.590-	45.332.055-	46.505.248-	47.476.440-	49.323.440-	52.963.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899.853-	4.557.422-	5.051.268-	4.443.358-	4.450.112-	4.406.041-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	116.138.332-	114.007.917-	120.608.833-	121.810.824-	123.736.956-	128.185.986-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.685.484	8.268.396	8.802.683	13.254.710	14.749.154	11.794.823
21	+	Außerordentliche Erträge	651.418	0	0	0	0	0

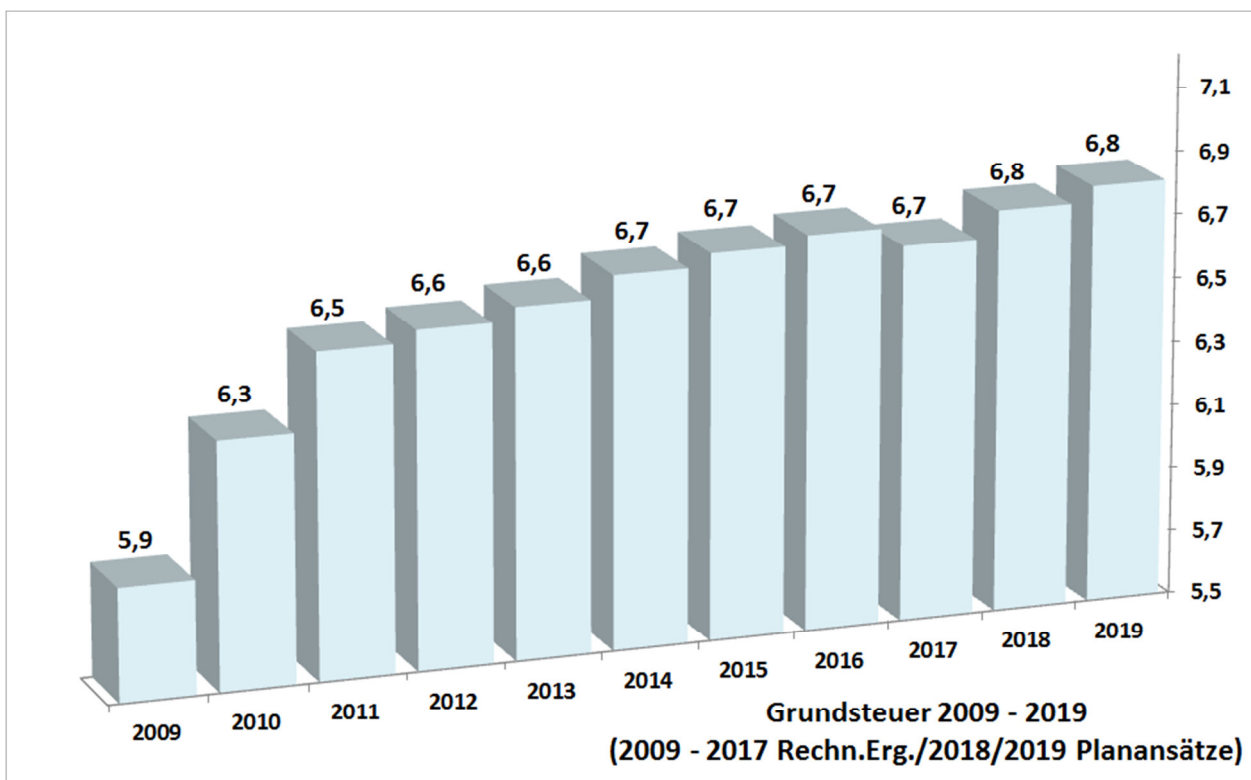
Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	655.834-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.416-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.681.068	8.268.396	8.802.683	13.254.710	14.749.154	11.794.823
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.685.484-	8.685.484-	8.802.683-	13.254.710-	14.749.154-	11.794.823-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.416	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 2019 mit 6,8 Mio. € liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres

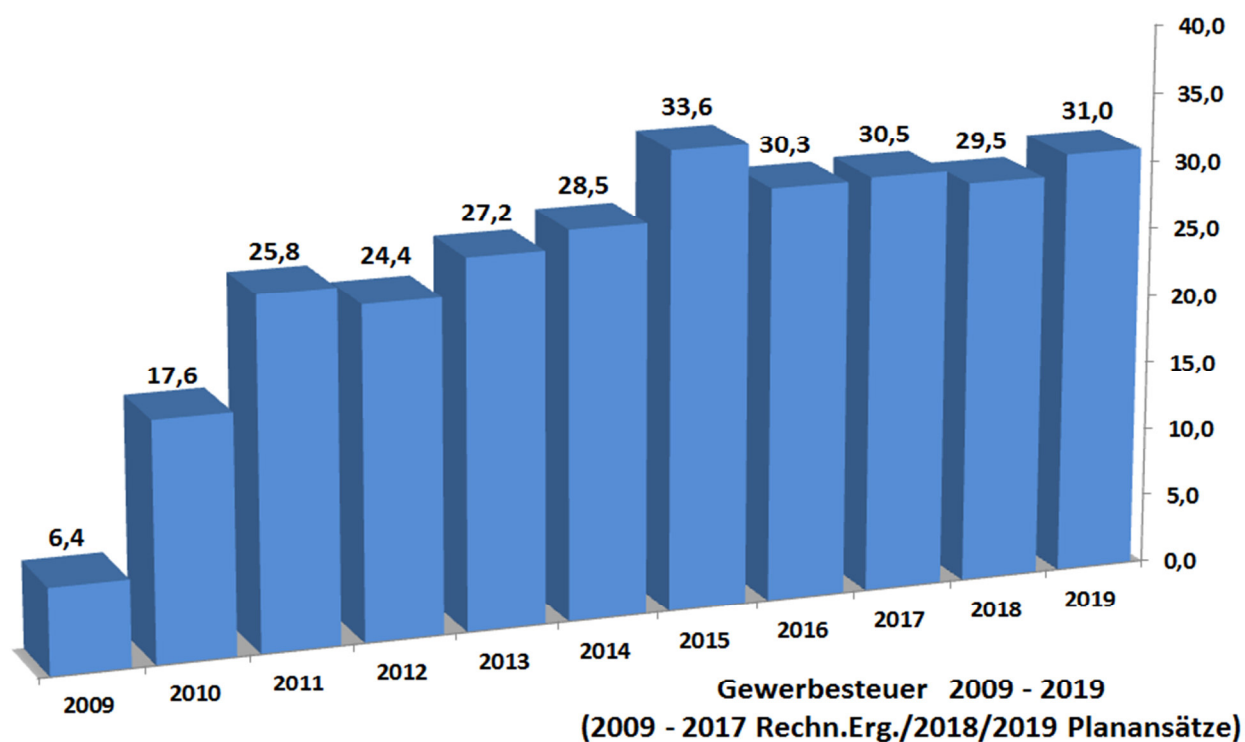


Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2010 bis 2019 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2010	6.274.000	6.274.000
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	6.734.300	-2.200
2018	6.760.000	25.700
2019	6.810.000	50.000

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer wird mit 31,0 Mio. € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die aktuellen Vorauszahlungen für 2019 und Anpassungen in Höhe von 2,5 Mio. € für noch zu veranlagende Vorjahre.



Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2010 bis 2019 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2010	17.623.000	17.623.000
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	30.518.700	198.000
2018	29.500.000	-1.018.700
2019	31.000.000	1.500.000

GEMEINDEANTEIL AN BUNDESSTEUERN

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2019 in Höhe von 7,0 Mrd. € und der für uns ab 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0034114. Er beträgt 24,0 Mio. €. Damit ist der geplante Einkommensteueranteil 2019 um 1,5 Mio. € größer als 2018.

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 1,01 Mrd. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl ab 2018 von 0,0040899. Er beträgt 4,1 Mio. € und liegt damit um 0,1 Mio. € unter dem Vorjahr.

Die Entwicklung der Anteile an den Bundessteuern in den Jahren 2010 bis 2019 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2010	17.130.000	17.130.000
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	25.732.000	3.392.900
2018	26.067.000	335.000
2019	28.154.000	2.087.000

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

FINANZAUSGLEICH/SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG liegen mit 25,3 Mio. € um 2,6 Mio. € über dem Vorjahreswert.

Die Steuerkraft 2017 erreichte mit 64,6 Mio. € einen um 1,5 Mio. € höheren Wert als 2016. Der Grundkopfbetrag wird mit 1.404 €. vorgegeben. Dies führt zu einer höheren Bedarfsmesszahl von 4,9 Mio. €. Da gleichzeitig die Steuerkraftmesszahl nur um 2,9 Mio. € steigt, fallen die Schlüsselzuweisungen wesentlich höher aus als im Vorjahr.

Der Zensus 2011 ermittelte die Einwohnerzahl zum 9. Mai 2011, die laufend fortgeschrieben wird. Für 2019 wird zum 30.06.2018 eine Einwohnerzahl von 45.168 zugrunde gelegt.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Der Familienleistungsausgleich beträgt 1,7 Mio. €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 512,5 Mio. € liegt er nahezu auf der Höhe des Vorjahres. Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

ZUWEISUNGEN/ZUWENDUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Die Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke liegen bei 8,6 Mio. € und damit um 0,2 Mio. € über dem Vorjahreswert. Höhere Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung durch die Übernahme von 68% der Betriebskosten durch das Land ab 2014 und ein höherer Kindergartenlastenausgleich 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 12,1 Mio. € um 0,4 Mio. € über dem Wert des Vorjahres.

Hier werden höhere Bestattungsgebühren erwartet.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

ERTRÄGE AUS VERKAUF, MIETEN UND PACHTEN

Diese Erträge liegen mit 4,4 Mio. € um 0,5 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres. Es wurden bei den Holzerlösen und bei den Mieten leichte Erhöhungen einkalkuliert.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 0,1 Mio. € auf 2,0 Mio. €.

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 2019 mit Zinsen in Höhe von 0,1 Mio. €.

AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

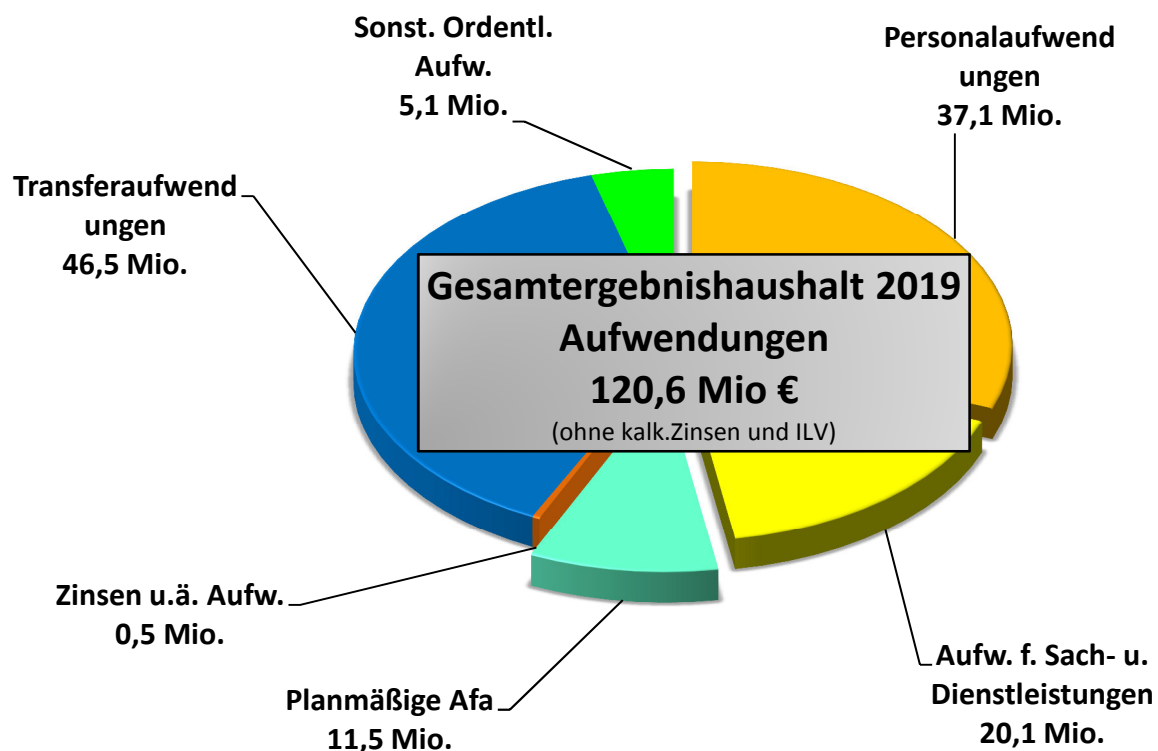
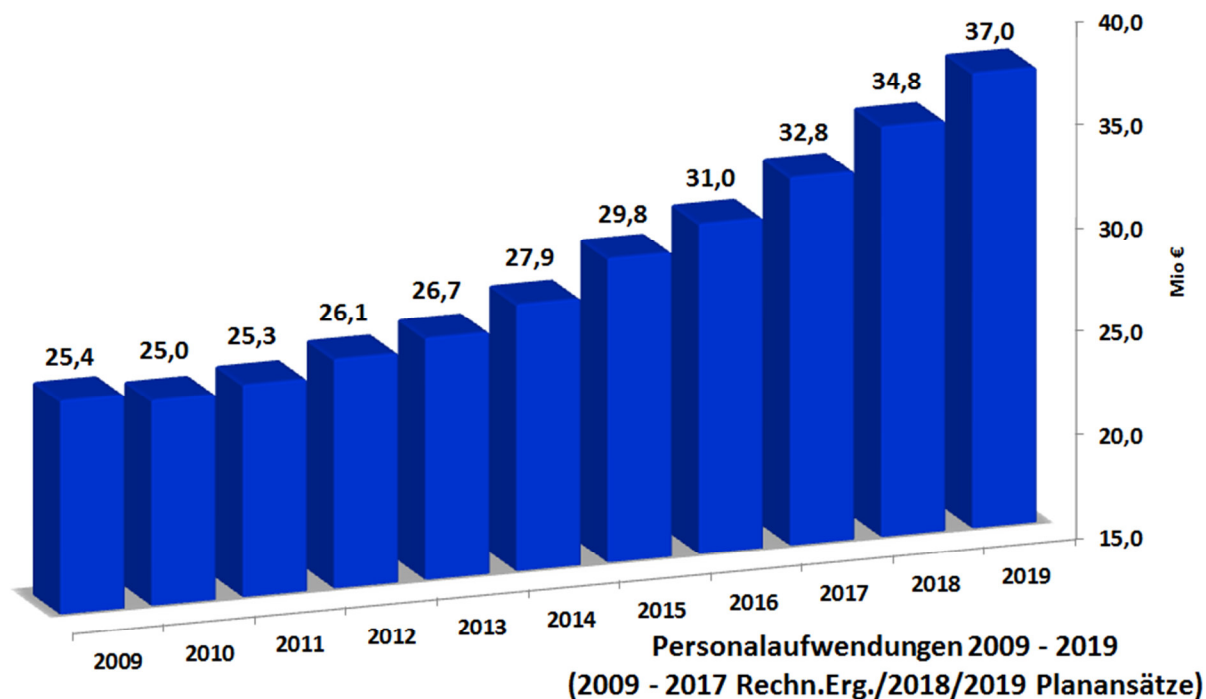
Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die früheren Bauleitungsgebühren, die mit rund 0,4 Mio. € eingeplant werden.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN UND SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Die Konzessionsabgabe wurde mit 2,4 Mio. € eingestellt. Das entspricht dem Vorjahresansatz. Insgesamt erhöht sich der Planansatz um 0,1 Mio. € auf 3,9 Mio. €.

1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

PERSONALAUFWENDUNGEN

Die Personalkosten betragen 37,04 Mio. €.

Das sind 30,6 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 2,2 Mio. € bzw. 6,3%.

Der Tarifabschluss vom 18.04.2018 beinhaltet, dass sich die Tabellenentgelte ab dem 1.04.2019 um durchschnittlich 3,09% erhöhen. Die Tarifierhöhungen, Höhergruppierungen, Stufenaufstiege etc. bedingen Mehrausgaben von 0,867 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2019 sind neue Stellen für die Aufgaben Innenentwicklung-/Flächenmanagement, Verkehrsüberwachung und Bußgeldstelle, UCI-WM Mountain-Bike, Breitbandförderung, Allgemeiner Sozialdienst, Betriebsamt und Gebäudemanagement (Reinigung) mit insgesamt 0,364 Mio. Euro eingestellt.

Hinzu kommen neue Stellen in den Kindertagesstätten, im Betreuungsbereich und der Schulsozialarbeit mit insgesamt 0,962 Mio. Euro.

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 2019 auf 20,1 Mio. €. Das sind 2,6 Mio. € mehr als im Vorjahr. Darin enthalten sind auch Aufwendungen, die früher im Vermögenshaushalt verplant worden sind (z.B. Straßenbeläge, Dachsanierungen, Brückensanierungen u. a.). Die Änderungen haben sich durch die Bewertung der einzelnen Maßnahmen nach den Bewertungsrichtlinien ergeben.

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

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 11,5 Mio. €.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN**ZINSEN**

Die Zinsen liegen mit 0,5 Mio. € leicht unter den Planungen des Vorjahres. Dies ist auf den kontinuierlichen Schuldenabbau der Vorjahre und das niedrige Zinsniveau zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme über 4,0 Mio. € vorgesehen. Außerordentlich soll nicht getilgt werden. Es verbleibt somit bei einer ordentlichen Tilgung von 2,6 Mio. €.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Die Transferleistungen beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen.

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Die Zuweisungen wurden mit 8,5 Mio. € eingeplant. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 0,5 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger für die Kindertageseinrichtungen.

UMLAGEN

Die Umlagen betragen 39,5 Mio. €. Das sind 0,5 Mio. € mehr im Vorjahr. Bei einer höheren Gewerbesteuerumlage und einer höheren FAG Umlage verbleibt die Kreisumlage in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Dies liegt daran, dass der Kreis den Umlagesatz von 29,75% auf 29,00% gesenkt hat.

Auf die FAG Umlage entfällt ein Anstieg von 0,3 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund des höheren Planansatzes bei der Gewerbesteuer um 0,3 Mio. €.

Für die Berechnung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage kommen als Berechnungsgrundlage zu der Steuerkraftmesszahl noch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft hinzu. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gehen von 2016 auf 2017 um 1,4 Mio. €, und zwar von 16,2 Mio. € auf 14,8 Mio. € zurück.

Die Berechnungsgrundlage „Steuerkraftsumme“ steigt um 1,5 Mio. € auf 64,6 Mio. €.

Der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2019 wird mit 29,00 %-Punkte veranschlagt und geht somit gegenüber dem Vorjahr um 0,75% Punkte zurück. Die Kreisumlage liegt mit 18,7 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres.

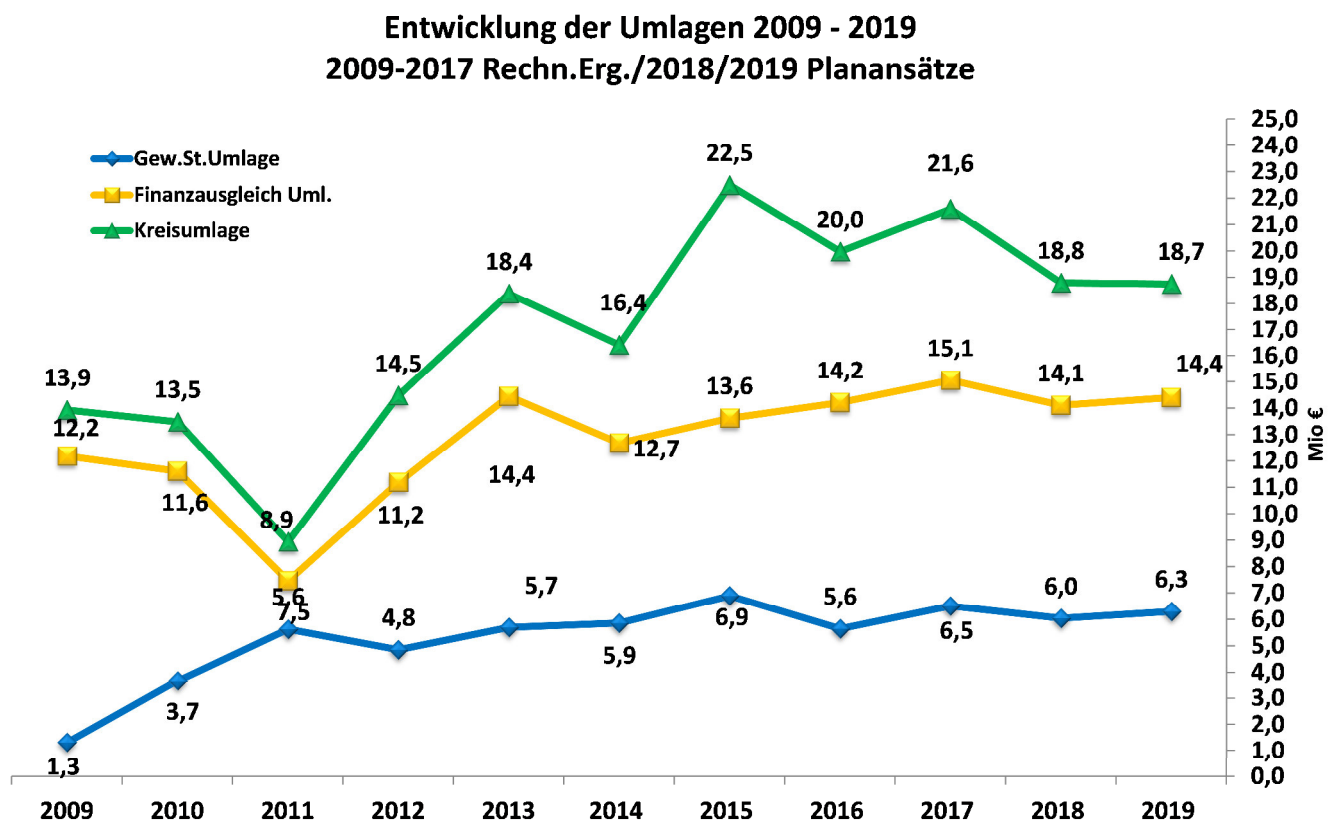
Der **Finanzausgleichsumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 22,28 % zugrunde gelegt. Der Umlagehebesatz des Vorjahres betrug 22,34 %. Wegen der höheren Steuerkraftsumme müssen jetzt 0,3 Mio. € mehr als im Vorjahr, d.h. 14,4 Mio. € bezahlt werden.

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2017 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 FAG Rückstellungen in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet.

Die Rückstellungen werden im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommen und entlasten den Haushalt 2019 bei den ordentlichen Aufwendungen (aber zahlungswirksam).

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern von 31,0 Mio. € und einem für 2019 geltenden Anrechnungshebesatz von 68 % Punkten und beträgt 6,3 Mio. €.

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



SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5,1 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 0,5 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	129.411.516 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	120.608.833 €
Ordentliches Ergebnis	8.802.683 €

1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	66.496.334	66.659.900	69.809.500	72.263.800	74.814.200	77.205.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.155.807	30.972.565	33.811.232	36.279.300	37.709.300	36.786.300
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.140.372	11.870.105	12.271.735	12.611.235	12.528.735	12.569.735
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969.297	3.894.103	4.358.894	4.761.334	4.326.834	4.362.234
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.869	1.932.270	1.982.285	1.982.895	1.950.570	1.900.470
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.542	34.800	83.900	32.500	32.500	32.500
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.612.313	3.791.100	3.881.100	3.921.100	3.911.100	3.911.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.343.534	119.154.843	126.198.646	131.852.164	135.273.239	136.767.939
10 -	Personalauszahlungen	32.357.453-	34.344.100-	36.942.000-	36.942.000-	36.942.000-	36.942.000-
11 -	Versorgungsauszahlungen	393.402-	403.900-	0	1.550.945-	2.456.891-	3.242.568-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.856.831-	17.491.653-	20.075.216-	19.643.582-	18.949.868-	18.998.768-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.075-	524.200-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.375.588-	46.973.960-	47.967.940-	47.476.440-	49.323.440-	52.963.440-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.509.217-	4.537.022-	5.033.728-	4.425.818-	4.432.572-	4.388.501-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.075.565-	104.274.834-	110.478.485-	110.448.584-	112.462.016-	116.841.146-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.267.969	14.880.009	15.720.161	21.403.580	22.811.224	19.926.793
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.839.533	3.457.500	3.599.000	3.995.000	3.910.000	4.455.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	684.114	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.275	2.270.500	1.486.800	1.490.000	1.651.000	1.493.000
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.796	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626.718	6.332.500	5.690.300	6.089.500	6.165.500	6.552.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	937.843-	2.851.000-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.175.879-	19.964.000-	22.778.200-	23.836.000-	23.856.000-	23.135.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.724.851-	2.543.600-	3.933.800-	2.191.550-	2.541.550-	1.954.550-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.452.957-	381.000-	675.000-	355.000-	265.000-	265.000-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.257-	22.000-	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.303.788-	25.761.600-	28.288.000-	27.283.550-	27.563.550-	26.255.550-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.677.070-	19.429.100-	22.597.700-	21.194.050-	21.398.050-	19.703.050-

Ild. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.409.101-	4.549.091-	6.877.539-	209.530	1.413.174	223.743
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	2.000.000	3.100.000	3.000.000	2.000.000	1.700.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.738.093-	2.525.000-	2.600.000-	2.765.000-	2.800.000-	2.675.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.838.093-	525.000-	500.000	235.000	800.000-	975.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.247.193-	5.074.091-	6.377.539-	444.530	613.174	751.257-

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

Der Zahlungsmittelüberschuss 2019 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	8.802.683 €
+ Planmäßige Abschreibungen	11.476.800 €
+ Grabnutzungsgebühren	650.000 €
+ sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	16.240 €
+ Aufstockung Altersteilzeit	283.100 €
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	540.000 €
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	1.462.692 €
- Auflösungen Sonderposten	2.912.200 €
- Aktivierte Eigenleistungen	409.370 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	184.400 €
= Zahlungsmittelüberschuss	15.720.161 €.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind mit 3,6 Mio. € 0,1 Mio. € höher 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, auf die Zuweisungen aus dem Bundesprogramm für finanzschwache Kommunen und weiteren Fachförderungen.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Bei den Beiträgen wird 2019 mit einem Betrag von 0,6 Mio. € gerechnet. Das ist der gleiche Wert wie 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 1,5 Mio. € um 0,8 Mio. € unter dem Planansatz des Vorjahres. Hier ist bereits 2018 eine größere Zahlung aus einem Grundstücksgeschäft eingegangen.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

Im Haushaltsjahr 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4,0 Mio. € vorgesehen.

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

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2019 rund 0,9 Mio. € zur Verfügung gestellt. Das sind 2,1 Mio. € weniger als im Vorjahr, bedingt durch einen größeren Grundstückserwerb im Mehلبaum.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Die Baumaßnahmen sind mit 22,8 Mio. € veranschlagt. Das neue Haushaltsrecht sieht keine Bildung von Haushaltsresten vor, sodass nicht angefallene Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 im Haushaltsjahr 2019, sofern notwendig, neu verplant werden müssen.

Von den eingestellten 22,8 Mio. € entfallen auf den Tiefbau 7,9 Mio. €, den Hochbau 10,2 Mio. €, die Sanierung 1,5 Mio. € und auf die sonstigen Maßnahmen 3,2 Mio. €.

Im Tiefbaubereich sind 7,9 Mio. € veranschlagt. Es sind für den Straßenbau 4,8 Mio. €, für Kanalbaumaßnahmen 1,8 Mio. €, für den Waldwegebau 0,2 Mio. € und für den Breitbandausbau 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 10,1 Mio. €. Für Maßnahmen im Schulbereich sind insgesamt Mittel in Höhe von 3,6 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtungen wurden 2,4 Mio. € eingestellt. Für die Sporthallen stehen 2,1 Mio. € zur Verfügung. Die Feuerwehrhäuser/Bauhof Tailfingen wurden mit einer ersten Rate über 0,8 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Für den Schafstall Pfeffingen wurden 0,4 Mio. € verplant. Die Technologiefabrik ist mit 0,5 Mio. € veranschlagt. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

Die Sanierungen sind mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Es sind eingestellt für das neue Sanierungsgebiet Truchteltingen 0,5 Mio. € und für die Innenstadtsanierung Tailfingen 1,0 Mio. €.

Die sonstigen Baumaßnahmen liegen bei 3,2 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage 1,8 Mio. €, auf die Friedhöfe und das Krematorium 1,1 Mio. €, auf die Kinderspielplätze 0,1 Mio. € und auf die übrigen Maßnahmen 0,2 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 3,9 Mio. € um 1,3 Mio. € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Schwerpunkte liegen hier im Bereich der Feuerwehr mit 0,4 Mio. €, des Bauhofes mit 1,0 Mio. €, der IuK mit 0,3 Mio. €, der Schulen mit 0,6 Mio. €, dem Stadtmarketing mit 0,4 Mio. €, des Gebäudemanagements mit 0,2 Mio. €, der Sportstätten mit 0,2 Mio. € und des Bestattungswesens mit 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Die **Investitionszuschüsse** liegen bei 0,6 Mio. €. Enthalten sind Zuschüsse an die Kirchen für die Sanierung der Kindertageseinrichtungen mit 0,3 Mio. €. Ferner Zuschüsse zur Wohnbauförderung mit 0,1 Mio. € und aus dem Abbruch-/Abrissförderprogramm mit 0,1 Mio. €. Für die Beteiligungen an den Zweckverbänden sind 0,2 Mio. € eingeplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Für 2019 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 2,6 Mio. € vorgesehen.

FINANZHAUSHALT - FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

(1) Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	15.720.161 €
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690.300 €
(3) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.288.000 €
(4) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.597.700 €
(5) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	3.100.000 €
(6) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	2.600.000 €
(7) Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €
(8) Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	-6.377.539 €
(9) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2019	8.437.230 €
(10) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2019	2.059.691 €

1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022

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

1.2.4 Schuldenentwicklung

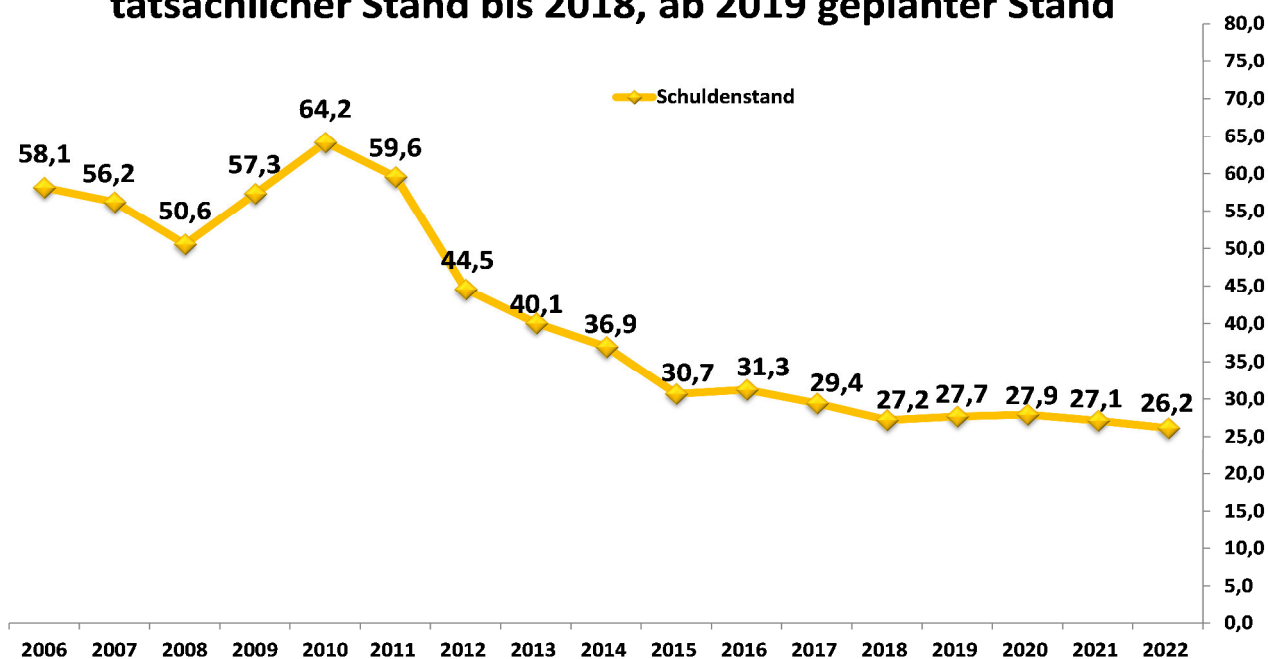
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2019 beträgt 27,2 Mio. €, das würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von 603 € je Einwohner (45.168 EW) entsprechen.

Für 2019 sind 3,1 Mio. € Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei Tilgungen von 2,6 Mio. € liegt der Schuldenstand zum 31.12.2019 bei voraussichtlich 27,7 Mio. € oder bei 614 € je Einwohner.

Entwicklung der Schulden der Jahre 2018 - 2022

	Mio. €	Je EW 45.168
Schuldenstand zum 31.12.2018	27,2	603
Kreditaufnahmen 2019	3,1	
Tilgungen 2019	2,6	
Schuldenstand zum 31.12.2019	27,7	614
Kreditaufnahmen 2020	3,0	
Tilgungen 2020	2,8	
Schuldenstand zum 31.12.2020	28,0	619
Kreditaufnahmen 2021	2,0	
Tilgungen 2021	2,8	
Schuldenstand zum 31.12.2021	27,2	602
Kreditaufnahmen 2022	1,7	
Tilgungen 2022	2,7	
Schuldenstand zum 31.12.2022	26,2	580

Schuldenentwicklung 2006 - 2022
tatsächlicher Stand bis 2018, ab 2019 geplanter Stand



Albstadt, den 13.12.2018

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	62
		11.13	Rechnungsprüfungsamt	66
		11.14	Zentrale Funktionen	68
		11.20	Organisation und EDV	72
		11.21	Personalwesen	75
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	78
		11.23	Justitiariat	82
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	83
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	96
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	101
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	104
		11.32	Abgabewesen	106
		11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung	109
2	Dezernat I Allgemeine Verwaltung Kultur	12.23	Personenstandswesen	115
		25.20	Kommunale Museen	118
		25.21	Archiv	126
		26.10	Theater	129
		26.20	Musikpflege	131
		27.20	Bibliotheken	133
		28.10	Sonstige Kulturpflege	137
		57.10	Wirtschaftsförderung	140
		57.50	Tourismus	145
3	Dezernat II Finanzen Sicherheit & Ordnung Soziales	12.10	Statistik und Wahlen	154
		12.20	Ordnungswesen	156
		12.21	Verkehrswesen	159
		12.22	Einwohnerwesen	162
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	165
		12.25	Sozialversicherung	166
		12.60	Brandschutz	167
		12.70	Rettungsdienst	172
		12.80	Katastrophenschutz	174
		21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	176
		21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	206
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	209
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	212
		25.30	Zoologische und botanische Gärten	214
		26.30	Musikschulen	216

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
3	Dezernat II Finanzen Sicherheit & Ordnung Soziales	27.10	Volkshochschulen	219
		27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen	222
		31.40	Soziale Einrichtungen	225
		31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	227
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	228
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	230
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	234
		37.10	Schwerbehindertenrecht	242
		41.10	Krankenhäuser	243
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	244
		42.10	Förderung des Sports	247
		42.41	Sportstätten	250
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	268
		53.10	Elektrizitätsversorgung	271
		53.20	Gasversorgung	273
		53.30	Wasserversorgung	275
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	277
		54.80	Personen-/Güterverkehr	280
		55.40	Naturschutz und Landschafts- pflege	283
		55.50	Forstwirtschaft	285
		55.51	Landwirtschaft	289
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	290
4	Dezernat III Bauwesen/Sanierung Betriebsamt	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	300
		51.11	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	308
		52.10	Bauordnung	311
		52.30	Denkmalschutz und Denkmal- pflege	316
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	318
		53.70	Abfallwirtschaft	322
		53.80	Abwasserbeseitigung	324
		54.10	Gemeindestraßen	346
		54.20	Kreisstraßen	372
		54.30	Landesstraßen	374
		54.40	Bundesstraßen	376
		54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	378
		54.60	Parkierungseinrichtungen	380
		54.90	Öffentliche Toiletten	389
		55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	390
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	394
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	398
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen	407
5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413
		61.20	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	415
		61.30	Abwicklung der Vorjahre	416

3. Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.711.036	66.659.900	69.809.500	72.263.800	74.814.200	77.205.600
		30110000 Grundsteuer A	58.076	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.676.233	6.700.000	6.750.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.518.666	29.500.000	31.000.000	31.750.000	33.250.000	34.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.872.238	22.539.100	24.023.100	25.476.300	26.394.300	27.828.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.859.816	4.212.600	4.130.800	4.229.000	4.240.600	4.340.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.817.974	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
		30310001 Wettbürosteuer	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	202.108	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.507	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		30490001 Jagdpacht	33.057	0	0	0	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	8.885	0	0	0	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.627.117	1.670.900	1.748.300	1.801.200	1.822.000	1.878.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.224.123	30.972.565	33.811.232	36.279.300	37.709.300	36.786.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842.094	2.850.800	2.912.200	2.912.200	2.912.200	2.912.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.964.718	11.730.105	12.161.735	12.501.235	12.418.735	12.459.735
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913.691	3.894.103	4.358.894	4.761.334	4.326.834	4.362.234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.828	1.932.270	1.982.285	1.982.895	1.950.570	1.900.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.865	34.800	83.900	32.500	32.500	32.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	397.059	409.370	409.370	409.370	409.370	409.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.708.402	3.792.400	3.882.400	3.922.900	3.912.400	3.912.400
11	=	Ordentliche Erträge	118.823.817	122.276.313	129.411.516	135.065.534	138.486.109	139.980.809
12	-	Personalaufwendungen	32.415.130-	34.443.721-	37.040.700-	36.809.900-	36.722.600-	36.792.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	393.402-	403.900-	0	1.550.945-	2.456.891-	3.242.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.293.876-	17.531.520-	20.075.216-	19.643.582-	18.949.868-	18.998.768-
15	-	Abschreibungen	11.577.405-	11.215.100-	11.476.800-	11.476.800-	11.476.800-	11.476.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.075-	524.200-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-
17	-	Transferaufwendungen	47.975.590-	45.332.055-	46.505.248-	47.476.440-	49.323.440-	52.963.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899.853-	4.557.422-	5.051.268-	4.443.358-	4.450.112-	4.406.041-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	116.138.332-	114.007.917-	120.608.833-	121.810.824-	123.736.956-	128.185.986-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.685.484	8.268.396	8.802.683	13.254.710	14.749.154	11.794.823

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
21	+	Außerordentliche Erträge	651.418	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	655.834-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.416-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.681.068	8.268.396	8.802.683	13.254.710	14.749.154	11.794.823
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.685.484-	8.685.484-	8.802.683-	13.254.710-	14.749.154-	11.794.823-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.416	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

- Ertragslage -

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.685.484	8.268.396	8.802.683	13.254.710	14.749.154	11.794.823
Betrag je Einwohner	€/EW	60	183	195	293	327	261
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,31%	107,25%	107,30%	110,88%	111,92%	109,20%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	45.726.001	51.828.905	56.889.324	60.155.600	61.223.200	58.573.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.018	1.147	1.260	13.169	1.355	1.297
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,37%	45,46%	47,17%	49,38%	49,48%	45,69%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	43.040.517	43.560.459	48.086.641	46.900.890	46.474.046	46.778.177
Betrag je Einwohner	€/EW	959	964	1.065	1.038	1.029	1.036
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,06%	38,21%	39,87%	38,50%	37,56%	36,49%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.416	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.681.068	8.268.396	8.802.683	13.254.710	14.749.154	11.794.823

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	66.496.334	66.659.900	69.809.500	72.263.800	74.814.200	77.205.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.155.807	30.972.565	33.811.232	36.279.300	37.709.300	36.786.300
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.140.372	11.870.105	12.271.735	12.611.235	12.528.735	12.569.735
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969.297	3.894.103	4.358.894	4.761.334	4.326.834	4.362.234
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.869	1.932.270	1.982.285	1.982.895	1.950.570	1.900.470
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.542	34.800	83.900	32.500	32.500	32.500
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.612.313	3.791.100	3.881.100	3.921.100	3.911.100	3.911.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.343.534	119.154.843	126.198.646	131.852.164	135.273.239	136.767.939
10 -	Personalauszahlungen	32.357.453-	34.344.100-	36.942.000-	36.942.000-	36.942.000-	36.942.000-
11 -	Versorgungsauszahlungen	393.402-	403.900-	0	1.550.945-	2.456.891-	3.242.568-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.856.831-	17.491.653-	20.075.216-	19.643.582-	18.949.868-	18.998.768-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.075-	524.200-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.375.588-	46.973.960-	47.967.940-	47.476.440-	49.323.440-	52.963.440-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.509.217-	4.537.022-	5.033.728-	4.425.818-	4.432.572-	4.388.501-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.075.565-	104.274.834-	110.478.485-	110.448.584-	112.462.016-	116.841.146-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.267.969	14.880.009	15.720.161	21.403.580	22.811.224	19.926.793
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.839.533	3.457.500	3.599.000	3.995.000	3.910.000	4.455.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	684.114	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.275	2.270.500	1.486.800	1.490.000	1.651.000	1.493.000
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.796	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626.718	6.332.500	5.690.300	6.089.500	6.165.500	6.552.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	937.843-	2.851.000-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.175.879-	19.964.000-	22.778.200-	23.836.000-	23.856.000-	23.135.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.724.851-	2.543.600-	3.933.800-	2.191.550-	2.541.550-	1.954.550-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.452.957-	381.000-	675.000-	355.000-	265.000-	265.000-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.257-	22.000-	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.303.788-	25.761.600-	28.288.000-	27.283.550-	27.563.550-	26.255.550-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.677.070-	19.429.100-	22.597.700-	21.194.050-	21.398.050-	19.703.050-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.409.101-	4.549.091-	6.877.539-	209.530	1.413.174	223.743
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	2.000.000	3.100.000	3.000.000	2.000.000	1.700.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.738.093-	2.525.000-	2.600.000-	2.765.000-	2.800.000-	2.675.000-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.838.093-	525.000-	500.000	235.000	800.000-	975.000-
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.247.193-	5.074.091-	6.377.539-	444.530	613.174	751.257-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

- Finanzlage / Kapitallage-

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.267.969	14.880.009	15.720.161	21.403.580	22.811.224	19.926.793
Betrag je Einwohner	€/EW	251	329	348	474	505	441
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.738.093	2.525.000	2.600.000	2.765.000	2.800.000	2.675.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.529.876	12.355.009	13.120.161	18.638.580	20.011.224	17.251.793
Betrag je Einwohner	€/EW	190	274	290	413	443	382
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.916.335	1.997.967	2.052.736	2.122.775	2.168.013	2.222.594
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	8.117.691	8.437.230	2.059.691	2.504.221	3.117.396	2.366.138
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	346.896.205	367.506.407	403.736.783			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	298.089.034	298.089.034	298.298.371			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,81%	59,40%	55,58%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,19%	40,60%	44,42%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,60%	100,03%	109,69%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	32.653.621	38.525.862	37.209.412			
Betrag je Einwohner	€/EW	727	853	824			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.838.093	-525.000	500.000	235.000	-800.000	-975.000

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 2019:

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2019 (Zuschussbudget)
00 Feuerwehr	361.824,96
00 Kunstmuseum Albstadt	105.480,00
00 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	56.000,00
00 Sanierung	55.650,00
00 Steuerung	528.324,96
00 SV Hollenberg	0,00
00 Technologiewerkstatt	80.567,95
00 Wirtschaftsförderung	57.580,08
101 OA Burgfelden	13.800,00
102 OA Laufen	28.004,00
103 OA Lautlingen	32.888,16
104 OA Margrethausen	21.976,04
105 OA Onstmettingen	32.864,12
106 OA Pfeffingen	36.090,00
107 Bürgerbüro Tailfingen	-10.408,00
Summe Bürgermeisteramt	1.400.642,27

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2019 (Zuschussbudget)
10 Archiv	37.000,00
10 IUK	252.100,00
10 Personalabteilung	246.700,00
10 Personalrat	11.900,00
10 Personenstandswesen	-24.970,00
10 Zentrale Verwaltung	559.975,00
Summe Hauptamt	1.082.705,00
14 Rechnungsprüfungsamt	6.300,00
Summe Rechnungsprüfungsamt	6.300,00
20 Forst	-1.316.930,00
20 Kämmerei	-2.329.400,00
20 Liegenschaften	-158.200,00
20 Stadtkasse	-183.500,00
20 Steuerabteilung	134.450,00
Summe Stadtkämmerei	-3.853.580,00
32 Öffentlicher Personennahverkehr	577.199,96
32 Ordnungsamt	-699.050,00
32 Statistik / Wahlen	112.000,00
Summe Amt für öffentliche Ordnung	-9.850,04
40 Amt allgemein	24.219,84
40 BGA Bullentäle	276.180,12
40 Festhalle Albstadt	-35.730,16
40 Festhalle Onstmettingen	-8.035,84
40 Fördermaßnahmen für Schüler	112.448,12
40 Kinder- und Jugendarbeit	-47.981,84
40 Kindertageseinrichtungen	-186.629,92
40 Musik- und Kunstschule	-491.327,00
40 Schulen/Schulverwaltung	-1.520.148,20
40 Sondervermögen Roll-Stiftung	0,00
40 Sondervermögen Rominger-Stiftung	0,00
40 allgemeine Sozialverwaltung / Vereine	-228.618,04
40 Sportförderung / Sportveranstaltungen	635.427,72
40 Sportstätten	-4.930,54
40 Thalia-Theater	-5.787,84
40 Versammlungsstätten	-3.251,96
40 Volkshochschule	93.500,00
Summe Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	-1.390.665,54

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2019 (Zuschussbudget)
41 Büchereien	91.950,00
41 Bürgerschaftliches Engagement	36.920,00
41 Kultur	187.462,24
41 Museen	30.900,00
41 Tourismus	369.177,92
41 Veranstaltungen	261.133,96
Summe Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	977.544,12
61 Stadtplanungsamt	164.883,21
Summe Stadtplanungsamt	164.883,21
66 Ableitung von Abwasser	-7.012.330,00
66 Altlasten	0,00
66 Gewässer	65.800,00
66 Hochbauverwaltung	178.860,00
66 Kläranlage Albstadt	1.118.900,00
66 Recht und Verwaltung	25.270,00
66 Straßen	1.279.365,00
ZGM BZ Gymnasium-Mazmann, Ebingen	358.280,00
ZGM BZ Ignaz-Demeter, Lautlingen	53.160,00
ZGM BZ Johannesstraße, Ebingen	191.520,00
ZGM BZ Kirchgraben, Ebingen	126.310,00
ZGM BZ Lammerberg, Tailfingen	681.815,00
ZGM BZ Langenwand, Tailfingen	302.580,00
ZGM BZ Laufen	290.790,00
ZGM BZ Margrethausen	15.560,00
ZGM BZ Martin-Luther, Tailfingen	235.550,00
ZGM BZ Oststadt, Ebingen	70.160,00
ZGM BZ Pfeffingen	117.940,00
ZGM BZ Raichberg, Onstmettingen	282.730,00
ZGM BZ Schalksburg, Ebingen	83.120,00
ZGM BZ Schloßberg / Hohenberg, Ebingen	472.900,00
ZGM BZ Sommerhalde, Truchtertlingen	394.630,00
ZGM BZ Stiegel, Tailfingen	-2.923,00
ZGM FZ Waldheim, Ebingen	9.500,00
ZGM GK Asyl Auf Winkel, Tailfingen	6.840,00
ZGM GK Asyl Breslauer Straße, Tailfingen	154.230,00
ZGM GK Asyl Mühlbachstraße 48, Truchtert.	0,00
ZGM GK Asyl Heinrich-Heine-Str. 50, Onst.	0,00
ZGM GK Asyl Schützenstraße, Ebingen	106.900,00
ZGM GK Asyl Truchtertlinger Straße, Ebg.	173.400,00
ZGM GK Bauhof Laufen	5.200,00
ZGM GK Bauhof Lautlingen	1.568,00
ZGM GK Betriebshof, Ebingen	94.970,00
ZGM GK Betriebshof u. Feuerwehr, Tailf.	151.040,00
ZGM GK Bürgerhaus Burgweg 4, Burgf.	58.490,00
ZGM GK Erddeponie, Tailfingen	0,00
ZGM GK Feuerwehr Lautlingen	13.920,00

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2019 (Zuschussbudget)
ZGM GK Feuerwehr Onstmettingen	30.140,00
ZGM GK Feuerwehr Pfeffingen	25.470,00
ZGM GK Feuerwehr Burgfelden	4.280,00
ZGM GK Feuerwehr Ebingen	104.280,00
ZGM GK Feuerwehr Laufen	11.205,00
ZGM GK Friedhof Lautlingen	5.170,00
ZGM GK Friedhof Margrethausen	6.080,00
ZGM GK Friedhof Onstmettingen	18.580,00
ZGM GK Friedhof Pfeffingen	2.920,00
ZGM GK Friedhof Markthalde Tailfingen	17.760,00
ZGM GK Friedhof Truchtelfingen	3.960,00
ZGM GK Friedhof Burgfelden	6.000,00
ZGM GK Friedhof Ebingen	377.240,00
ZGM GK Friedhof Laufen	3.970,00
ZGM GK Garage Pistenbully, Burgfelden	1.500,00
ZGM GK Jugendtreff Tailfingen	27.210,00
ZGM GK Kindergarten Burgfelden	10.630,00
ZGM GK Kindergarten Eberhardstraße, Onst.	22.670,00
ZGM GK Kindergarten Gartenstraße, Ebingen	233.360,00
ZGM GK Kindergarten Heusteigstraße, Tailf.	
ZGM GK Kindergarten Margrethausen	15.200,00
ZGM GK Kindergarten Onstmettingen	130.000,00
ZGM GK Kindergarten Im Anwandel, Pfeff.	95.330,00
ZGM GK Kindergarten Rossental, Truchtelf.	14.680,00
ZGM GK Kindergarten Wieslesweg, Tailfingen	40.350,00
ZGM GK Kinderhaus Liliput, Tailfingen	6.670,00
ZGM GK Kindertagheim, Ebingen	12.910,00
ZGM GK Kläranlage, Ebingen	571.560,00
ZGM GK Kloster, Margrethausen	8.300,00
ZGM GK Lehrerseminar Riedstr., Ebingen	-16.540,00
ZGM GK ehem. Kiga Lichtensteinstr., Onst.	1.560,00
ZGM GK Musik- und Kunstschule, Ebingen	40.760,00
ZGM GK Museen gesamt Albstadt	192.090,00
ZGM GK Ortsamt Pfeffingen	11.580,00
ZGM GK Ortsamt und Bücherei, Onst.	13.180,00
ZGM GK Parkhaus Am Markt, Tailfingen	8.200,00
ZGM GK Parkhaus Am Bahnhof, Ebingen	54.850,00
ZGM GK Rathaus + Verw.Geb., Ebingen	146.020,00
ZGM GK Rathaus / DLZ Tailfingen	116.010,00
ZGM GK Schloss Lautlingen	40.910,00
ZGM GK sonstige Gebäude gesamt Albstadt	100.610,00
ZGM GK Tiefgarage Bürgerturm, Ebingen	92.330,00
ZGM GK Thalia-Theater, Tailfingen	51.710,00
ZGM GK Haus am Uhlandsgarten, Tailfingen	63.400,00
ZGM GK Vereinsgebäude gesamt Albstadt	46.410,00
ZGM GK Verwaltungsgeb. Gartenstr., Ebg.	0,00
ZGM GK Waldfriedhof Tailfingen	23.690,00
ZGM GK Zollernalbhalle, Truchtelfingen	147.300,00
ZGM HV Stadt (aswohnbau), Gesamtstadt	1.690,00
ZGM JZ Hölzle, Ebingen	21.440,00
ZGM KJZ Leipziger Straße, Ebingen	5.520,00

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2019 (Zuschussbudget)
ZGM SZ Albstadion, Ebingen	66.680,00
ZGM SZ Lautlingen	24.990,00
ZGM SZ Lichtenbol Tailfingen	17.820,00
ZGM SZ Zaislen	15.470,00
Summe Amt für Bauen und Service	3.201.150,00
68 Abfallwirtschaft	-42.000,00
68 Ableitung von Abwasser	121.500,00
68 Anlagen Personen-/Güterverkehr	6.300,00
68 Bestattungswesen	-972.200,00
68 Gewässer	75.000,00
68 Grünanlagen	124.600,00
68 Parkhäuser-/plätze	-194.150,00
68 Straßenreinigung / Winterdienst	524.950,00
68 Straßen	845.100,00
68 Zentrale Werkstätten	561.450,00
Summe Betriebsamt	1.050.550,00

Horizontale Budgets

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

Folgende horizontale Budgets bestehen für das Haushaltsjahr 2019:

Bezeichnung horizontale Budgets	Planansatz 2019
10 Personalaufwand	36.972.800,00
20 Afa, Zins, kalk. Kosten	18.822.900,00

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 2019:

Bezeichnung investive Budgets	Planansatz 2019
00I Geemeindeorgane Erw. bew. Verm.	400.000,00
00I Inv. Maßn. Feuerw. Erw.bew.Verm.	350.000,00
00I Inv. Maßn. Kunstmuseum Erw.bew.Verm.	24.800,00
00I Sanierung investiv	720.000,00
00I Inv. Maßn. Technologiew. Erw.bew.Verm.	27.500,00
00I Technol.w. inv.	-250.000,00
00I Inv. Maßn. Burg. Verfügungsmit.	32.000,00
00I Inv. Maßn. Lauf. Verfügungsmit.	56.000,00
00I Inv. Maßn. Laut. Verfügungsmit.	26.500,00
00I Inv. Maßn. Marg. Verfügungsmit.	44.200,00
00I Inv. Maßn. Onst. Verfügungsmit.	198.000,00
00I Inv. Maßn. Pfef. Verfügungsmit.	106.500,00
Summe Bürgermeisteramt	1.735.500,00
10I Inv. Maßn. Hauptamt Erw.bew.Verm.	34.000,00
10I Inv. Maßn. IUK Abteilungen all.	346.000,00
Summe Hauptamt	380.000,00
20I Baumaßn. Schafstall	
20I Inv. Maßn. Forst Erw.bew.Verm.	64.200,00
20I Forsthütten (Hochbau)	25.000,00
20I Grundstückserwerb/-veräußerung	-499.000,00
20I Waldwegeneubau	165.000,00
20I Wohnungsbauförderung	55.500,00
20I Zweckverbände	155.000,00
Summe Stadtkämmerei	-34.300,00
32I Inv. Maßn. Bußgeld. Erw.bew.Verm.	265.000,00
32I Inv. Maßn. Einw.meldeamt E.b.V.	153.000,00
32I Inv. Maßn. ÖPNV Baumaßnahme	5.000,00
Summe Amt für öffentliche Ordnung	423.000,00
40I Jugendförderung Erw. bewegl. Verm.	5.000,00
40I Inv. Maßn. Kita, Erw.bew.Verm.	20.000,00
40I Inv. Maßn. Zuschüsse Kitas	300.000,00
40I Inv. Maßn. MuKS Erw.bew.Verm.	7.000,00
40I Inv. Maßn. Schulen Erw.bew.Verm.	328.000,00
40I Inv. Maßn. Sozialwesen E.b.V.	2.500,00
40I Inv. Maßn. Sportf. Erw.bew.Verm.	5.000,00
40I Inv. Maßn. Sportstätte E.bew.V.	54.000,00
Summe Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	721.500,00
41I Inv. Maßn. Bücherei Erw.bew.Verm.	30.000,00
41I Campingplatz	130.000,00
41I Inv. Maßn. Kultur Erw.bew.Verm.	2.500,00
41I Inv. Maßn. Maschenmuseum E.b.V.	179.000,00
41I Inv. Maßn. Schloss Lautl. E.b.V.	1.000,00
Summe Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	342.500,00

Bezeichnung investive Budgets	Planansatz 2019
61I Inv. Maßn. Stadtpl. Erw.bew.Verm.	30.000,00
Summe Stadtplanungsamt	30.000,00
66I Inv. Maßn. Geb.Management	9.440.000,00
66I Inv. Maßn. Kläranl. Erw.bew.Verm.	25.000,00
66I Kläranlage / RÜB investiv	1.800.000,00
66I Tiefbau	5.310.000,00
66I Tiefbau Parken	685.000,00
66I Wasserläufe/-bau	175.000,00
Summe Amt für Bauen und Service	17.435.000,00
68I Inv. Maßn. Außenanlagen Friedhöfe	328.000,00
68I Inv. Maßn. Bauf E.b.Verm.	994.000,00
68I Inv. Maßn. Bestattungen E.v.Verm.	95.000,00
68I Parken, Erw. bewegl. Verm.	40.000,00
68I Inv. Maßn. Spielplätze Baumaßn.	100.000,00
68I Inv. Maßn. Spielplätze E.b.V.	7.500,00
Summe Betriebsamt	1.564.500,00

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.313	21.400	15.040
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	21.400	15.040
		30490001 Jagdpacht	12.069	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	8.885	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.937	157.565	163.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367.232	95.287	94.943
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.585	22.295	22.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.676	672.500	791.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.411	235.608	330.213
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	113.465	178.865	178.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.019	80.400	80.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.933.698	1.463.920	1.676.591
12	-	Personalaufwendungen	10.645.962-	11.252.412-	11.912.102-
13	-	Versorgungsaufwendungen	188.974-	194.245-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894.999-	2.203.918-	2.574.456-
15	-	Abschreibungen	2.836.772-	911.071-	992.682-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.169-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.595-	68.504-	58.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.645-	1.550.972-	1.561.716-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.133.116-	16.181.122-	17.099.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.199.418-	14.717.202-	15.422.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	25.731.058	15.786.473	16.105.112
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.575.970-	3.334.651-	3.539.930-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.978.357-	1.540.069-	1.669.596-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.176.731	10.911.753	10.895.587
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.022.687-	3.805.449-	4.527.324-

THH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.349.264	1.189.768	1.402.783
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.163.725-	15.253.049-	16.052.492-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	17.814.461-	14.063.281-	14.649.709-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.097	0	286.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.075.747	2.252.000	1.453.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.964	2.252.000	1.739.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.567-	2.851.000-	901.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.494.671-	2.844.000-	660.000-
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	640.366-	792.600-	1.943.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.009.604-	6.487.600-	3.504.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.820.640-	4.235.600-	1.765.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	20.635.101-	18.298.881-	16.414.709-

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	Scheibenbühlstraße 30, Ortsamt Laufen/66
P10111007	Ortsamt Lautlingen/10
P6611100700	Am Schloss (Forsthaus) Ortsamt Lautlingen/66
P10111008	Ortsamt Margrethausen/10
P10111008S	Spenden Ortsamt Margrethausen (ab 2018)
P6611100800	Beim Kloster - Ortsamt Margrethausen/66
P10111009	Ortsamt Onstmettingen/10
P10011009	Spenden Ortsamt Onstmettingen (ab 2018)
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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.901	39.815	39.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.863	21.900	21.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	9.550	8.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.105	73.565	72.245
12	-	Personalaufwendungen	997.884-	1.153.550-	1.280.586-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.276-	12.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.765-	420.014-	387.817-
15	-	Abschreibungen	15.364-	190.407-	192.390-
17	-	Transferaufwendungen	5.461-	5.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.216-	510.267-	464.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.419.966-	2.292.739-	2.330.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.393.861-	2.219.173-	2.257.788-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.513.707	2.347.413	2.373.945
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.582-	13.600-	1.584-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.264-	114.640-	114.573-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.393.861	2.219.173	2.257.788
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. ordentliche Aufwendungen	enthält u. a. die Aufwendungen für das Stadtmarketing (300.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	31,04-	49,13-	49,97-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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 Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	51.606,27-	0	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.606,27-	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.606,27-	0	400.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	51.606,27-	0	400.000-	0	0	0	0

7.111008: Rathaus Albstadt (Marktstraße 35)										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000 -	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000 -	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000 -	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	500.000-

Erläuterungen:

Folgejahre 2020-222

Abbruch und Neubau Kirchgraben 17

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Burgfelden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	8.699,64-	10.984-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,20-	6.050-	3.700-
15	-	Abschreibungen	466,06-	2.957-	600-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,16-	9.227-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.839,06-	29.718-	20.00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.827,06-	29.618-	19.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.267	19.900
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.761,01-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	33,04-	1.649-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.794,02-	29.618	19.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.621,08-	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,31-	0,66-	0,44-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Laufen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,50	200	200
12	-	Personalaufwendungen	31.135,34-	31.884-	28.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,29-	4.082-	3.212-
15	-	Abschreibungen	994,36-	1.033-	1.033-
17	-	Transferaufwendungen	258,29-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,37-	23.292-	24.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.687,77-	60.691-	57.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.515,27	60.491-	57.185-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	60.807	57.287
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.724,10-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	142,96-	316-	103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.867,06-	60.491	57.185
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.382,33	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,84-	1,34-	1,27-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Lautlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114,10	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114,10	200	200
12	-	Personalaufwendungen	30.039,23-	31.244-	30.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,70-	7.495-	5.000-
15	-	Abschreibungen	574,35-	1.083-	633-
17	-	Transferaufwendungen	1.625,99-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,21-	25.917-	27.136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.104,60-	66.739-	63.869-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.990,50-	66.539-	63.869-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	67.674	63.671
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.332,01-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	44,86-	1.134-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.376,87-	66.539	63.669
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.367,37-	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,80-	1,47-	1,41-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Margrethausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.515	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63,00	8.715	200
12	-	Personalaufwendungen	17.663,43-	17.993-	15.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,26-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365,22-	6.919-	3.972-
15	-	Abschreibungen	1.360,63-	36.363-	1.433-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
8	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,99-	18.451-	17.652-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.848,53-	80.327-	39.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.785,53-	71.611-	38.957-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	91.526	39.059
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.084,64-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	181,72-	19.914-	103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.266,36-	71.611	38.957
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.051,89-	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,57-	1,59-	0,86-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Onstmettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	788,10	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,03	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.044,13	4.100	2.800
12	-	Personalaufwendungen	97.696,15-	78.828-	109.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.126,73-	1.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,26-	14.055-	7.312-
15	-	Abschreibungen	1.484,08-	15.016-	1.565-
17	-	Transferaufwendungen	2.010,10-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,88-	33.389-	36.448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.175,20-	144.388-	155.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.131,07-	140.288-	153.025-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	149.799	153.230
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.243,36-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	197,66-	9.511-	205-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.441,02-	140.288	153.025
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.572,09-	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	2,34-	3,10-	4,07-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Pfeffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184,80	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184,80	400	400
12	-	Personalaufwendungen	37.931,13-	37.732-	26.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327,90-	70.648-	7.498-
15	-	Abschreibungen	977,19-	5.733-	1.933-
17	-	Transferaufwendungen	807,10-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,71-	26.308-	27.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.809,03-	141.521-	65.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.624,23-	141.121-	64.971-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	78,75	145.523	65.173
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.369,02-	0	100-
23	+	Kalkulatorische Kosten	88,83-	4.403-	103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.379,10-	141.121	64.971
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.003,33-	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	1,06-	3,13-	1,43-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Bürgerbüro Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.528,70	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.528,70	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	228.044,94-	223.900-	257.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.364,98-	3.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912,19-	3.497-	5.608-
15	-	Abschreibungen	946,32-	228-	228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,65-	2.076-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.602,08-	233.101-	265.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.073,38-	213.101-	245.736-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	213,00	213.118	245.853
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	213,00-	0	100-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10,62-	18-	18-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10,62-	213.101	245.736
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.084,00	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	4,86-	4,72-	5,44-

Teilhaushalt 1 – 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

P00111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/BMA
P00111100S	Spenden - 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.063	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292	3.513	3.269
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	254	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161	549	514
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.598	4.316	3.863
12	-	Personalaufwendungen	111.652-	112.518-	207.232-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.693-	4.412-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.197-	34.397-	52.874-
15	-	Abschreibungen	7.133-	13.575-	13.339-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.987-	91.586-	117.893-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.662-	256.487-	391.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.064-	252.172-	387.476-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	319.645	254.131	391.726
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.049-	510-	1.685-
23	+	Kalkulatorische Kosten	532-	1.450-	2.565-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.064	252.172	387.476
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 18 Sonst. ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Geschäftsführung der Gremien
 Aufwandsentschädigungen für Stadträte (70.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	6,48-	5,58-	8,58-

Teilhaushalt 1 – 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen

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

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.793	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537	524	524
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	466	147
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955	1.038	1.057
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.436	2.088	1.788
12	-	Personalaufwendungen	460.937-	477.150-	534.968-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.352-	14.447-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.961-	56.043-	69.816-
15	-	Abschreibungen	18.282-	18.025-	18.849-
17	-	Transferaufwendungen	8.539-	12.760-	12.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.979-	55.184-	94.598-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.050-	633.610-	730.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.614-	631.522-	729.204-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	597.833	634.140	731.725
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.585-	964-	732-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.634-	1.655-	1.790-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568.614	631.522	729.204
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 18 Sonst. ordentliche Aufwendungen

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	12,66-	13,98-	16,14-

Teilhaushalt 1 – 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.111200: Erw. bewegl. Verm. - Steuerungsunterstützung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	2.125,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.125,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.125,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.125,29-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – Rechnungsprüfung

Einzelfprodukt:

P14111399 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land;
- 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

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 – Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.955	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	386.758-	389.900-	412.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.829-	17.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989-	3.131-	4.100-
15	-	Abschreibungen	933-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009-	3.828-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.518-	414.259-	421.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.563-	412.659-	419.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	419.023	412.659	419.600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.425-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	34-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408.563	412.659	419.600
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. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	9,10-	9,14-	9,29-

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
P41111400S	Spenden - Bürgerschaftliches Engagement/41
P32111400	Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/32
P32111400S	Spenden - Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/32
P40111400	Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/40
P40111400S	Spenden - 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.087	130.000	130.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346	337	337
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442	320	355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909	300	95
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574	706	681
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.358	131.663	131.468
12	-	Personalaufwendungen	374.580-	379.274-	353.667-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.273-	9.761-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.726-	45.984-	47.814-
15	-	Abschreibungen	4.380-	4.403-	4.872-
17	-	Transferaufwendungen	6.020-	2.663-	2.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.292-	62.770-	63.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.271-	504.855-	472.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.913-	373.191-	341.009-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	396.426	374.338	355.567
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.177-	887-	14.261-
23	+	Kalkulatorische Kosten	336-	260-	297-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.913	373.191	341.009
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Landeszuweisungen für Integrationsförderung (130.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Mieten, Bürgerempfang (18.000 €)
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Versicherungen, Honorare, Aufwandsentschädigungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	7,97-	8,26-	7,55-

Teilhaushalt 1 – 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.111400: Erw. bewegl. Verm. - Personalvertretung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	1.601,14-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.601,14-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.601,14-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.601,14-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

P10112000	Organisationsberatung
P10112001	Kundenbetreuung/Benutzerservice
P10112002	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
P10112003	Betrieb und Anwendung von 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.321	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470	459	459
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132	408	129
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870	884	828
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.793	1.751	1.416
12	-	Personalaufwendungen	330.560-	347.629-	386.663-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.281-	11.651-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.143-	162.493-	210.482-
15	-	Abschreibungen	62.503-	50.256-	59.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.644-	52.300-	49.697-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.130-	624.329-	706.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.338-	622.578-	705.417-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	599.655	680.843	770.386
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.388-	53.272-	57.205-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.929-	4.992-	7.764-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524.338	622.578	705.417
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. ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Versicherungen, sonst. Geschäftsaufwendungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	11,68-	13,78-	15,62-

Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	107.816,21-	250.000-	232.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
12	- Auszahl. für den Erwerb von immat. Vermögensgegen- ständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107.816,21-	250.000-	232.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	107.816,21-	250.000-	232.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	107.816,21-	250.000-	232.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

IT Maßnahmen Fachämter, Dokumentenmanagementsystem, Straßenkataster
Büromöbel

230.000 EUR
2.000 EUR

Folgejahre 2020-222

IT Maßnahmen Fachämter, Dokumentenmanagementsystem, Straßenkataster

Je 100.000 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	1.716,21-	44.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	4.726,63-	0	64.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.442,84-	44.000-	114.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.442,84-	44.000-	114.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.442,84-	44.000-	114.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb Wertgrenze für die zentrale Netzinfrastruktur
Netzinfrastruktur

64.000 EUR
50.000 EUR

Folgejahre 2020-222

Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb Wertgrenze für die zentrale Netzinfrastruktur
Netzinfrastruktur

Je 50.000 EUR
Je 50.000 EUR

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.860	16.565	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.737	1.302	1.674
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.597	17.867	24.174
12	-	Personalaufwendungen	756.774-	820.774-	879.707-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.450-	27.297-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.202-	99.512-	124.123-
15	-	Abschreibungen	3.192-	2.381-	2.567-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.467-	155.715-	146.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040.085-	1.105.679-	1.152.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.488-	1.087.812-	1.128.279-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.090.806	1.155.985	1.198.790
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.832-	67.708-	70.045-
23	+	Kalkulatorische Kosten	485-	465-	465-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.011.488	1.087.812	1.128.279
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	22,53-	24,08-	24,98-

Teilhaushalt 1 – 1121 Personalwesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.112100: Erw. bewegl. Vermögen - Personalabt.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	2.129,49-	6.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.129,49-	6.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.129,49-	6.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.129,49-	6.600-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Verwaltung der Geldanlagen der Sondervermögen Walter Rominger, Felix Hollenberg, Georg Roll; Stiftungspflege Ebingen
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
- Annahme/Leistung von Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel, Leistungen für Dritte (Gemeinden Stetten am kalten Markt, 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.234	50.700	146.225
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.036	80.340	80.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.220	131.040	226.565
12	-	Personalaufwendungen	783.914-	826.999-	801.597-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.978-	9.110-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.737-	29.665-	26.952-
15	-	Abschreibungen	22.794-	6.101-	6.455-
17	-	Transferaufwendungen	4.745-	1.015-	1.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362-	12.668-	18.948-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	851.530-	885.558-	854.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.310-	754.518-	628.403-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	811.827	880.303	758.508
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.938-	125.444-	129.679-
23	+	Kalkulatorische Kosten	579-	341-	426-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	680.310	754.518	628.403
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	15,15-	16,70-	13,91-

Teilhaushalt 1 – 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.112200: Erw. bewegl. Vermög. - Finanzverwaltung/Kasse												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	3.627,63-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.627,63-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.627,63-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.627,63-	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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	69	69
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	61	19
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	147	142
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	888	277	231
12	-	Personalaufwendungen	8.709-	9.062-	10.063-
13	-	Versorgungsaufwendungen	474-	578-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304-	1.297-	3.315-
15	-	Abschreibungen	384-	306-	334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.260-	6.453-	7.089-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.131-	17.696-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.243-	17.419-	20.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	23.911	19.016	22.274
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.643-	1.580-	1.681-
23	+	Kalkulatorische Kosten	25-	17-	24-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.243	17.419	20.570
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,45-	0,38-	0,45-

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

Einzelprodukte:

P6611240100	techn. Immobilienmanagement Neubaumaßnahmen
P2011240200	Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 20
P6611240200	Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 66
P6611240200S	Spenden - Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 66
P6611240000	HV Stadt (aswohnbau gmbh)
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	Gäblesweg 9, Laufen (Leerstand)
P6611240013	Gesindehaus, Am Schloß, Lautlingen
P6611240014	Schloßscheuer, Am Schloß, Lautlingen
P6611240015	Türme Schloßbereal, Am Schloß, Lautlingen
P6611240016	Lehrerseminar, Burgfelder Steige 7
P6611240017	Waaghaus Pfeffingen
P6611240018	VR "Alte Schule/Schuppen", Zillh. Str. 1
P6611240019	Gärtnerstraße 12, Tailfingen (Leerstand)
P6611240020	Gärtnerstraße 16, Tailfingen (ehem. GS)
P6611240021	Burg 1 Unterkunfts- / Betriebsgebäude
P6611240022	Ammerstraße 29, Tailfingen (Leerstand)
P6611240023	Haus der Vereine, Petrusgasse 10, Tailfingen
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 15, Ebg.
P6611240032	Lichtensteinstr. 15, Onstm. (Leerstand)
P6611240033	Rossentalstraße 31 (ehem. Wohnung as)
P6611240034	Centro Italia, Tailfingen
P6611240035	Hauptstraße 58, Onstm. (Leerstand)
P6611240036	Schwabstraße 5-9, Onstm. (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)
P6611240043	Keller Schmiechastraße 180-199 GM
P6611240044	VR Nägelestraße 15, Onstm. (Ski-Club)
P6611240045	div. Abbruchgeb.-ohne eigene Kontierung
P6611240046	Heinrich-Heine-Straße 50

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.752	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.226	19.924	19.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205	76	76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423.955	355.100	484.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.496	163.708	157.108
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.852	128.865	128.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.897	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.071.444	667.672	790.192
12	-	Personalaufwendungen	992.275-	1.068.169-	1.125.358-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.766-	27.004-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711.947-	293.323-	609.961-
15	-	Abschreibungen	2.315.297-	147.062-	151.926-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.169-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.777-	45.050-	36.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.501-	196.928-	138.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.336.734-	1.777.535-	2.061.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.265.289-	1.109.863-	1.271.310-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.790.793	1.733.303	1.712.413
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.218.632-	627.334-	752.379-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.842.565-	159.819-	248.842-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.729.596	946.150	711.192
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.535.693-	163.713-	560.118-

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 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	184,07-	24,57-	28,15-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	34,20-	3,62-	12,40-

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

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	2.129,47-	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.129,47-	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.129,47-	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.129,47-	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Erwerb bewegl. Vermögen im Zuständigkeitsbereich des zentralen Gebäudemanagements (z. B. Sonnenschutz, Spielgeräte, Elektrogeräte, Einbauküchen, Schultafeln) → Ausschließlich zur Planung – Bewirtschaftung erfolgt im jeweiligen Fachprodukt

150.000 EUR

Folgejahre 2020-222

Siehe aktuelles Haushaltsjahr

Je 150.000 EUR

7.112402: Neubau Schafstall Pfeffingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.000	0	0,00	0	280.000	0	280.000	350.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000	0	0,00	0	280.000	0	280.000	350.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.784-	4.784-	4.783,50-	0	400.000-	0	400.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.784-	4.784-	4.783,50-	0	400.000-	0	400.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.784-	4.784-	4.783,50-	0	120.000-	0	120.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.304.784-	4.784-	4.783,50-	0	400.000-	0	400.000-	500.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuwendungen

-280.000 EUR

Neubau Schafstall

400.000 EUR

Davon Wasser-/Abwasseranschluss

65.000 EUR

Anschluss Stromversorgung

40.000 EUR

Zufahrt

150.000 EUR

Folgejahre 2020-222

2020 Zuwendungen

-280.000 EUR

Neubau Schafstall

400.000 EUR

2021 Zuwendungen

-350.000 EUR

Neubau Schafstall

500.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112410: Gymnasiumstraße 15 (Gymnasium Ebg.)			ab 2018: 7.211010: Gymnasium Ebingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.333-	364.333-	318.186,12-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.333-	364.333-	318.186,12-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	314.333-	314.333-	318.186,12-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.260-	4.260-	3.147,94-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	368.593-	368.593-	321.334,06-	0	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	204.262-	204.262-	193.793,32-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.262-	204.262-	193.793,32-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.262-	204.262-	193.793,32-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.490-	3.490-	1.939,76-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	207.752-	207.752-	195.733,08-	0	0	0	0	0	0

7.112412: Flandernstraße 25 (GS Oststadt)			ab 2018: 7.211009: Grundschule Oststadt								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.620-	46.620-	11.300,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.620-	46.620-	11.300,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.620-	46.620-	11.300,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.658-	1.658-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.277-	48.277-	11.300,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112413: Hohenzollernstr. 6 (RS Schloßberg) ab 2018: 7.211017 Realschule Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	879.710-	879.710-	47.071,15-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.710-	879.710-	47.071,15-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	860.210-	860.210-	47.071,15-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	21.978-	21.978-	3.740,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	901.688-	901.688-	50.811,15-	0	0	0	0	0	0

7.112414: Hohenzollernstr. 20 (HS Hohenberg) ab 2018: 7.211012: Hohenbergschule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.322-	7.322-	7.322,47-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.084-	3.084-	3.084,48-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.407-	10.407-	10.406,95-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.407-	10.407-	10.406,95-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.907-	10.907-	10.906,95-	0	0	0	0	0	0

7.112415: Lautlinger Str.200-204 (GHWRS Schalksb.) ab 2018: 7.211016: Grundschule Schalksburg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.500	57.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500	57.500	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.919-	434.919-	153.493,15-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.919-	434.919-	153.493,15-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	377.419-	377.419-	153.493,15-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	29.487-	29.487-	11.176,36-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	464.406-	464.406-	164.669,51-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.453-	9.453-	9.452,94-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.453-	9.453-	9.452,94-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.453-	9.453-	9.452,94-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.953-	9.953-	9.952,94-	0	0	0	0	0	0

7.112421: Kesselstraße 20, Burgfelden (Feuerwehr) ab 2018: 7.126012: Feuerwehr Burgfelden											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.356-	42.356-	40.674,17-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.356-	42.356-	40.674,17-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.356-	42.356-	40.674,17-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.471-	2.471-	573,99-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.826-	44.826-	41.248,16-	0	0	0	0	0	0

7.112425: Neubau Kita Onstmettingen ab 2018: 7.365016: Neubau Kita Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.170-	18.170-	18.170,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.170-	18.170-	18.170,43-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.170-	18.170-	18.170,43-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.670-	18.670-	18.670,43-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112430: Am Schloss 4 (Gesindehaus) ab 2018: 7.252010 Gesindehaus										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.346-	220.346-	23.732,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.346-	220.346-	23.732,54-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.346-	220.346-	23.732,54-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.026-	3.026-	251,61-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	223.372-	223.372-	23.984,15-	0	0	0	0	0	0

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	297.289-	297.289-	153.885,11-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.764-	3.764-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.053-	301.053-	153.885,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.053-	301.053-	153.885,11-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.398-	12.398-	1.739,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.451-	313.451-	155.624,33-	0	0	0	0	0	0

7.112448: Vogelsangstraße 46 (GS Langenwand) ab 2018: 7.211007 GS Langenwand										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000	186.000	36.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	186.000	36.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022.115-	3.022.115-	933.843,25-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.642-	5.642-	5.641,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027.757-	3.027.757-	939.484,83-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.841.757-	2.841.757-	903.484,83-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	32.212-	32.212-	8.990,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.059.969-	3.059.969-	948.475,36-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	632.510-	632.510-	206.692,44-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.510-	632.510-	206.692,44-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	632.510-	632.510-	206.692,44-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.432-	15.432-	3.015,60-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	647.943-	647.943-	209.708,04-	0	0	0	0	0	0

7.112453: Mühlstraße 93 (Feuerwehr Tailfingen)						ab 2018: 7.126006: Feuerwehr Tailfingen					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.948	715.948	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.948	715.948	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286.404-	1.286.404-	53.383,66-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	9.666-	9.666-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.600-	6.600-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.670-	1.302.670-	53.383,66-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	586.722-	586.722-	53.383,66-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.021-	19.021-	317,87-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.321.692-	1.321.692-	53.701,53-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112455: Veilchenweg (Kindergarten) ab 2018: 7.365012 Kita Veilchenweg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.654	542.654	77.097,13	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.214	10.214	7.578,87	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.868	552.868	84.676,00	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	4.933.334-	4.933.334-	61.801,69-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.278-	4.278-	4.277,92-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.964.534-	4.964.534-	66.079,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.411.666-	4.411.666-	18.596,39	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	46.122-	46.122-	477,22-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.010.656-	5.010.656-	66.556,83-	0	0	0	0	0	0

7.112468: Schützenstraße 77 (Asyl/Obdachl.Unterbr)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.564-	56.564-	2.460,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.564-	56.564-	2.460,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.564-	56.564-	2.460,61-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	771-	771-	30,41-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.334-	57.334-	2.491,02-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112470: Heusteigstraße 1 (Kindertagesstätte)		ab 2018: 7.365015 Kita Heusteigstraße, Tailfingen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.930-	168.930-	168.711,70-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.930-	168.930-	168.711,70-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.930-	168.930-	168.711,70-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	11.400-	11.400-	11.399,97-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.330-	180.330-	180.111,67-	0	0	0	0	0	0

7.112472: Eberhardstraße (Kindertagesstätte)		ab 2018: 7.365006: Kita Eberhardstraße 21/23									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.669-	91.669-	30.548,05-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.669-	91.669-	30.548,05-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.669-	91.669-	30.548,05-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.799-	1.799-	1.194,69-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.468-	93.468-	31.742,74-	0	0	0	0	0	0

7.112477: Leipziger Str. 25 (Jugendtr., Kiga, Wohn.)		ab 2018: 7.365014 Kita Leipziger Straße 25, Ebingen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.130-	42.130-	42.130,07-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.130-	42.130-	42.130,07-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.130-	42.130-	42.130,07-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.130-	42.130-	42.130,07-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.803.922-	3.803.922-	935.337,90-	2.800.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.922-	3.803.922-	935.337,90-	2.800.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.803.922-	3.803.922-	935.337,90-	2.800.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.441-	10.441-	9.525,65-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.814.363-	3.814.363-	944.863,55-	2.800.000-	0	0	0	0	0

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	190.988-	190.988-	50.429,79-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.988-	190.988-	50.429,79-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.988-	190.988-	50.429,79-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.414-	3.414-	617,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	194.402-	194.402-	51.047,04-	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, Absperrmaterial und Verkehrszeichen sowie des Toilettenwagens

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10, 66, 68
Verantwortliche:	Josef Klaiber, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.029	28.242	28.242
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.805	61.127	60.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.124	7.274	12.257
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.085	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.073	146.643	151.039
12	-	Personalaufwendungen	4.322.246-	4.609.395-	4.759.424-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.756-	19.040-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.859-	764.717-	759.711-
15	-	Abschreibungen	358.697-	449.681-	515.033-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.002-	47.938-	48.847-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.328.559-	5.890.770-	6.083.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.139.486-	5.744.127-	5.931.976-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.876.960	6.017.867	6.001.010
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.197.899-	1.840.838-	1.873.977-
23	+	Kalkulatorische Kosten	54.574-	182.078-	198.038-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.624.487	3.994.951	3.928.994
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.485.001	1.749.177-	2.002.982-

Erläuterungen:

6 privatrechtliche Leistungsentgelte
 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 18 Sonst. ordentliche Aufwendungen

Entgelte für Leistungen an Dritte
 Betriebs- und Schmierstoffe, Instandhaltung (366.500 €) u. a.
 Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	114,46-	127,17-	131,33-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	33,07	38,73-	44,35-

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

davon Leistungen zentraler Betriebsdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.883	28.100	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	61.000	60.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.544	7.000	12.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.767	146.100	150.600
12	-	Personalaufwendungen	4.299.199-	4.586.704-	4.734.486-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.025-	18.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.031-	756.739-	751.827-
15	-	Abschreibungen	357.974-	449.100-	514.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.287-	34.805-	36.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.277.516-	5.845.448-	6.037.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.227.749-	5.699.348-	5.886.578-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	667	5.329.900	5.300.900
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.766.615	1.197.675-	1.219.304-
23	+	Kalkulatorische Kosten	54.533-	182.054-	198.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.712.750	3.950.171	3.883.596
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.485.001	1.749.177-	2.002.982-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	37.151,00	52.000	53.000	0	54.000	55.000	56.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.151,00	52.000	53.000	0	54.000	55.000	56.000
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	436.906,30-	450.000-	1.047.000-	0	490.000-	500.000-	510.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	436.906,30-	450.000-	1.047.000-	0	490.000-	500.000-	510.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	399.755,30-	398.000-	994.000-	0	436.000-	445.000-	454.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	436.906,30-	450.000-	1.047.000-	0	490.000-	500.000-	510.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der örtlichen Wertgrenze	-53.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	390.000 EUR
Gefahrgutcontainer	10.000 EUR
Stand sichere Regale (lt. BAD)	20.000 EUR
Anschaffung gebrauchter Fertiger u. Asphaltfräse	200.000 EUR
Wiederbeschaffung Kanalwagen lt. GR - Beschluss	340.000 EUR

Folgejahre 2020-222

2020	Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der örtlichen Wertgrenze	-54.000 EUR
	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	490.000 EUR
2021	Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der örtlichen Wertgrenze	-55.000 EUR
	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	500.000 EUR
2022	Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der örtlichen Wertgrenze	-56.000 EUR
	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	510.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112505: Bauhof Ebingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.711-	62.711-	0,00	0	210.000-	0	200.000-	200.000-	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.711-	62.711-	0,00	0	220.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	682.711-	62.711-	0,00	0	220.000-	0	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	682.711-	62.711-	0,00	0	220.000-	0	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre**

Einbauküche

10.000 EUR

Neue Fahrzeughalle für Kanalwagen

300.000 EUR

Schwarz-Weiß Container

20.000 EUR

Fenster + Sonnenschutz

250.000 EUR

Sanitärbereich

40.000 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 Postaustauschs 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.532	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.340	2.284	2.284
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249	2.233	841
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.307	4.400	4.122
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.456	8.917	7.246
12	-	Personalaufwendungen	431.266-	416.473-	443.434-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.734-	15.096-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.681-	40.906-	43.611-
15	-	Abschreibungen	11.603-	9.319-	10.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.544-	282.575-	310.456-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.827-	764.369-	807.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	742.371-	755.452-	800.409-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	861.926	819.949	867.227
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118.902-	64.107-	66.205-
23	+	Kalkulatorische Kosten	652-	390-	613-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	742.371	755.452	800.409
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Notariate – entfällt ab 2018
6	privatrechtliche 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. ordentliche Aufwendungen	Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	-16,53	-16,73	-17,72

Teilhaushalt 1 – 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	2.944,45-	36.000-	40.000-	0	35.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.944,45-	36.000-	40.000-	0	35.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.944,45-	36.000-	34.000-	0	35.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.944,45-	36.000-	40.000-	0	35.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahr**

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

je -1.400.000 EUR

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

je 750.000 EUR

Erschließung städt. Flächen

je 10.000 EUR

Abwasserbeiträge städt. Flächen

je 5.000 EUR

Abrissprogramm

je 100.000 EUR

Altlastenuntersuchungen

je 20.000 EUR

Notargebühren (Notariatsreform 2018)

je 16.000 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.698-	64.100-	94.820-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.787-	2.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.826-	1.870-
15	-	Abschreibungen	1.094-	1.320-	1.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.145-	53.791-	57.412-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.523-	123.837-	155.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.523-	123.837-	155.422-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	128.780	130.578	163.514
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.170-	6.670-	8.022-
23	+	Kalkulatorische Kosten	87-	70-	70-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.523	123.837	155.422
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

18 Sonst. ordentliche Aufwendungen

Internetangebot, Pressearbeit und sonstige Geschäftsaufwendungen
u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	2,66-	2,74-	3,44-

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: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75	0	0
12	-	Personalaufwendungen	230.704-	210.303-	159.735-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.683-	5.799-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.721-	105.725-	100.607-
15	-	Abschreibungen	12.185-	12.427-	12.243-
17	-	Transferaufwendungen	1.048-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326-	10.032-	30.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.666-	344.287-	303.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.591-	344.287-	303.514-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.416-	56.850-	58.220-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.270-	920-	920-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.685-	57.770-	59.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.277-	402.056-	362.653-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen für EDV u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	7,87-	7,62-	6,72-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,32-	8,90-	8,03-

Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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 Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	3.549,10-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögens- gegenstände	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.549,10-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.549,10-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.549,10-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1133 Grundstücksverkehr, Grundstückverwaltung

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, Grundstückverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.313	21.400	15.040
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	21.400	15.040
		30490001 Jagdpacht	12.069	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	8.885	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	120	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.406	243.000	237.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.376	1.000	1.705
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.700	276.520	264.765
12	-	Personalaufwendungen	392.007-	367.117-	461.946-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.642-	17.350-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.967-	144.885-	131.401-
15	-	Abschreibungen	2.931-	5.407-	2.810-
17	-	Transferaufwendungen	1.005-	1.416-	1.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.912-	8.937-	9.726-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.463-	545.112-	607.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.763-	268.592-	342.534-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.316	301	301
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	168.881-	149.240-	166.130-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.067.390-	1.072.972-	1.093.208-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.230.955-	1.221.910-	1.259.037-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.553.718-	1.490.502-	1.601.571-

Erläuterungen:

6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten (237.000 €)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen Schafställe, Werbesäulen
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. a.
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	7,18-	5,95-	7,58-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	34,60-	33,00-	35,46-

Teilhaushalt 1 – 1133 Grundstücksverkehr, Grundstückverwaltung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.113300: Erwerb bewegl. Vermögen - LiegA											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	2.129,46-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.129,46-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.129,46-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.129,46-	0	0	0	0	0	0
7.113302: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.382	29.382	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.327.587	13.727.587	2.093.548,51	2.200.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.356.970	13.756.970	2.093.548,51	2.200.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.815.123-	9.275.123-	875.234,54-	2.851.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.663-	207.663-	67.880,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.022.786-	9.482.786-	943.115,15-	2.851.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.334.183	4.274.183	1.150.433,36	651.000-	499.000	0	499.000	499.000	499.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.000-	8.000-	2.098,85-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.030.787-	9.490.787-	945.214,00-	2.851.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-

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 Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.494	31.100	96.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.677	155.200	165.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.205	267.050	268.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.251	211.123	261.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.067	70.880	118.595
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	100
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	724	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.974	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	817.392	739.683	914.319
12	-	Personalaufwendungen	2.274.797-	2.411.417-	2.512.108-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.311-	18.542-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.811-	1.304.391-	1.443.849-
15	-	Abschreibungen	335.853-	524.271-	527.887-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	347.442-	385.600-	492.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.815-	302.745-	473.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.440.116-	4.946.966-	5.449.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.622.724-	4.207.283-	4.534.831-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	816.121	843.997	894.319
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.718.266-	1.929.251-	2.129.576-
23	+	Kalkulatorische Kosten	551.673-	683.399-	674.621-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.453.818-	1.768.653-	1.909.878-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.076.542-	5.975.937-	6.444.709-

THH2 Dezernat I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	715.338	580.853	745.189
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056.831-	4.382.622-	4.880.123-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	3.341.494-	3.801.769-	4.134.934-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.623	512.500	250.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.743	512.500	250.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.059-	1.100.000-	877.000-
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	104.668-	78.500-	127.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.689-	12.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.416-	1.190.500-	1.064.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	17.326	678.000-	814.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.324.167-	4.479.769-	4.949.734-

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 Erbansprüchen
- 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.273	45.000	46.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.855	45.000	46.100
12	-	Personalaufwendungen	174.797-	174.100-	215.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.294-	1.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.446-	18.640-	18.392-
15	-	Abschreibungen	759-	1.030-	1.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141-	1.203-	1.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.436-	196.272-	237.452-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.580-	151.272-	191.352-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	36.995	42.595	46.022
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.668-	93.001-	101.356-
23	+	Kalkulatorische Kosten	60-	110-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.733-	50.517-	55.444-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.313-	201.789-	246.796-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	3,31-	3,35-	4,24-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,66-	4,47-	5,46-

Teilhaushalt 2 – 1223 Personenstandswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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 Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	2.839,31-	4.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.839,31-	4.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.839,31-	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.839,31-	4.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen**Einzelprodukte:**

P00252010	Sondervermögen Hollenberg
P00252020	Kunstmuseum Albstadt/Stabstelle Kunstmuseum
P00252000S	Spenden Kunstmuseum Albstadt/Stabstelle Kunstmuseum
P00252001S	Spenden / Schenkung Dr. Brucker
P6625202000	Kunstmuseum Albstadt Kirchgraben 11, Ebg./66
P41252040	Stauffenberg-Schloss Albstadt/41
P41252000S	Spenden Stauffenberg Schloss Albstadt/41
P6625204000	Stauffenberg-Schloß, Am Schloß 1, Lautl./66
P41252050	Museum im Kräuterkasten/41
P41252007S	Spenden 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
P41252021S	Spenden Maschenmuseum Albstadt/41
P41252022S	Spenden Industrielehrpfad
P6625207000	Maschenmuseum/Depot, Wasenstraße 10/66
P41252080	Heimatismuseum/41
P6625208000	Heimatismuseum 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.284	17.300	82.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.461	35.700	35.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.915	28.500	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.413	5.550	5.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088	29.080	27.080
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.762	116.330	177.430
12	-	Personalaufwendungen	522.762-	543.642-	573.637-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.203-	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.048-	277.095-	369.207-
15	-	Abschreibungen	15.078-	156.979-	156.879-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	38.799-	38.200-	38.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.346-	85.878-	86.395-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.324-	1.105.293-	1.224.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.562-	988.963-	1.047.088-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	11.683	16.594	16.789
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	630.155-	249.232-	258.464-
23	+	Kalkulatorische Kosten	390.949-	495.972-	490.572-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.009.421-	728.610-	732.247-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.705.983-	1.717.573-	1.779.335-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land, Privaten und anderen Bereichen
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Eintrittsgelder
6	privatrechtliche 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. ordentliche Aufwendungen	Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	15,51-	21,90-	23,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	37,99-	38,03-	39,39-

Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

Davon Kunstmuseum Albstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	11.200	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.719	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	80	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.115	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.356	33.580	33.780
12	-	Personalaufwendungen	287.035-	300.098-	327.705-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.348-	1.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.855-	136.406-	180.340-
15	-	Abschreibungen	6.165-	53.600-	53.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.904-	51.492-	52.468-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.306-	543.095-	614.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.950-	509.515-	580.433-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	282.603-	160.815-	169.517-
23	+	Kalkulatorische Kosten	352.063-	385.600-	380.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	634.666-	546.415-	549.617-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022.616-	1.055.930-	1.130.050-

Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.252000: Erw. bew. Vermögen - Museen allgemein											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0

7.252001: Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.751,50	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.751,50	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	41.171,14-	23.800-	24.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.171,14-	23.800-	24.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.419,64-	23.800-	24.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	41.171,14-	23.800-	24.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Anschaffung Kasse/ Besucherstühle

Rahmen Sammlung Hartmann, Kunstankauf

Folgejahre:

Rahmen Sammlung Hartmann, Kunstankauf

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	6.183,00-	1.200-	1.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.183,00-	1.200-	1.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.183,00-	1.200-	1.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.183,00-	1.200-	1.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Ankauf historischer Instrumente für Musikhistorische Sammlung Jehle

1.000 EUR

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 Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0

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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	60.000-	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.875-	15.875-	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.875-	15.875-	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.021-	3.021-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.896-	18.896-	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252007: Kunstmuseum Albstadt											
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	350.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	150.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2020: Austausch Holztreppe
Umgestaltung Kassenbereich

250.000 EUR

100.000 EUR

2021: Brandschutz

150.000 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	50.000-	0	120.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr:**

Brandschutz / Rettungswege
LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung

50.000 EUR

120.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252011: Erw. bewegl. Vermögen - Maschenmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.000-	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	310.000-	83.000-	3.000,00-	80.000-	177.000-	0	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	83.000-	3.000,00-	80.000-	177.000-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	83.000-	3.000,00-	80.000-	177.000-	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	83.000-	3.000,00-	80.000-	177.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr:**

Refresh Maschenmuseum, Projektabschnitt II

Teilhaushalt 2 – 2521 Archiv

Einzelprodukte:

P10252100	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
P10252100S	Spenden Archiv
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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.652	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	127.856-	135.298-	138.131-
13	-	Versorgungsaufwendungen	145-	142-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.903-	49.731-	41.920-
15	-	Abschreibungen	2.939-	6.693-	6.993-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.385-	6.453-	11.647-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.228-	198.318-	198.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.576-	196.218-	196.592-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	25.459	29.521	31.486
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.189-	71.830-	75.395-
23	+	Kalkulatorische Kosten	380-	2.740-	2.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.110-	45.049-	46.749-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.686-	241.267-	243.341-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	3,86-	4,34-	4,36-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,54-	5,34-	5,40-

Teilhaushalt 2 – 2521 Archiv

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.252100: Erwerb bewegliches Vermögen - Archiv											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	5.684,18-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögens- gegenstände	0	0	3.689,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.373,18-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.373,18-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.373,18-	0	0	0	0	0	0

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.255	66.850	70.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.694	666	16.216
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.624	77.516	96.766
12	-	Personalaufwendungen	84.211-	92.096-	94.106-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.648-	1.763-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.718-	45.630-	62.796-
15	-	Abschreibungen	705-	494-	568-
17	-	Transferaufwendungen	3.267-	1.850-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.982-	86.312-	73.396-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.532-	228.144-	232.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.907-	150.628-	135.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.134-	75.072-	72.360-
23	+	Kalkulatorische Kosten	63-	37-	74-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.197-	75.109-	72.434-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.104-	225.738-	208.384-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	4,52-	3,34-	3,01-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,59-	5,00-	4,61-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.338	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.243	13.750	15.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.968	13.270	15.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.048	29.020	32.770
12	-	Personalaufwendungen	28.528-	30.701-	30.751-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.181-	1.315-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.837-	11.999-	19.039-
15	-	Abschreibungen	286-	200-	230-
17	-	Transferaufwendungen	176.974-	188.750-	180.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.992-	33.909-	43.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.796-	266.873-	273.891-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.748-	237.853-	241.121-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.102-	32.124-	32.617-
23	+	Kalkulatorische Kosten	25-	15-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.127-	32.139-	32.647-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.875-	269.993-	273.768-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 17 Transferaufwendungen

Veranstaltungen u. a.
 Zuschüsse an Musikvereine u. a. (150.000 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	5,38-	5,27-	5,34-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,68-	5,98-	6,06-

Teilhaushalt 2. – 2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

P41272000	Stadtbücherei Ebingen/41
P41272000S	Spenden Stadtbücherei Ebingen/41
P6627200000	Stadtbücherei Ebingen, Johannesstr. 5/66
P41272001	Stadtbücherei Tailfingen/41
P41272001S	Spenden Stadtbücherei Tailfingen/41
P6627200100	Stadtbücherei Tailf., Untere Bachstr. 12/66
P41272002	Stadtbücherei Onstmettingen/41
P41272002S	Spenden Stadtbücherei Onstmettingen/41
P6627200200	Stadtbücherei Onstm., Wilhelmstr. 1/66
P41272099S	Spenden Büchereien allgemein

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.439	11.700	11.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.785	12.700	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.997	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.235	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.777	84.700	84.700
12	-	Personalaufwendungen	573.136-	644.292-	628.839-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.266-	293.531-	323.895-
15	-	Abschreibungen	15.715-	58.339-	61.339-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.165-	13.438-	14.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.301-	1.009.600-	1.028.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.524-	924.900-	944.044-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	78.468	107.220	110.726
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	473.076-	258.142-	263.591-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.134-	29.088-	29.528-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395.742-	180.010-	182.392-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067.266-	1.104.911-	1.126.436-

Erläuterungen:

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

Ausweisentgelte u. ä.
 Veranstaltungen, Anschaffung von Medien (103.000 €),
 Unterhaltungsmaßnahmen, Werbung, Projekt Vorlese-Pate

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	14,96-	20,47-	20,90-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	23,77-	24,46-	24,94-

Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	952,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	120,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.072,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	20.276,86-	35.000-	70.000-	0	30.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.276,86-	35.000-	70.000-	0	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.204,86-	35.000-	70.000-	0	30.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.276,86-	35.000-	70.000-	0	30.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Facelifting Bücherei Tailfingen

30.000 EUR

Einbauküche Bücherei Ebingen

40.000 EUR

Folgejahre:

Facelifting EG Bücherei Ebingen (Einrichtung eines größeren Arbeitsraums für Benutzer oder Veranstaltungen)

30.000 EUR

7.272006: Bücherschränke Ortsteile											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766-	1.766-	1.766,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766-	1.766-	1.766,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.766-	1.766-	1.766,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	999-	999-	999,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.765-	2.765-	2.765,25-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272007: Johannesstraße 5, Ebingen											
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	0	0	0	0	400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-

Teilhaushalt 2 – 2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

P41281000	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
P41281000S	Spenden Baumkreis
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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.623	11.500	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.399	11.364	18.564
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.370	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.592	22.964	34.964
12	-	Personalaufwendungen	93.311-	100.543-	100.783-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.675-	3.987-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.320-	26.347-	48.637-
15	-	Abschreibungen	997-	741-	837-
17	-	Transferaufwendungen	47.634-	75.400-	75.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.318-	10.712-	29.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.256-	217.730-	255.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.664-	194.766-	220.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.284-	73.246-	74.461-
23	+	Kalkulatorische Kosten	150-	148-	196-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.434-	73.394-	74.657-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.098-	268.160-	295.117-

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
17 Transferaufwendungen

Veranstaltungen, Werbung u. a.
Zuschüsse an sonst. Vereine, Verrechnung Freizeitveranstaltungen,
Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	5,47-	4,31-	4,88-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,60-	5,94-	6,53-

Teilhaushalt 2 – 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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 Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	1.310,90-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.310,90-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.310,90-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.310,90-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

P00571099 Wirtschaftsförderung
P00571099S Spenden Wirtschaftsförderung

B00571099 Technologiewerkstatt
B66571099 Technologiewerkstatt/66
B00571098S Spenden Technologiewerkstatt
B00571099S Sponsoring Technologiewerkstatt
B6657109800 Technologiefabrik/66

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt / Stabstelle Wirtschaftsförderung, Technologiewerkstatt
Verantwortliche: Andreas Hödl, Daniel Spitzbarth

Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.674	105.400	105.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.092	34.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.258	116.773	116.773
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.241	19.400	69.115
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.715	279.203	319.918
12	-	Personalaufwendungen	281.458-	284.000-	284.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.379-	127.307-	129.851-
15	-	Abschreibungen	138.187-	136.400-	136.800-
17	-	Transferaufwendungen	64.293-	67.400-	181.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.884-	33.906-	37.285-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.206-	649.013-	770.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.491-	369.810-	450.718-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.752	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.157-	83.265-	83.515-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.371-	30.400-	30.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.775-	113.665-	114.415-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.266-	483.476-	565.133-

Erläuterungen:

6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten (51.800 €), Sponsoring (65.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Werbung u. a. Technologiewerkstatt, Gebäudekosten, Veranstaltungen
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an HGV, GHV, HK Reutlingen u. a.
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Standortagentur (7.000 €), sonstige Geschäftsaufwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	9,01-	8,19-	9,98-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,45-	10,70-	12,51-

Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

Davon Technologiewerkstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.674	105.400	105.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.092	34.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.258	116.773	116.773
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.241	19.400	69.115
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.715	279.203	319.918
12	-	Personalaufwendungen	153.701-	156.600-	157.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.028-	111.087-	116.191-
15	-	Abschreibungen	137.566-	136.100-	136.500-
17	-	Transferaufwendungen	42.262-	50.000-	159.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.899-	13.197-	16.265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.456-	466.984-	585.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.741-	187.781-	265.838-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.752	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.573-	42.280-	40.947-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.354-	30.400-	30.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.175-	72.680-	71.847-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.916-	260.462-	337.685-

Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.571001: Erw. bewegl. Verm. - Technologiewerkst.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	8.623,48-	9.500-	27.500-	0	24.250-	24.250-	30.250-
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögens- gegenstände	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.623,48-	21.500-	27.500-	0	24.250-	24.250-	30.250-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.623,48-	21.500-	27.500-	0	24.250-	24.250-	30.250-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.623,48-	21.500-	27.500-	0	24.250-	24.250-	30.250-

7.571005: Parkplatz, Technologiewerkstatt											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.383-	29.383-	2.491,77-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.383-	29.383-	2.491,77-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.383-	29.383-	2.491,77-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.383-	29.383-	2.491,77-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.571006: Technologiefabrik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262.500	512.500	0,00	512.500	250.000	0	250.000	250.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.500	512.500	0,00	512.500	250.000	0	250.000	250.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.237.500-	487.500-	0,00	487.500-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	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)
B6657500303 Wanderunterstand Steinberghütte, Laufen
B6657500304 Hauptstraße 58, Onstmettingen (Lager SCO)
B41575004 Gästeinformation Tourismus BgA
- P41575099 Tourismus/eigene Veranstaltungen (kein BgA)
P41575000S Spenden Tourismus
P41575001S Spenden Eigenveranstaltungen

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.234	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	758	1.400	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.731	7.450	8.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.936	62.000	87.621
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.994	12.000	12.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	724	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.989	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.367	82.850	119.571
12	-	Personalaufwendungen	388.739-	406.744-	445.162-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.140-	6.535-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.894-	454.111-	430.112-
15	-	Abschreibungen	161.189-	163.395-	163.010-
17	-	Transferaufwendungen	16.475-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.602-	30.936-	174.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.039-	1.075.720-	1.227.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837.672-	992.870-	1.107.506-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	269.003	275.353	310.041
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	652.741-	620.623-	788.564-
23	+	Kalkulatorische Kosten	127.542-	124.888-	120.371-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.280-	470.159-	598.894-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.348.952-	1.463.030-	1.706.400-

Erläuterungen:

6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Campingplatz (67.500 €)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden, Tourismus
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Masterplan Tourismus Infrastrukturmaßnahmen, Werbung (194.500 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	18,66-	21,98-	24,52-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	30,04-	32,39-	37,78-

Teilhaushalt 2 – 5750 Tourismus

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.575000: Erwerb bewegl. Vermögen - Tourismus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.064,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.064,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	75.285-	75.285-	16.562,66-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögens- gegenstände	7.250-	7.250-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	16.562,66-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	7.498,66-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.535-	82.535-	16.562,66-	0	0	0	0	0	0

7.575005: Campingplatz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.080.962-	3.950.962-	29.216,12-	0	130.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	54.906-	54.906-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.135.868-	4.005.868-	29.216,12-	0	130.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.935.868-	3.805.868-	170.783,88	0	130.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	66.976-	66.976-	874,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.202.844-	4.072.844-	30.090,12-	0	130.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Treppenanlage Zeltplatzwiese
Anschluss Stelzenhäuser / Zufahrt

60.000 EUR

70.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	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	77.336-	77.336-	51.584,77-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.336-	77.336-	51.584,77-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.336-	77.336-	51.584,77-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.610-	1.610-	724,16-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.946-	78.946-	52.308,93-	0	0	0	0	0	0

7.575007: Infrastrukturvermögen Tourismus											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	13.313-	13.313-	13.312,94-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.313-	13.313-	13.312,94-	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	101.320-	21.320-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.320-	21.320-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.320-	21.320-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	101.320-	21.320-	0,00	20.000-	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
51.12 Flurneuordnung
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 Garten
26.30 Musikschulen
27.10 Volkshochschulen
27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen

- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 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
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 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 Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.989	25.900	32.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	25.900	32.260
		30490001 Jagdpacht	20.989	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.459.259	7.697.900	8.000.932
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.134	394.441	428.541
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200.689	2.154.580	2.333.345
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669.551	2.761.980	2.981.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.743	933.130	847.825
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.586	3.800	3.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.408	38.115	38.115
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.342.904	3.251.300	3.351.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.805.263	17.261.146	18.016.618
12	-	Personalaufwendungen	14.782.452-	15.817.319-	17.380.904-
13	-	Versorgungsaufwendungen	141.091-	143.844-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.361-	7.778.183-	9.161.961-
15	-	Abschreibungen	1.803.209-	3.273.868-	3.368.501-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506-	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	6.857.252-	6.854.856-	7.233.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.093-	1.677.458-	1.860.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.392.963-	35.545.528-	39.006.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.587.700-	18.284.381-	20.989.770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.995.003	3.301.919	3.449.771
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.227.775-	8.562.603-	8.713.861-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.636.091-	3.830.980-	3.949.219-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.868.863-	9.091.665-	9.213.309-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.456.564-	27.376.046-	30.203.079-

THH3 Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche. zahlungswirksame. Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.478.078	16.827.290	17.548.662
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.261.541-	32.241.062-	35.637.914-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	11.783.464-	15.413.772-	18.089.253-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.112	1.490.000	1.853.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.947	13.500	28.800
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.676	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.735	1.508.000	1.886.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.310-	4.355.000-	9.230.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753.706-	1.558.500-	1.660.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	944.673-	176.000-	360.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644.116-	6.099.500-	11.250.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.265.381-	4.591.500-	9.364.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.048.845-	20.005.272-	27.453.453-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.881	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.917	0	28.000
12	-	Personalaufwendungen	53.916-	73.942-	84.551-
13	-	Versorgungsaufwendungen	878-	1.136-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835-	23.102-	21.045-
15	-	Abschreibungen	327-	484-	569-
17	-	Transferaufwendungen	6-	4-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.735-	764-	136.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.696-	99.432-	242.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.779-	99.432-	214.532-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.154-	30.944-	41.262-
23	+	Kalkulatorische Kosten	26-	24-	24-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.180-	30.969-	41.286-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.959-	130.401-	255.818-

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen	für Wahlen
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV u. a.
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Landtagswahl), Bürobedarf, Dienstreisen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	1,80-	2,20-	4,75-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,58-	2,89-	5,66-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.282	102.500	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.282	102.500	105.000
12	-	Personalaufwendungen	418.466-	449.435-	468.446-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.962-	25.061-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.099-	36.808-	38.445-
15	-	Abschreibungen	3.081-	2.283-	2.651-
17	-	Transferaufwendungen	37-	73-	48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.245-	62.144-	66.816-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.890-	575.804-	576.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.609-	473.304-	471.406-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	53.170	59.724	59.536
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.672-	135.172-	135.863-
23	+	Kalkulatorische Kosten	248-	212-	242-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.751-	75.660-	76.569-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.360-	548.964-	547.975-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	9,26-	10,48-	10,44-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,74-	12,15-	12,13-

Teilhaushalt 3 – 1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	709,82-	3.000-	153.000-	0	153.000-	153.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	3.000-	153.000-	0	153.000-	153.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	3.000-	153.000-	0	153.000-	153.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	709,82-	3.000-	153.000-	0	153.000-	153.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahr**

Büromöbel

je 3.000 EUR

Mobile Zufahrtsschutzelemente (10 Stück à 30.000 EUR)

Je 150.000 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	60	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.400	94.000	92.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	880.056	850.000	950.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	965.781	944.060	1.042.060
12	-	Personalaufwendungen	710.600-	730.101-	891.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.559-	15.162-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.008-	151.450-	239.944-
15	-	Abschreibungen	23.656-	11.264-	16.064-
17	-	Transferaufwendungen	99-	99-	108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.145-	18.290-	30.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.066-	926.367-	1.177.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.715	17.693	135.936-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	98.289	123.632	116.701
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	283.447-	309.587-	306.970-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.325-	1.708-	2.508-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.483-	187.662-	192.778-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.768-	169.969-	328.714-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
10	Sonst. ordentl. Erträge	Bußgelder (950.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Miete Geschwindigkeitsmessungen, Aufwendungen für EDV, Dienst- und Schutzkleidung u. a.
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	1,11	0,39	3,01-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,07-	3,76-	7,28-

Teilhaushalt 3 – 1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.827,33-	255.000-	265.000-	0	251.500-	101.500-	101.500-
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögensgegenstände	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.827,33-	265.000-	265.000-	0	251.500-	101.500-	101.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.527,33-	265.000-	265.000-	0	251.500-	101.500-	101.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.827,33-	265.000-	265.000-	0	251.500-	101.500-	101.500-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Einrichtung von 6 stationären Geschwindigkeitsüberwachungsplätzen mit 2 Kameras

250.000 EUR

Folgejahre 2020-222

2020 Einrichtung von semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsplätzen

250.000 EUR

2021 Einrichtung von weiteren stationären Geschwindigkeitsüberwachungsplätzen

101.500 EUR

2022 Einrichtung von weiteren stationären Geschwindigkeitsüberwachungsplätzen

101.500 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 Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten; Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland; Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber; Erteilung und Verlängerungen von Duldungen, Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen; Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen, Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortliche: Gerd Scheck, Jochen Renz

Teilhaushalt 3 – 1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.660	233.180	246.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.660	233.180	246.645
12	-	Personalaufwendungen	625.892-	567.149-	547.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.420-	17.584-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.851-	91.573-	78.985-
15	-	Abschreibungen	3.164-	2.116-	2.527-
17	-	Transferaufwendungen	70-	68-	74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.952-	168.088-	192.721-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	951.349-	846.578-	821.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.689-	613.398-	574.712-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	164.635-	138.949-	141.675-
23	+	Kalkulatorische Kosten	196-	89-	158-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.830-	139.038-	141.833-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.519-	752.435-	716.544-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	15,18-	13,58-	12,72-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	18,85-	16,66-	15,86-

Teilhaushalt 3 – 1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	2.830,74-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.830,74-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.830,74-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.830,74-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelfprodukt:

P20122400 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortliche: Monika Lamparter

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	291-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	97-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	388-	390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460	612	610
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15-	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15-	15-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460	597	595

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	0,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,01	0,01	0,01
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,01	0,01	0,01

Teilhaushalt – 1225 Sozialversicherung

Einzelfprodukt:

P40122500 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht 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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.409-	90.038-	101.844-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.520-	1.544-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421-	454-	452-
15	-	Abschreibungen	195-	27-	27-
17	-	Transferaufwendungen	11.942-	11.374-	11.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619-	1.604-	1.588-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.105-	105.041-	115.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.564-	105.041-	115.556-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.063-	4.011-	4.269-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.066-	4.011-	4.269-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.630-	109.052-	119.824-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	2,39-	2,33-	2,56-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,59-	2,41-	2,65-

Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

P00126000 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
P00126000S Spenden Feuerwehr
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
P6612600010 Burg 1, Garagen Feuerwehr Onstmettingen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.563	72.200	72.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.205	93.622	127.922
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.959	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.540	131.000	131.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411.640	329.822	364.122
12	-	Personalaufwendungen	417.753-	431.118-	454.608-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.495-	9.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.676-	661.212-	618.302-
15	-	Abschreibungen	315.917-	408.804-	417.704-
17	-	Transferaufwendungen	37.825-	22.500-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.685-	182.528-	226.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.457.351-	1.715.862-	1.755.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.045.711-	1.386.040-	1.391.382-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	115.539	124.967	122.208
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	873.405-	365.742-	357.696-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.007-	151.713-	146.913-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	822.872-	392.488-	382.401-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.868.583-	1.778.528-	1.773.783-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kreis
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren
7	Kostenerstattungen	Kostensatz für Feuerwehreinsätze (123.000 €), Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen bewegl. Vermögen (75.300 €), Aus- und Fortbildungen (19.500 €), Instandhaltung Kfz (120.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (5.500 €) u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Kameradschaftskasse, Führerschein (38.000 €)
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (150.000 €), Telefon, Versicherungen (36.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	23,29-	30,69-	30,81-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	41,61-	39,38-	39,27-

Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.484	2.484	334.892,80	75.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	19.915,77	0	20.000	0	20.000	180.000	20.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484	2.484	354.808,57	75.000	20.000	0	20.000	180.000	20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484-	2.484-	465.808,77-	749.000-	370.000-	0	150.000-	750.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484-	2.484-	467.236,77-	749.000-	370.000-	0	150.000-	750.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	112.428,20-	674.000-	350.000-	0	130.000-	570.000-	280.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.484-	2.484-	467.236,77-	749.000-	370.000-	0	150.000-	750.000-	300.000-

7.126006: Feuerwehrhaus Tailfingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810.363-	10.363-	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810.363-	10.363-	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.810.363-	10.363-	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.605-	12.605-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.822.967-	22.967-	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre**

Generalsanierung (Gesamtmaßnahme 13,3 Mio)

aktuell: Dach

500.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126008: Feuerwehrhaus Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0,00	0	280.000-	0	300.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0,00	0	280.000-	0	300.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0,00	0	235.000-	0	255.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0,00	0	280.000-	0	300.000-	300.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre**

Abbruch ehem. Gebäude Bauhof / Anbau Sanitärgebäude bzw. Umkleiden

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.735	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	1.179-	962-	1.384-
13	-	Versorgungsaufwendungen	58-	59-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713-	1.060-	1.058-
15	-	Abschreibungen	5.474-	4.401-	4.401-
17	-	Transferaufwendungen	23.948-	30.437-	30.447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.577-	11.506-	11.506-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.950-	48.425-	48.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.214-	42.925-	43.296-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.893-	727-	727-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.602-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.495-	2.127-	2.127-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.709-	45.052-	45.423-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,98-	0,95-	0,96-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,10-	1,00-	1,01-

Teilhaushalt 3 – 1280 Katastrophenschutz

Einzelfprodukt:

P32128099 Zivil-/Katastrophenschutz

P3212809900 Rudolf-Diesel-Straße 5, Truchtef. (angem. THW)

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.534-	23.395-	26.896-
13	-	Versorgungsaufwendungen	342-	382-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030-	9.269-	7.903-
15	-	Abschreibungen	127-	163-	191-
17	-	Transferaufwendungen	2-	1-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131-	223-	422-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.166-	33.434-	35.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.131-	33.434-	35.416-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.675-	7.787-	7.968-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10-	8-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.684-	7.795-	7.976-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.815-	41.229-	43.391-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,60-	0,74-	0,78-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,75-	0,91-	0,96-

Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Einzelprodukte:

P40211000	Grundschule Kirchgraben, Ebingen/40
P40211000s	Spenden Grundschule Kirchgraben, Ebingen/40
P6621100000	Grundschule Kirchgraben, Ebingen/66
P40211002	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/40
P40211002S	Spenden Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/40
P6621100200	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/66
P40211005	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/40
P40211005S	Spenden Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/40
P6621100500	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/66
P40211003	Grundschule Laufen/40
P40211003S	Spenden Grundschule Laufen/40
P6621100300	Grundschule Laufen inkl. Vereinsräume/66
P40211004	Grundschule Oststadt, Ebingen/40
P40211004S	Spenden Grundschule Oststadt, Ebingen/40
P6621100400	Grundschule Oststadt, Ebingen/66
P40211006	Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchteltingen/40
P40211006S	Spenden Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchteltingen/40
P6621100600	Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchteltingen/66
P40211016	Grundschule Lutherschule, Tailfingen/40
P40211016S	Spenden Grundschule Lutherschule, Tailfingen/40
P6621101600	Grundschule Lutherschule, Tailfingen/66
P40211017	Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/40
P40211017S	Spenden Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/40
P6621101700	Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/66
P40211018	Grundschule Schalksburg, Ebingen/40
P40211018S	Spenden Grundschule Schalksburg, Ebingen/40
P6621101800	Grundschule Schalksburg, Ebingen/66
P40211097S	Spenden Schulen allgemein
P40211099S	Spenden Bildungshaus Pfeffingen
P6621109900	Garagen BZ Stiegel (vermietet an Polizei)
P40211007	Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/40
P40211007S	Spenden Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/40
P6621100700	Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/66
P40211010	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/40
P40211010S	Spenden Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/40
P6621101000	Grundschule Schillerschule + Schülercafe, Onstmettingen/66
P6621101001	WRS Schillerschule, Onstmettingen/66
P40211012	Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/40
P40211012S	Spenden Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/40
P6621101200	Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/66

P40211013 Realschule Lammerberg, Tailfingen/40
P40211013S Spenden Realschule Lammerberg, Tailfingen/40
P6621101300 Realschule Lammerberg, Tailfingen/66
P6621101301 Kochschule, Katharinenstraße 26, Tailfingen/66
P6621101302 RS Lammerberg, Tailf. – Lammerbergstr. 79

P40211014 Gymnasium Ebingen/40
P40211014S Spenden Gymnasium Ebingen/40
P6621101400 Gymnasium Ebingen/66

P40211015 Progymnasium Tailfingen/40
P40211015S Spenden Progymnasium Tailfingen/40
P6621101500 Progymnasium Tailfingen/66
P6621101501 Progymnasium Tailf. – Lammerbergstr. 79

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.446.763	2.622.448	2.320.548
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.927	124.558	124.558
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.724	194.260	249.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.250	10.980	9.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.312	38.150	52.350
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.012	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.759.988	2.994.027	2.759.597
12	-	Personalaufwendungen	2.199.815-	2.364.231-	2.465.649-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.541-	6.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.799-	2.602.254-	3.092.074-
15	-	Abschreibungen	187.292-	1.046.892-	1.073.815-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.477-	5.799-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.839-	348.685-	331.015-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678.847-	6.374.462-	6.967.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.858-	3.380.435-	4.208.076-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.144	2.100	2.100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.283.713-	1.575.362-	1.584.583-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30.625-	727.184-	802.038-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.310.194-	2.300.446-	2.384.521-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.229.052-	5.680.881-	6.592.597-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Sachkostenbeiträge, Zuweisungen Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, 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. ordentliche Aufwendungen	Schulerversicherung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	20,46-	74,84-	93,17-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	116,45-	125,77-	145,96-

Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.253	16.253	1.639,13	0	190.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.253	16.253	1.639,13	0	190.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.522,60-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.253-	16.253-	115.494,70-	318.000-	568.000-	0	493.000-	453.000-	453.000-
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.253-	16.253-	119.017,30-	318.000-	568.000-	0	493.000-	453.000-	453.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	117.378,17-	318.000-	378.000-	0	493.000-	453.000-	453.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.253-	16.253-	119.017,30-	318.000-	568.000-	0	493.000-	453.000-	453.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

FAG Zuwendungen für Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung des Landes	-190.000 EUR
Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung des Landes	300.000 EUR
Beschaffungen, Medienausstattung, GTS, Digitalisierung (allgemein)	150.000 EUR
Anschaffungen Büromöbel (Fachamt)	3.000 EUR
Ersatzbeschaffung Fachklasseneinrichtung/-ausstattung Progymnasium Tailfingen	65.000 EUR
Ersatzbeschaffung Traktor / Anbaugeräte Gymnasium Ebingen	50.000 EUR

Folgejahre:

Beschaffungen, Medienausstattung, GTS, Digitalisierung (allgemein)	Je 150.000 EUR
Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung des Landes	Je 300.000 EUR
Anschaffungen Büromöbel (Fachamt)	Je 3.000 EUR
2020: Ersatzbeschaffung Traktor Grundschule Lutherschule	40.0000 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	350.000-	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	50.000-	50.000-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.221	39.780	39.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.857	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.951	56.490	56.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.298	4.180	4.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.380	113.950	114.950
12	-	Personalaufwendungen	239.686-	244.345-	245.068-
13	-	Versorgungsaufwendungen	674-	679-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.030-	196.071-	181.570-
15	-	Abschreibungen	11.439-	85.039-	85.339-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	338-	1.494-	1.424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.617-	24.984-	25.482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.866-	552.613-	538.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.486-	438.663-	423.934-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	344.137-	138.358-	137.491-
23	+	Kalkulatorische Kosten	823-	45.408-	45.508-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344.960-	183.766-	182.999-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.446-	622.429-	606.932-

Erläuterungen:

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

Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.129	7.076	7.076
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.251	3.640	7.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	480	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.351	18.496	21.996
12	-	Personalaufwendungen	63.645-	71.279-	65.351-
13	-	Versorgungsaufwendungen	190-	194-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.548-	62.278-	105.580-
15	-	Abschreibungen	1.270-	93.240-	100.940-
17	-	Transferaufwendungen	97-	141-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.436-	12.951-	13.919-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.186-	240.084-	285.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.835-	221.588-	263.916-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	132	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	145.477-	52.690-	53.813-
23	+	Kalkulatorische Kosten	446-	91.490-	102.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.790-	143.979-	155.903-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.625-	365.567-	419.819-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen
5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
Benutzungsgebühren verlässliche Grundschule

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211007: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailf.											
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	130.000-	0	130.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.814-	66.814-	0,00	0	130.000-	0	130.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.814-	66.814-	0,00	0	130.000-	0	130.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	326.814-	66.814-	0,00	0	130.000-	0	130.000-	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahr:

Außenanlage Bildungszentrum Langenwand

Je 130.000 EUR

Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.449	6.152	6.152
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.592	5.710	6.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342	720	720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.613	12.782	13.282
12	-	Personalaufwendungen	66.789-	69.691-	80.563-
13	-	Versorgungsaufwendungen	284-	291-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.267-	56.922-	135.886-
15	-	Abschreibungen	2.468-	23.760-	22.360-
17	-	Transferaufwendungen	145-	212-	182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669-	9.732-	9.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.622-	160.607-	248.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.009-	147.825-	235.189-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.293	500	500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.321-	54.678-	58.113-
23	+	Kalkulatorische Kosten	514-	12.703-	12.203-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.542-	66.881-	69.817-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.551-	214.707-	305.006-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 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	42.237-	2.237-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.237-	2.237-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.237-	2.237-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.237-	2.237-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr :

Amokalarmierung (Neueinbau)

40.000 EUR

Grundschule Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.388	1.796	1.796
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133	140	140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019	2.700	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.041	4.480	4.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.581	9.116	7.416
12	-	Personalaufwendungen	43.978-	47.822-	48.982-
13	-	Versorgungsaufwendungen	190-	194-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266-	27.862-	65.159-
15	-	Abschreibungen	109-	14.040-	14.240-
17	-	Transferaufwendungen	97-	141-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914-	5.484-	5.983-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.553-	95.543-	134.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.972-	86.427-	127.068-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	529	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.949-	39.045-	40.408-
23	+	Kalkulatorische Kosten	15-	10.848-	10.848-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.435-	49.693-	51.056-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.407-	136.121-	178.125-

Grundschule Oststadt, Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.138	11.732	11.732
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.013	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.393	15.510	16.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747	2.420	2.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.360	34.062	35.062
12	-	Personalaufwendungen	115.718-	120.516-	117.955-
13	-	Versorgungsaufwendungen	287-	291-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.867-	87.884-	91.009-
15	-	Abschreibungen	5.817-	25.260-	25.360-
17	-	Transferaufwendungen	145-	212-	182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.138-	11.368-	12.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.973-	245.531-	246.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.612-	211.469-	211.646-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	265	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.243-	62.636-	62.376-
23	+	Kalkulatorische Kosten	605-	11.828-	15.459-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.583-	74.265-	77.635-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.195-	285.733-	289.281-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule Oststadt, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.211009: Grundschule Oststadt											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	120.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	120.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	120.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	120.000-	100.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr :**

Brandschutzmaßnahmen (in Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen Folgejahre
→ wesentl. Verbesserung des Gebäudes)

100.000 EUR

Folgejahre:**2020:** Duschen / Umkleideräume

350.000 EUR

2021: Toiletten EG

120.000 EUR

2022: Beginn energetische Sanierung

100.000 EUR

Grundschule an der Sommerhalde, Truchteltingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.179	7.564	7.564
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.310	8.780	9.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747	1.460	1.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.993	24.104	24.604
12	-	Personalaufwendungen	158.004-	160.337-	161.031-
13	-	Versorgungsaufwendungen	394-	388-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.661-	110.710-	260.586-
15	-	Abschreibungen	1.789-	34.880-	46.080-
17	-	Transferaufwendungen	193-	282-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.653-	10.041-	10.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.694-	316.639-	478.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.700-	292.535-	453.945-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	100	100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	211.860-	88.616-	94.265-
23	+	Kalkulatorische Kosten	138-	35.169-	43.469-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.998-	123.684-	137.634-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.698-	416.219-	591.578-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211011: Grundschule Truchteltingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0,00	0	250.000	0	0	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	250.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.522-	2.522-	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr:**

Zuwendungen für im Vorjahr eingebaute Aufzugsanlage

-250.000 EUR

Grundschule Lutherschule, Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.422	25.860	25.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56	34.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.149	41.480	41.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143-	230	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388	2.660	3.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.871	104.230	104.700
12	-	Personalaufwendungen	204.841-	221.711-	235.523-
13	-	Versorgungsaufwendungen	384-	388-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.396-	243.541-	238.543-
15	-	Abschreibungen	12.154-	138.780-	141.480-
17	-	Transferaufwendungen	193-	282-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.148-	19.257-	19.754-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.117-	623.960-	635.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.245-	519.730-	530.842-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	410.381-	109.374-	108.490-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.393-	70.405-	72.105-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.775-	179.779-	180.595-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644.020-	699.509-	711.437-

Erläuterungen:

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

Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.248	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.100	18.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.087	17.630	17.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	300	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.353	3.060	2.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.388	40.590	40.690
12	-	Personalaufwendungen	198.556-	206.932-	215.873-
13	-	Versorgungsaufwendungen	853-	874-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.585-	102.141-	108.867-
15	-	Abschreibungen	2.048-	61.879-	61.879-
17	-	Transferaufwendungen	434-	635-	545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.869-	12.074-	11.751-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.346-	384.535-	398.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.957-	343.945-	358.225-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16	700	700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	294.701-	149.898-	151.040-
23	+	Kalkulatorische Kosten	257-	39.610-	39.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.942-	188.809-	189.950-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.899-	532.753-	548.176-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

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

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule, Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.211014: GS Ignaz-Demeter-Schule												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.316-	183.316-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.316-	183.316-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	383.316-	183.316-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	383.316-	183.316-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	

Erläuterungen:

Folgejahre:

2021/2022: Amokalarmierung / Elektroverteilung / Anbindung Internet

Je 100.000 EUR

Grundschule Schalksburg, Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.872	13.872
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.350	60.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093	1.850	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.555	37.272	83.772
12	-	Personalaufwendungen	98.163-	231.187-	316.415-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	485-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.311-	144.657-	176.816-
15	-	Abschreibungen	9.162-	93.957-	93.857-
17	-	Transferaufwendungen	0	353-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.853-	19.258-	11.713-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.489-	489.897-	599.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.934-	452.625-	515.332-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.213-	115.185-	118.502-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.524-	70.549-	88.049-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.737-	185.534-	206.351-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.671-	638.159-	721.683-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen
5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule Schalksburg, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.211016: GS Schalksburgschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.500	285.000	0,00	112.500	37.500	0	137.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.500	285.000	0,00	112.500	37.500	0	137.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.870.880-	2.370.880-	0,00	600.000-	450.000-	0	650.000-	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870.880-	2.370.880-	0,00	600.000-	450.000-	0	650.000-	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.411.380-	2.085.880-	0,00	487.500-	412.500-	0	513.000-	400.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.054-	1.054-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.871.933-	2.371.933-	0,00	600.000-	450.000-	0	650.000-	400.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr**

Neugestaltung Außenanlage

350.000 EUR

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.472	399.800	377.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.258	3.258
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.851	11.060	14.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199	5.520	5.420
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.084	423.768	404.868
12	-	Personalaufwendungen	246.289-	243.232-	225.407-
13	-	Versorgungsaufwendungen	769-	777-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.383-	153.555-	188.825-
15	-	Abschreibungen	6.727-	39.762-	40.962-
17	-	Transferaufwendungen	386-	565-	485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.019-	21.987-	23.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.573-	459.878-	479.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.511	36.109-	74.164-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	259.479-	148.233-	148.918-
23	+	Kalkulatorische Kosten	815-	41.171-	41.971-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.295-	189.404-	190.889-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.783-	225.513-	265.054-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Sachkostenbeitrag 397.500 € (303 Schüler zu 1.312 €)
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung

Hauptschule Hohenberg, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.211012: HWRS Hohenberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.742	208.742	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.742	208.742	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.028-	980.028-	0,00	0	250.000-	0	0	0	325.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.028-	980.028-	0,00	0	250.000-	0	0	0	325.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.346.286-	771.286-	0,00	0	250.000-	0	0	0	325.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.555.028-	980.028-	0,00	0	250.000-	0	0	0	325.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr :**

Fluchtsteg aus UG

30.000 EUR

Schulküche

220.000 EUR

Folgejahre:**2022:** Elektro-/EDV

325.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 211003 Grund- und Hauptschulen

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, Onstmettlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.040	339.216	309.616
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.586	5.990	5.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818	1.680	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.496	347.886	317.786
12	-	Personalaufwendungen	203.591-	209.966-	211.476-
13	-	Versorgungsaufwendungen	679-	679-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.269-	185.506-	214.392-
15	-	Abschreibungen	12.133-	36.439-	36.439-
17	-	Transferaufwendungen	338-	494-	424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.047-	29.365-	26.767-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.057-	462.449-	489.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.439	114.563-	171.712-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	441	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	304.614-	140.651-	141.121-
23	+	Kalkulatorische Kosten	948-	34.008-	30.690-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.121-	174.659-	171.811-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.682-	289.222-	343.524-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule,
Sachkostenbeitrag 309.600 € (236 Schüler zu 1.312 €)
Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9

7.211015: GHS Schillerschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.530-	29.530-	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.530-	29.530-	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.530-	29.530-	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	129.530-	29.530-	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:

Folgejahre:

2022: Beginn energetische Sanierung

100.000 EUR

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.

- 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 Realschulangebots

Verantwortung:

Amt: 40, 66

Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Schloßbergrealschule Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.890	336.400	302.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.900	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.846	1.640	1.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.387	5.380	8.980
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.663	361.020	330.220
12	-	Personalaufwendungen	82.347-	92.427-	99.049-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200-	194-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.949-	243.053-	204.185-
15	-	Abschreibungen	44.226-	137.740-	142.240-
17	-	Transferaufwendungen	97-	141-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.413-	32.749-	29.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.232-	506.304-	474.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.431	145.284-	144.585-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	452.968-	93.447-	89.762-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.111-	80.824-	83.724-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462.079-	174.271-	173.486-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.648-	319.555-	318.072-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 329.000 € (377 Schüler zu 848 €)

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211017: Realschule Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	0	0,00	0	250.000	0	270.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	0	0,00	0	250.000	0	270.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.043.534-	973.534-	0,00	200.000-	520.000-	0	350.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.534-	973.534-	0,00	200.000-	520.000-	0	350.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523.534-	973.534-	0,00	200.000-	270.000-	0	80.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.043.534-	973.534-	0,00	200.000-	520.000-	0	350.000-	200.000-	0

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.509	364.600	340.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029	2.100	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.950	367.350	347.850
12	-	Personalaufwendungen	94.612-	117.691-	127.726-
13	-	Versorgungsaufwendungen	480-	485-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.659-	213.971-	223.165-
15	-	Abschreibungen	4.294-	48.920-	48.800-
17	-	Transferaufwendungen	241-	353-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.839-	30.253-	28.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.126-	411.674-	428.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.824	44.324-	80.175-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	301.100-	121.071-	120.310-
23	+	Kalkulatorische Kosten	994-	56.893-	61.531-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.094-	177.964-	181.842-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.270-	222.288-	262.017-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 343.400 € (405 Schüler zu 848 €)

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.211018: Realschule Lammerberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.000	0	0,00	0	0	0	297.000	450.000	783.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000	0	0,00	0	0	0	297.000	450.000	783.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.365.776-	190.776-	0,00	0	495.000-	0	1.080.000-	1.350.000-	2.250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365.776-	190.776-	0,00	0	495.000-	0	1.080.000-	1.350.000-	2.250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.835.776-	190.776-	0,00	0	495.000-	0	783.000-	900.000-	1.467.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.365.776-	190.776-	0,00	0	495.000-	0	1.080.000-	1.350.000-	2.250.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg

45 % der Ein-/Auszahlungen werden bei der Investitionsmaßnahme Lammerberg-Realschule geplant.

Die restlichen 55 % der Ein-/Auszahlungen sind bei der Investitionsmaßnahme 7.211020 Progymnasium Tailfingen geplant.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.425	768.500	630.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.403	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.393	1.680	1.680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	646.077	784.780	646.280
12	-	Personalaufwendungen	185.218-	233.432-	209.060-
13	-	Versorgungsaufwendungen	488-	485-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.381-	380.040-	322.983-
15	-	Abschreibungen	66.705-	156.600-	157.800-
17	-	Transferaufwendungen	241-	353-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.257-	57.377-	53.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.290-	828.286-	743.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.787	43.506-	97.336-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	116	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	616.664-	168.443-	161.821-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.184-	79.606-	103.006-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	627.733-	248.049-	264.827-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.946-	291.555-	362.163-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 650.900 € (774 Schüler zu 841 €)

Gymnasium Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211019: Gymnasium Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.200	409.200	0,00	113.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.200	409.200	0,00	113.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.966.337-	2.336.337-	0,00	1.000.000-	500.000-	0	630.000-	500.000-	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	3.967.385-	2.337.385-	0,00	1.000.000-	500.000-	0	630.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.558.185-	1.928.185-	0,00	887.000-	500.000-	0	630.000-	500.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.381-	18.381-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.985.766-	2.355.766-	0,00	1.000.000-	500.000-	0	630.000-	500.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr:**

Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz

500.000 EUR

Folgejahre:

2020: Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz
Sanierung WC-Anlagen / Lehrer WC

500.000 EUR

130.000 EUR

2021: Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz

500.000 EUR

Progymnasium Tailfingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.831	284.600	231.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.470	11.140	11.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.895	480	5.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.211	299.620	251.120
12	-	Personalaufwendungen	89.673-	93.663-	106.169-
13	-	Versorgungsaufwendungen	195-	194-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.507-	393.917-	574.465-
15	-	Abschreibungen	6.855-	56.597-	56.040-
17	-	Transferaufwendungen	97-	141-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.526-	22.706-	20.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.852-	567.218-	757.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.359	267.598-	506.165-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	353	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	336.420-	93.030-	98.151-
23	+	Kalkulatorische Kosten	851-	46.671-	51.574-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.919-	139.702-	149.725-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.560-	407.299-	655.890-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 246.200 € (286 Schüler zu 861 €)

Progymnasium Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergeb. 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.211020: Progymnasium Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.173.000	112.500	0,00	112.500	37.500	0	516.000	550.000	957.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173.000	112.500	0,00	112.500	37.500	0	516.000	550.000	957.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.563.223-	1.038.223-	0,00	1.000.000 -	1.205.000-	0	1.920.000-	1.650.000-	2.750.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.563.223-	1.038.223-	0,00	1.000.000 -	1.205.000-	0	1.920.000-	1.650.000-	2.750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.390.223-	925.723-	0,00	887.500-	1.167.500-	0	1.404.000-	1.100.000-	1.793.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.563.223-	1.038.223-	0,00	1.000.000 -	1.205.000-	0	1.920.000-	1.650.000-	2.750.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuwendungen Umbau Fachklassenräume	-37.500 EUR
Umbau Fachklassenräume	600.000 EUR
energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	385.000 EUR
Sanierung PGT Ausweichquartier*	220.000 EUR

Folgejahre:

2020: Zuwendungen Umbau Fachklassenräume	-153.000 EUR
Zuwendungen energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	-363.000 EUR
Umbau Fachklassenräume	600.000 EUR
energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	1.100.000 EUR
Sanierung PGT Ausweichquartier*	220.000 EUR
2021: Zuwendungen energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	-550.000 EUR
energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	1.650.000 EUR
2022: Zuwendungen energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	-957.000 EUR
energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	2.750.000 EUR

*) 55 % der Ein-/Auszahlungen werden bei der Investitionsmaßnahme Progymnasium Tailfingen geplant.

Die restlichen 45 % der Ein-/Auszahlungen sind bei der Investitionsmaßnahme 7.211018 Lammerberg-Realschule geplant.

Teilhaushalt 3 – 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Einzelfprodukt:

P40212000 Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule, Tailfingen/40
P40212000S Spenden 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

Teilhaushalt 3 – 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.059	176.252	167.552
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52.900	52.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.157	8.420	8.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090	2.440	2.440
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.351	243.642	234.942
12	-	Personalaufwendungen	143.397-	145.707-	156.815-
13	-	Versorgungsaufwendungen	579-	582-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.907-	110.107-	145.233-
15	-	Abschreibungen	3.038-	65.820-	66.920-
17	-	Transferaufwendungen	13.290-	13.423-	13.363-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.233-	12.907-	13.553-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.444-	348.547-	395.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.092-	104.905-	160.942-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	268.690-	106.926-	108.914-
23	+	Kalkulatorische Kosten	648-	6.043-	6.843-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.338-	112.968-	115.757-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.430-	217.873-	276.699-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Sachkostenbeitrag
164.900 € (75 Schüler zu 2.198 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,80-	2,32-	3,56-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,80-	4,82-	6,13-

Teilhaushalt 3 – 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.212000: Erwerb bewegl. Verm. - Wilh.-Hauff-Schule.											
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	4.146,40-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.146,40-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.146,40-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.146,40-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelfprodukte:

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 (Einkauf von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Betreuung der Schüler im Rahmen der Ganztagesesschule, 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.160	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.593	1.680	1.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.803	20.760	20.760
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.866	50.270	50.270
12	-	Personalaufwendungen	159.508-	160.230-	132.944-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.276-	2.329-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.669-	21.512-	29.306-
15	-	Abschreibungen	94.386-	92.578-	92.578-
17	-	Transferaufwendungen	1.159-	1.694-	1.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.053-	137.170-	135.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.051-	415.514-	392.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.185-	365.244-	341.837-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	273.345-	314.046-	318.357-
23	+	Kalkulatorische Kosten	60.119-	57.828-	57.828-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.464-	371.874-	376.185-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.649-	737.117-	718.022-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	8,44-	8,09-	7,57-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,87-	16,32-	15,90-

Teilhaushalt 3 – 2140 Schülerbezogene Leistungen

Davon Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840	13.800	13.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289	400	400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.129	17.830	17.830
12	-	Personalaufwendungen	6-	6.240-	5.590-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.649-	14.152-	21.783-
15	-	Abschreibungen	93.131-	92.100-	92.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484-	485-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.271-	112.977-	120.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.142-	95.147-	102.173-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.046-	7.934-	7.988-
23	+	Kalkulatorische Kosten	60.085-	57.800-	57.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.131-	65.734-	65.788-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.273-	160.882-	167.961-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343	310	310
12	-	Personalaufwendungen	4.718-	4.121-	3.619-
13	-	Versorgungsaufwendungen	95-	97-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261-	218-	226-
15	-	Abschreibungen	19-	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	48-	71-	61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149-	103-	102-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.291-	4.629-	4.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.948-	4.319-	3.717-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.455-	12.437-	12.645-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.457-	12.438-	12.647-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.405-	16.758-	16.364-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,11-	0,10-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,34-	0,37-	0,36-

Teilhaushalt 3 – 2530 Zoologische und botanische Gärten

Einzelprodukte:

B20253000 Haltung und Präsentation von Tieren BgA/20
P32253000 Haltung und Präsentation von Tieren/32
P40253000 Haltung und Präsentation von Tieren/40
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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.461	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	1.179-	1.142-	1.602-
13	-	Versorgungsaufwendungen	58-	59-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078-	28.201-	31.427-
15	-	Abschreibungen	7-	2.201-	2.201-
17	-	Transferaufwendungen	6.769-	5.937-	6.447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277-	1.170-	643-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.368-	38.710-	42.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.907-	37.010-	40.621-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.464-	3.846-	3.812-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.464-	5.146-	5.112-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.371-	42.156-	45.734-

Erläuterungen:

14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten (Albaquarium) u. a.
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Zuschuss Albaquarium

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,22-	0,82-	0,90-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,77-	0,93-	1,01-

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Einzelprodukt:

P40263099 Musikschule /40
P40263000S Spenden Musikschule
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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.903	107.850	100.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	285	85
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.861	370.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.665	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.851	485.635	468.235
12	-	Personalaufwendungen	835.907-	873.470-	830.382-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163-	97-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.823-	57.529-	60.085-
15	-	Abschreibungen	2.601-	13.283-	13.798-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.442-	9.493-	9.586-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.935-	953.874-	913.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.084-	468.239-	445.618-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	148.255-	108.866-	106.591-
23	+	Kalkulatorische Kosten	349-	13.031-	13.231-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.605-	121.896-	119.822-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.688-	590.136-	565.440-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land (85.000 €) und Landkreis
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Unterrichtsentgelte (360.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Preise, Aus- und Fortbildung, Mieten u. a.
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	9,33-	10,37-	9,87-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,64-	13,07-	12,52-

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	9.279,96-	8.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.279,96-	8.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.279,96-	8.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.279,96-	8.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschulen

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 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.138	410	310
12	-	Personalaufwendungen	12.446-	17.782-	16.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	95-	97-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449-	19.751-	26.996-
15	-	Abschreibungen	253-	9.627-	10.327-
17	-	Transferaufwendungen	92.635-	87.071-	93.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257-	103-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.135-	134.430-	147.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.997-	134.020-	146.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.305-	23.400-	23.260-
23	+	Kalkulatorische Kosten	61-	5.783-	5.983-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.366-	29.182-	29.243-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.363-	163.202-	176.173-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Barzuschuss (80.000 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	2,34-	2,97-	3,25-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,40-	3,61-	3,90-

Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.271000: Erw. bewegl. Vermögen - Volkshochschule											
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	6.113,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.113,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.113,61-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.113,61-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 2730 kulturpädagogische Einrichtungen

Einzelprodukt:

P40273000 Kulturpädagogische Einrichtungen (Kunstschule)/40
P40273000S Spenden Kulturpädagogische Einrichtungen (Kunstschule)/40
P6627300000 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.759	4.750	4.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15	15
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.690	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.589	55.265	55.265
12	-	Personalaufwendungen	56.283-	69.496-	73.542-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17-	17-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815-	22.491-	9.961-
15	-	Abschreibungen	159-	3.346-	3.331-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557-	744-	910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.832-	96.095-	87.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.243-	40.830-	32.480-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.238-	17.955-	17.447-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18-	4.459-	4.459-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.255-	22.415-	21.906-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.498-	63.244-	54.386-

Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Unterrichtsentsgelte Kunstschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,05-	0,90-	0,72-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,50-	1,40-	1,20-

Teilhaushalt 3 – 2730 kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.273000: Kunstschule - Erwerb bewegl. Vermögen											
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	183,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	183,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	183,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	183,00-	0	0	0	0	0	0

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 50/66
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
P6631400510 Riedstraße 75, Ebingen/66
P6631400511 Gärtnerstraße 12, Tailfingen

P40314006 Sozialstation

P40314007 Psychologische Beratungsstelle
P6631400700 Bahnhofstraße 26, Ebingen (Psychol. Beratungsst.)/66

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.439	10.439
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.235	100.600	96.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	9.100	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.666	126.539	122.189
12	-	Personalaufwendungen	60.935-	67.329-	77.779-
13	-	Versorgungsaufwendungen	820-	831-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075-	517.243-	501.508-
15	-	Abschreibungen	6.292-	126.493-	127.993-
17	-	Transferaufwendungen	6.910-	6.624-	6.769-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583-	2.656-	3.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.615-	721.176-	717.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.051	594.637-	594.906-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	799.582-	90.804-	86.825-
23	+	Kalkulatorische Kosten	598-	67.137-	65.837-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800.179-	157.941-	152.662-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.128-	752.578-	747.568-

Erläuterungen:

6 privatrechtliche Leistungsentgelte
 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Mieten, Erstattungen für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringung
 Mieten und Pachten für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,85	13,17-	13,17-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	16,97-	16,66-	16,55-

Teilhaushalt 3 – 3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**Einzelfprodukt:**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 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	47-	600-	0
15	-	Abschreibungen	8.695-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	31.643-	50.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.386-	59.300-	56.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.386-	57.200-	54.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.386-	1.670-	2.241-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.030-	8.800-	8.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.416-	10.470-	11.041-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.801-	67.670-	65.641-

Erläuterungen:

16 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt u. ä. Institutionen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,90-	1,27-	1,21-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,27-	1,50-	1,45-

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
P40318006	Betreuung/Förderung/Integration von Flüchtl. und Asyl

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.247	57.500	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.417	310.000	195.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.586	2.400	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.250	371.200	255.400
12	-	Personalaufwendungen	536.926-	453.222-	450.629-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.815-	25.254-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.688-	8.223-	8.049-
15	-	Abschreibungen	766-	445-	445-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423-	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	35.762-	37.816-	38.264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.713-	17.715-	16.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.094-	542.674-	514.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.844-	171.474-	258.977-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.004-	19.980-	18.447-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.034-	19.980-	18.447-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.878-	191.453-	277.424-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	4,50-	3,80-	5,73-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,14-	4,24-	6,14-

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

- P40362000 Kinder- und Jugendarbeit
P40362000S Spenden Kinder- und Jugendarbeit
- P40362001 Jugendsozialarbeit
- P40362002 Jugendhaus Ebingen/40
P40362002S Spenden 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: Torsten Hofmann, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.700	117.000	117.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.489	8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.086	13.100	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.437	140.500	138.500
12	-	Personalaufwendungen	851.416-	923.726-	961.056-
13	-	Versorgungsaufwendungen	214-	171-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.996-	90.522-	116.094-
15	-	Abschreibungen	8.954-	26.272-	26.472-
17	-	Transferaufwendungen	17.102-	15.203-	15.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.451-	17.857-	19.366-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	958.133-	1.073.751-	1.138.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	812.696-	933.251-	999.692-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	72.285	82.766	88.523
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	291.871-	217.666-	230.601-
23	+	Kalkulatorische Kosten	738-	24.606-	23.406-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.324-	159.506-	165.484-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.021-	1.092.757-	1.165.176-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Schulsozialarbeit (112.000 €) und Jugendarbeit
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Teilnehmerentgelte (Programme)
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserträge Getränkebox Jugendhaus, Jugendtreffs
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Aufwendungen für EDV u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschuss Waldheimfreizeit
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	18,10-	20,66-	22,13-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	23,01-	24,19-	25,80-

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.362000: Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarbeit.											
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	9.113,85-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.113,85-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.113,85-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.113,85-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:**

Möbel, Internetcafe, Spielgeräte

Je 5.000 EUR

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

Einzelprodukte:

P40365000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/40
P40365000S	Spenden Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/40
P6636500000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/66
P40365001	Kita Steigstraße 4, Margrethausen/40
P40365001S	Spenden Kita Steigstraße 4, Margrethausen/40
P6636500100	Kita Steigstraße 4, Margrethausen inkl. Vereinsräume/66
P40365002	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/40
P40365002S	Spenden Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/40
P6636500200	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/66
P40365003	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/40
P40365003S	Spenden Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/40
P6636500300	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/66
P40365005	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/40
P40365005S	Spenden Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/40
P6636500500	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/66
P40365007	Kita Gartenstraße 90, Ebingen/40
P40365007S	Spenden Kita Gartenstraße 90, Ebingen/40
P6636500700	Kita Gartenstraße 90, Ebingen/66
P40365008	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/40
P40365008S	Spenden Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/40
P6636500800	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/66
P40365010	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/40
P40365010S	Spenden Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/40
P6636501000	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/66
P40365011	Kita Gartenstraße 103, Ebingen/40
P40365011S	Spenden Kita Gartenstraße 103, Ebingen/40
P6636501100	Kita Gartenstraße 103, Ebingen/66
P40365012	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/40
P40365012S	Spenden Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/40
P6636501200	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/66
P6636501201	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen – Außenstelle Ammerstraße/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
P40365099S	Spenden Kindergärten allgemein

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 /-pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.243.719	4.402.900	5.036.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.841	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	809.902	850.000	970.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730	37.400	38.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.416	63.900	62.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.186.929	5.379.500	6.132.500
12	-	Personalaufwendungen	4.839.566-	5.581.519-	6.662.963-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.689-	5.571-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.130-	601.541-	1.002.250-
15	-	Abschreibungen	82.515-	377.903-	398.403-
17	-	Transferaufwendungen	5.368.482-	5.300.011-	5.600.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.923-	83.152-	84.692-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.616.306-	11.949.697-	13.748.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.429.376-	6.570.197-	7.615.819-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	278.067	339.338	320.064
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.904.549-	1.034.353-	1.046.094-
23	+	Kalkulatorische Kosten	37.264-	314.199-	345.219-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.663.746-	1.009.214-	1.071.249-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.093.122-	7.579.411-	8.687.068-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (4.960.500 €), Zuweisungen Landkreis Kindertagheim
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Elternbeiträge (970.000 €)
7	Kostenerstattungen	Eingliederungshilfe Landkreis, Erstattungen für auswärtige Kinder anderer Gemeinden
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Verpflegungskosten (105.000 €), Lernmittel (24.000 €), Mieten u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuweisungen (Betriebskostenabmangel) an freie/kirchliche Träger (5.600.000 €)
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden für Albstädter Kinder (40.050 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	120,92-	145,46-	168,61-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	157,97-	167,81-	192,33-

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	32.666,29-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.666,29-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.666,29-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	410,16-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.076,45-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:**

Geräte/Neuausstattung Langendwand , 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	876.356,94-	100.000-	300.000-	0	90.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	876.356,94-	100.000-	300.000-	0	90.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	876.356,94-	100.000-	300.000-	0	90.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	876.356,94-	100.000-	300.000-	0	90.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr:**

Zuschuss Kita Heilig-Kreuz (Herderstraße)

300.000 EUR

Folgejahre:

Zuschuss Kita Heilig-Kreuz (Herderstraße)

90.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365011: Kindergarten Steigstr., Margrethausen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.935-	132.935-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.935-	132.935-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.935-	132.935-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	700-	700-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	183.635-	133.635-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen:**Folgejahre:**

2022: Erneuerung Außenbereich (Sicherheitsmängel)

50.000 EUR

7.365014: Kiga Leipziger Straße 25, Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	60.000	0,00	60.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	60.000	0,00	60.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.000-	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000-	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.290.000-	60.000	0,00	60.000	1.400.000-	0	900.000-	900.000-	1.150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.800.000-	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre:**

Abbruch des bestehenden Kindergarten und Neubau eines neuen Kindergartens mit 6 Gruppen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365015: Kita Heusteigstraße, Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	1.000.000	0,00	1.000.000	800.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	1.000.000	0,00	1.000.000	800.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	800.000-	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	200.000	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	800.000-	0,00	800.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr :**

Zuwendungen für energetische Sanierung / Außenanlage

-800.000 EUR

7.365016: Neubau Kita Onstmettingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0,00	0	0	0	40.000	50.000	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0,00	0	0	0	40.000	50.000	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	1.000.000-	550.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	1.000.000-	550.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.710.000-	0	0,00	0	150.000-	0	160.000-	950.000-	450.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	1.000.000-	550.000-

Erläuterungen:**Folgejahre :**

2020: Planungsrate

2021: Erwerb / Abbruch

ab 2022: Neubau

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365017: Neubau Kita, Laufen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0,00	0	30.000	0	275.000	100.000	75.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0,00	0	30.000	0	275.000	100.000	75.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	0	0,00	0	600.000-	0	1.800.000-	1.500.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	0,00	0	600.000-	0	1.800.000-	1.500.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.620.000-	0	0,00	0	570.000-	0	1.525.000-	1.400.000-	125.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	0	0,00	0	600.000-	0	1.800.000-	1.500.000-	200.000-

7.365018: Schaffung Ausweichquartier Kindergarten											
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	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Fundamente / Anschlüsse (Strom / Gas / Wasser) für Ausweichquartiere Kita Laufen, Kita
Pfeffingen und Kita Onstmettingen

100.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 3710 Schwerbehindertenrecht

Einzelfprodukt:

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.613-	2.641-	2.551-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23-	37-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219-	291-	292-
15	-	Abschreibungen	49-	36-	42-
17	-	Transferaufwendungen	1-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583-	772-	696-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.488-	3.779-	3.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.488-	3.779-	3.582-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	356	270	270
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	928-	1.062-	1.048-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4-	4-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577-	796-	782-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.065-	4.575-	4.364-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,08-	0,08-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,09-	0,10-	0,10-

Teilhaushalt 3 – 4110 Krankenhäuser

Einzelprodukt:

P20411000 Zollernalbklinkum

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Festigung des Klinikstandorts Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	300-	0

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelfprodukt:

P40414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

- Masterplan „Gesundheit“
 - „Impulse – Gesunde Stadt Albstadt“
- Unterstützung der Gesundheitsmesse
- Unterstützung gesundheitsfördernder Vereine

Ziele:

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

Organisation und Durchführung unterschiedlichster Veranstaltungen und Angebote im Rahmen des Projekts „Impulse - Gesunde Stadt Albstadt“. Originäre Zielsetzung der Veranstaltungsreihe ist es, den Focus der Stadt Albstadt im Rahmen des Masterplans Gesundheit verstärkt auf gesundheitsorientierte Lebenswelten zu richten. Die Veranstaltungsreihe versucht die verschiedenen Akteure in Sachen Gesundheit zusammenzuführen und ganzheitliche Anregungen und Vorschläge für mögliche Handlungsfelder aufzeigen.

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der „Gesundheitstage Albstadt“

Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen.

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.680	100	100
12	-	Personalaufwendungen	18.987-	19.117-	21.634-
13	-	Versorgungsaufwendungen	290-	297-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985-	8.970-	8.957-
15	-	Abschreibungen	189-	205-	205-
17	-	Transferaufwendungen	5.007-	4.788-	4.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.145-	13.432-	13.349-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.604-	46.810-	48.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.923-	46.710-	48.885-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	308	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.044-	2.027-	1.969-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.742-	2.027-	1.969-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.665-	48.737-	50.853-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	1,04-	1,03-	1,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,15-	1,08-	1,13-

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	631,89-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	631,89-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	631,89-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	631,89-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre :

Erwerb Defibrillatoren

Teilhaushalt 3 – 4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

P40421000 Sportförderung
P40421001 Sportveranstaltungen
P40421001S Spenden Sportentwicklung Jugend
P40424102S Spenden UCI Mountainbike World Cup

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.707	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.606	190.000	265.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.856	226.000	301.000
12	-	Personalaufwendungen	46.968-	42.076-	105.172-
13	-	Versorgungsaufwendungen	171-	171-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.087-	245.885-	333.284-
15	-	Abschreibungen	5.643-	5.572-	5.672-
17	-	Transferaufwendungen	653.133-	657.013-	705.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.185-	161.155-	176.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157.186-	1.111.872-	1.325.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928.330-	885.872-	1.024.186-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	150.820	76.540	76.253
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	362.538-	229.586-	240.728-
23	+	Kalkulatorische Kosten	919-	706-	706-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.638-	153.752-	165.181-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.968-	1.039.624-	1.189.367-

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 € (Sportförderung, Verrechnung Erbbauzins/Mietzins, Vereinsschwimmen), Nutzung städtischer Räume (184.500 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	20,67-	19,61-	22,68-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	25,41-	23,02-	26,33-

Teilhaushalt 3 – 4210 Förderung des Sports

Davon UCI Weltcup Bullentäle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.706,94	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.734,38	187.000	218.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.441,32	222.000	253.000
12	-	Personalaufwendungen	2.001,88-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.533,89-	161.180-	196.160
15	-	Abschreibungen	120,00-	0	100
17	-	Transferaufwendungen	68.075,00-	70.000-	90.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.868,56-0	47.530-	64.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.599,33-	278.710-	350.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.158,01-	56.710-	97.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	18.191,20	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.498,90-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.307,70-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.465,71-	56.710-	97.560-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 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	1.092,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.092,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.092,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.092,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre :

Geräte für Sportaktionen / Sportentwicklungsplanung

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, Wolfsgrubenstr. 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/Lageraum Sportplatz Bol/66

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

B40424103 Lichtenbol BgA /40
 B6642410300 Lichtenbol BgA /66
 B6642410301 Lagerfläche Gärtnerstraße 16 (BZ Stiegel)/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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.500	11.832
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.900	31.142	31.142
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.654	100.200	100.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.732	254.100	243.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.428	19.965	19.965
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.414	447.407	417.938
12	-	Personalaufwendungen	1.042.238-	1.069.710-	1.102.944-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.103-	1.075-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.951-	1.249.167-	1.435.946-
15	-	Abschreibungen	629.579-	644.316-	660.294-
17	-	Transferaufwendungen	0	19-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.100-	104.050-	43.567-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.001.970-	3.068.337-	3.242.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.724.556-	2.620.930-	2.824.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	47.151	8.200	8.200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	566.913-	773.015-	786.193-
23	+	Kalkulatorische Kosten	463.078-	483.800-	493.168-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	982.841-	1.248.615-	1.271.161-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.707.396-	3.869.545-	4.095.991-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	60,68-	58,03-	62,54-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	82,57-	85,67-	90,68-

Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	46.797,20-	49.000-	192.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.797,20-	49.000-	192.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.797,20-	49.000-	192.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.797,20-	49.000-	192.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Ersatzbeschaffungen Sporthallen	15.000 EUR
Reinigungsmaschine Mazmannhalle	10.000 EUR
Küche Dampfkessel	50.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	5.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	34.000 EUR
Traktor Albstadion	78.000 EUR

Folgejahre :

Ersatzbeschaffungen Sporthallen	Je 15.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	Je 4.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	Je 10.000 EUR

7.424101: Sportentwicklungsplan											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.336	14.336	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.336	14.336	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.921-	1.735.921-	786.341,16-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938-	938-	937,90-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.859-	1.736.859-	787.279,06-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.722.523-	1.722.523-	787.279,06-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.211-	22.211-	8.368,70-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.759.071-	1.759.071-	795.647,76-	0	0	0	0	0	0

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: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 4241 Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.470	16.742	16.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.151	69.100	69.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	843	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.880	191.100	180.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.928	12.705	12.705
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.271	321.647	280.147
12	-	Personalaufwendungen	639.767-	631.027-	654.884-
13	-	Versorgungsaufwendungen	724-	721-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.868-	772.485-	967.089-
15	-	Abschreibungen	464.305-	479.540-	495.964-
17	-	Transferaufwendungen	0	13-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.264-	8.417-	11.187-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.964.927-	1.892.203-	2.129.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.807.656-	1.570.556-	1.848.989-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.576	3.700	3.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	345.678-	537.709-	549.931-
23	+	Kalkulatorische Kosten	240.534-	259.287-	274.555-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	580.635-	793.296-	820.786-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.388.291-	2.363.853-	2.669.776-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Schulsport
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Außenanlagen, Unterhaltung bewegl. Vermögen und unbewegl. Vermögen, Bewirtschaftungskosten u. a.
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon

Teilhaushalt 3 – 4241Sporthallen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424105: Turn- und Festhalle Laufen											
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	120.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	100.000-

Erläuterungen:

Folgejahre:

2021: Brandschutz in Zusammenhang mit weiteren investiven Maßnahmen →
wesentliche Verbesserung

120.000 EUR

2022: Fortsetzung Maßnahme aus 2021

100.000 EUR

7.424106: Sporthalle Langenwand											
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	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Neuer Sportboden

200.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424108: Sporthalle Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.225,17-	0	0	0	40.000-	0	450.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.225,17-	0	0	0	40.000-	0	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.225,17-	0	0	0	40.000-	0	450.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	559,42-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.784,59-	0	0	0	40.000-	0	450.000-

Erläuterungen:**Folgejahre:**

2020: Planungsrate

40.000 EUR

2022: Beginn Sanierung für 200 Pers. als Sportstätte inkl.
Brandschutzarbeiten

350.000 EUR

7.424114: Turn- und Festhalle Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	650.000-	0,00	650.000-	1.350.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	650.000-	0,00	650.000-	1.350.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.887.000-	650.000-	0,00	650.000-	1.237.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	650.000-	0,00	650.000-	1.350.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Zuwendungen

-113.000 EUR

Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz)

1.350.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planun g 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424118: Turnhalle Lutherschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.000	0	0,00	0	0	0	540.000	630.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000	0	0,00	0	0	0	540.000	630.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.715.000-	0	0,00	0	500.000-	0	815.000-	1.400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.000-	0	0,00	0	500.000-	0	815.000-	1.400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.545.000-	0	0,00	0	500.000-	0	275.000-	770.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.715.000-	0	0,00	0	500.000-	0	815.000-	1.400.000-	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Flachdachsanieerung

500.000 EUR

Folgejahre:

2020: Zuwendungen

-540.000 EUR

Betonanierung, Heizungserneuerung inkl. Brandschutz

815.000 EUR

2021: Zuwendungen

-630.000 EUR

Fortführung der Maßnahme aus 2020

1.400.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 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: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.708	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.858	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.491	13.000	13.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.089	30.315	30.315
12	-	Personalaufwendungen	106.812-	107.486-	110.902-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110-	105-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.111-	180.453-	116.350-
15	-	Abschreibungen	22.604-	22.152-	22.168-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420-	448-	543-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.057-	310.646-	249.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.967-	280.331-	219.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.270-	61.754-	60.809-
23	+	Kalkulatorische Kosten	59.601-	58.704-	58.704-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.871-	120.457-	119.513-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.838-	400.789-	339.164-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportplätze u. a.

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000-	85.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	85.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	85.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	85.000-	

Erläuterungen:

Folgejahre:

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: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 4241 Zollern-Alb-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.635	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.316	8.900	8.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.051	36.815	36.815
12	-	Personalaufwendungen	71.376-	109.364-	117.288-
13	-	Versorgungsaufwendungen	113-	105-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.117-	145.229-	196.341-
15	-	Abschreibungen	72.368-	71.452-	72.668-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146-	1.028-	1.425-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.119-	327.181-	387.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.068-	290.366-	350.909-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.909	4.500	4.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.620-	79.613-	82.450-
23	+	Kalkulatorische Kosten	58.394-	61.104-	56.904-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.105-	136.217-	134.854-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.173-	426.582-	485.763-

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 3 – 4241 Zollern-Alb-Halle

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.424120: Zollern-Alb-Halle											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.172-	172-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.172-	172-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.172-	172-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4-	4-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.176-	176-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Erneuerung ELA Anlage

40.000 EUR

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: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 4241 Lichtenbol

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.538	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.895	8.400	9.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.399	15.715	17.215
12	-	Personalaufwendungen	100.039-	103.513-	103.648-
13	-	Versorgungsaufwendungen	68-	66-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.704-	42.401-	39.788-
15	-	Abschreibungen	39.576-	41.933-	39.743-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898-	1.068-	1.119-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.285-	188.982-	184.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.886-	173.267-	167.083-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.916-	36.276-	37.028-
23	+	Kalkulatorische Kosten	70.940-	71.902-	69.902-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.855-	108.178-	106.930-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.741-	281.445-	274.013-

Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte
 6 privatrechtliche Leistungsentgelte
 7 Kostenerstattungen
 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 18 Sonst. ordentliche Aufwendungen

Benutzungsgebühren
 Bandenwerbung
 Nutzung städtischer Räume
 Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
 Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424156: Sportplatz Lichtenbol											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.267	103.267	0,00	17.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.267	103.267	0,00	17.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	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	103.267	103.267	0,00	17.000	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 4241 Albstadion

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.832
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.760	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.916	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.449-	12.700	11.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.727	18.915	29.447
12	-	Personalaufwendungen	124.245-	118.319-	116.222-
13	-	Versorgungsaufwendungen	87-	79-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.151-	108.599-	116.379-
15	-	Abschreibungen	30.727-	29.239-	29.751-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558-	1.088-	1.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.768-	257.325-	263.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.041-	238.410-	234.199-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.548-	54.001-	54.877-
23	+	Kalkulatorische Kosten	33.610-	32.803-	33.103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.159-	86.804-	87.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.200-	325.214-	322.178-

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.428-	26.428-	7.294,86-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.428-	26.428-	7.294,86-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.428-	26.428-	7.294,86-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktiviert Eigenleistungen	646-	646-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.074-	27.074-	7.794,86-	10.000-	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 Ortskerne
- 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.736	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.108	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.916-	39.927-	50.696-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.184-	2.256-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544-	1.709-	1.695-
15	-	Abschreibungen	88.218-	86.811-	88.411-
17	-	Transferaufwendungen	114-	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408-	485-	481-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.384-	131.257-	141.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.276-	131.257-	141.352-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.400-	16.107-	16.553-
23	+	Kalkulatorische Kosten	14.362-	12.920-	14.920-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.762-	29.027-	31.473-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.039-	160.284-	172.825-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	2,90-	2,91-	3,13-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,54-	3,55-	3,83-

Teilhaushalt 3 – 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.522004: Wohnungsbauförderung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	30.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.033.824-	793.824-	68.315,81-	76.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.824-	793.824-	68.315,81-	76.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.824-	793.824-	38.315,81-	71.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.033.824-	793.824-	68.315,81-	76.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.488.589	1.500.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.488.589	1.500.000	1.500.000
12	-	Personalaufwendungen	1.775-	1.731-	1.745-
13	-	Versorgungsaufwendungen	47-	48-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41-	43-	43-
15	-	Abschreibungen	43.786-	43.801-	43.801-
17	-	Transferaufwendungen	120-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	53-	1.036-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.789-	45.965-	46.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.442.800	1.454.035	1.453.085
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.741-	2.022-	2.045-
23	+	Kalkulatorische Kosten	55.715-	54.400-	54.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.456-	56.422-	56.445-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385.344	1.397.613	1.396.640

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	32,13	32,19	32,17
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	30,85	30,94	30,92

Teilhaushalt 3 – 5320 Gasversorgung

Einzelfprodukt:

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.640	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.640	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	1.775-	1.731-	1.745-
13	-	Versorgungsaufwendungen	47-	48-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41-	43-	43-
15	-	Abschreibungen	2-	1-	1-
17	-	Transferaufwendungen	120-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	53-	1.036-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.005-	2.165-	3.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.635	147.835	146.885
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	255-	279-	327-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255-	279-	327-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.379	147.556	146.558

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	4,27	3,27	3,25
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,26	3,27	3,25

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	772.954	750.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772.954	750.000	750.000
12	-	Personalaufwendungen	1.210-	1.165-	1.122-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24-	24-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21-	22-	21-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60-	145-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	26-	518-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.325-	1.381-	1.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.629	748.619	748.193
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	138-	150-	173-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138-	150-	173-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	771.491	748.468	748.020

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	17,18	16,57	16,57
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	17,18	16,57	16,56

Teilhaushalt 3 – 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Einzelprodukt:

P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen, Anschlagsäulen, Plakatafeln 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.741	60.000	61.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.187	1.740	1.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.018	16.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647	800	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.145	78.540	80.440
12	-	Personalaufwendungen	89.519-	87.220-	109.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.322-	11.970-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095-	25.192-	16.668-
15	-	Abschreibungen	5.711-	5.566-	5.966-
17	-	Transferaufwendungen	543.336-	600.015-	610.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558-	11.025-	31.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.542-	740.989-	773.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.397-	662.449-	692.935-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.427-	84.446-	86.365-
23	+	Kalkulatorische Kosten	826-	702-	802-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.253-	85.148-	87.167-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.650-	747.597-	780.102-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	12,64-	14,67-	15,34-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	14,22-	16,55-	17,27-

Teilhaushalt 3 – 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547000: Erwerb bewegliches Vermögen - ÖPNV										
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	3.061,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.061,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.061,28-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.061,28-	0	0	0	0	0	0

7.547002: Förderung des Nahverkehrs										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	135.871-	60.871-	0,00	55.000-	5.000-	0	65.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.871-	60.871-	0,00	55.000-	5.000-	0	65.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.871-	60.871-	0,00	55.000-	5.000-	0	50.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.871-	60.871-	0,00	55.000-	5.000-	0	65.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Sonstige ÖPNV Maßnahmen

5.000 EUR

Folgejahre:

2020: sonstige ÖPNV Maßnahmen

5.000 EUR

Barrierefreiheit, Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln

60.000 EUR

2021: sonstige ÖPNV Maßnahmen

5.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Einzelprodukt:

P20548000 Talgangbahn – Unterhaltungslasten/20
P20548000S Spenden 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	216	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.780	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	252-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170-	18.780-	18.680-
15	-	Abschreibungen	11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.442-	19.830-	19.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.662-	18.330-	18.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	15.050	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.350-	15.289-	8.774-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.984-	4.900-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.284-	20.189-	13.774-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.946-	38.519-	32.004-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,06-	0,41-	0,40-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,49-	0,85-	0,71-

Teilhaushalt 3 – 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.548005: Masterplan Talgangbahn											
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	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

Teilhaushalt 3 – 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzeldrucke:

- 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.053	30.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.038	10.880	10.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.538	40.880	195.880
12	-	Personalaufwendungen	126.761-	130.048-	135.411-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.243-	2.310-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.674-	25.937-	24.259-
15	-	Abschreibungen	8.188-	7.668-	8.595-
17	-	Transferaufwendungen	26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.207-	27.160-	26.973-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.099-	193.123-	195.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.561-	152.243-	642
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	9	9
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.490-	23.309-	23.763-
23	+	Kalkulatorische Kosten	138.956-	139.359-	139.688-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.447-	162.659-	163.442-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.008-	314.902-	162.800-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Landkreis (Naturschutzrechtliche Maßnahmen)
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Landschaftspflege, Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Forstverwaltungsbeitrag (24.400 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	3,02-	3,37-	0,01
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,62-	6,97-	3,60-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.989	25.900	32.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	25.900	32.260
		30490001 Jagdpacht	20.989	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.377	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.798	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241.586	2.317.400	2.317.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.928	80.000	80.795
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	764	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.359.442	2.425.100	2.432.255
12	-	Personalaufwendungen	1.093.032-	1.122.483-	1.145.408-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.836-	12.003-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.175-	910.960-	960.867-
15	-	Abschreibungen	81.880-	76.682-	85.952-
17	-	Transferaufwendungen	256-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.034-	274.947-	275.784-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.592.213-	2.397.075-	2.468.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.770-	28.026	35.756-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	50.504	90	90.090
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250.528-	252.132-	258.466-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.558.793-	1.556.591-	1.559.880-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.758.817-	1.808.634-	1.728.256-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.991.587-	1.780.608-	1.764.012-

Erläuterungen:

1	Steuern u. ä. Abgaben	Jagdpacht für Eigenjagdbezirke (steuerpflichtig)
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Holzerlöse (2.300.000 €)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden, Privaten und übrigen Bereichen
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut, Holzernte (698.800 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Forstverwaltungsbeitrag (224.600 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	5,18-	0,62	0,79-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	44,35-	39,42-	39,05-

Teilhaushalt 3 – 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.075,63	13.500	8.800	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.075,63	13.500	8.800	0	10.000	10.000	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.884,13-	124.000-	73.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.884,13-	124.000-	73.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.808,50-	110.500-	64.200-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.884,13-	124.000-	73.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

7.555005: baul. Maßnahmen Forsthütten/Forstgarage											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.121-	1.121-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.121-	1.121-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.121-	1.121-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.121-	1.121-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr

Neubau Forstgaragen

25.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555055: Waldwegebau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800	25.800	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	25.800	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.624-	717.624-	122.945,57-	40.000-	165.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.624-	717.624-	122.945,57-	40.000-	165.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	976.824-	691.824-	122.945,57-	40.000-	165.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.624-	717.624-	122.945,57-	40.000-	165.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr:**

Allgemeiner Waldwegebau
Generalinstandsetzung Hardtsteige

25.000 EUR
140.000 EUR

Folgejahre:

Allgemeiner 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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.141-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.141-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.141-	4.000-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	326-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.467-	4.000-	4.000-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,07-	0,09-	0,09-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,08-	0,09-	0,09-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.112	26.100	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.204	72.500	72.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.317	51.200	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.544	17.400	17.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	7.260	7.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.193	174.460	173.860
12	-	Personalaufwendungen	272.562-	271.357-	293.651-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.205-	1.272-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.988-	235.771-	331.574-
15	-	Abschreibungen	193.033-	200.088-	200.426-
17	-	Transferaufwendungen	735-	18-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.246-	6.250-	7.173-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676.769-	714.756-	832.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.575-	540.296-	658.982-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	39.521	29.046	29.054
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.096-	187.397-	194.431-
23	+	Kalkulatorische Kosten	190.548-	192.074-	194.453-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.122-	350.425-	359.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	832.697-	890.722-	1.018.812-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte Ferienwohnung
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Marktstandsgelder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	12,13-	11,96-	14,59-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	18,55-	19,72-	22,56-

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	7.891,23-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.891,23-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.891,23-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.891,23-	0	0	0	0	0	0

7.573001: Erw. bewegl. Verm. - Burgweg/Petrusgasse											
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	307,42-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	307,42-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	307,42-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	307,42-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Albstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.707	25.700	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.997	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.765	72.515	72.515
12	-	Personalaufwendungen	114.495-	103.056-	113.196-
13	-	Versorgungsaufwendungen	116-	118-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.767-	94.881-	111.073-
15	-	Abschreibungen	115.105-	114.859-	114.977-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299-	2.899-	3.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.782-	315.814-	342.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.018-	243.299-	269.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	15.590	14.900	14.900
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.794-	79.858-	82.323-
23	+	Kalkulatorische Kosten	104.093-	101.442-	101.442-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.297-	166.401-	168.865-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.315-	409.700-	438.785-

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Onstmettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.708	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.096	7.000	7.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.819	23.615	23.715
12	-	Personalaufwendungen	60.191-	60.095-	61.457-
13	-	Versorgungsaufwendungen	95-	92-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.257-	51.377-	48.783-
15	-	Abschreibungen	56.411-	55.746-	55.660-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580-	1.108-	1.356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.535-	168.418-	167.258-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.716-	144.803-	143.543-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.705	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.308-	58.792-	59.699-
23	+	Kalkulatorische Kosten	52.343-	50.703-	52.927-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.946-	109.495-	112.626-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.662-	254.298-	256.169-

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573007: Festhalle Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.331-	16.331-	6.562,04	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.331-	16.331-	6.562,04	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.331-	16.331-	6.562,04	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	785-	785-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.116-	17.116-	6.562,04	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Thalia-Theater

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.638	12.030	11.630
12	-	Personalaufwendungen	42.000-	46.814-	48.669-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31-	26-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.119-	55.012-	53.655-
15	-	Abschreibungen	17.431-	15.513-	16.017-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087-	1.012-	1.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.669-	118.379-	119.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.032-	106.349-	107.941-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	21.110	13.800	13.800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.725-	29.848-	29.635-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.377-	31.801-	32.001-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.992-	47.849-	47.835-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.024-	154.198-	155.776-

Erläuterungen:

4	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	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 Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.373	578.900	461.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.126.051	2.205.872	2.223.216
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.432.238	9.286.179	9.537.909
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.213	248.500	324.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.608	692.652	685.652
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	272.462	188.760	188.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.371	15.200	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.426.315	13.216.064	13.436.688
12	-	Personalaufwendungen	4.711.919-	4.962.574-	5.235.586-
13	-	Versorgungsaufwendungen	46.027-	47.268-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461.706-	6.245.028-	6.894.950-
15	-	Abschreibungen	6.462.089-	6.505.891-	6.587.731-
17	-	Transferaufwendungen	704.206-	695.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.650-	900.146-	828.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.405.596-	19.355.907-	20.246.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.979.281-	6.139.843-	6.810.198-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.925.537	2.087.860	2.129.940
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.945.709-	8.193.743-	8.195.776-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.642.624-	3.649.952-	3.964.864-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.662.796-	9.755.835-	10.030.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.642.076-	15.895.678-	16.840.898-

THH4 Dezernat III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.153.103	10.961.432	11.134.712
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.561.121-	12.777.801-	13.638.355-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	408.017-	1.816.369-	2.503.644-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158.702	1.455.000	1.210.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	684.114	600.000	600.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.461	5.000	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.276	2.060.000	1.815.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.276-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.648.840-	11.665.000-	12.011.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.111-	114.000-	202.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	508.285-	205.000-	255.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.140-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.453.652-	11.984.000-	12.468.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.608.375-	9.924.000-	10.653.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.016.393-	11.740.369-	13.157.344-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.620	77.472	71.616
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	324	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.693	104.472	95.616
12	-	Personalaufwendungen	750.483-	817.335-	836.049-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.375-	5.472-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.732-	35.545-	36.165-
15	-	Abschreibungen	133.309-	143.441-	131.549-
17	-	Transferaufwendungen	33.400-	20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.019-	364.288-	357.039-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.470.319-	1.386.081-	1.390.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.396.626-	1.281.609-	1.295.186-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	30.657	41.187	43.313
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	213.741-	209.094-	218.972-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.802-	26.209-	52.411-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.885-	194.116-	228.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.611.511-	1.475.725-	1.523.256-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	31,10-	28,37-	28,68-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	35,89-	32,67-	33,72-

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

Davon Sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.620	77.472	71.616
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.620	104.472	95.616
12	-	Personalaufwendungen	235.725-	261.504-	239.904-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.367-	5.472-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155-	6.916-	7.536-
15	-	Abschreibungen	121.116-	134.592-	121.632-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.503-	45.239-	41.728-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.866-	453.723-	410.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.246-	349.251-	315.184-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.219-	55.332-	55.504-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30.987-	25.728-	51.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.206-	81.060-	107.344-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647.452-	430.311-	422.528-

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	27.409,57-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögens- gegenstände	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.409,57-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.409,57-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.409,57-	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	709,82-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	709,82-	10.000-	0	0	0	0	0

7.511023: Sanierungsgebiet Truchteltingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.533.000	333.000	0,00	333.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.000	333.000	0,00	333.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	300.000-	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	300.000-	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	767.000-	33.000	0,00	33.000	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	300.000-	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511030: San. westl. Innenstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.823.882	1.823.882	0,00	0	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	1.828.063	1.828.063	0,00	0	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	4.782.182-	4.782.182-	43.968,37-	0	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 Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	50.000-	8.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.886.845-	4.886.845-	51.968,37-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.058.782-	3.058.782-	51.968,37-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	108.266-	108.266-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.995.111-	4.995.111-	51.968,37-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Taif.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.307.555	907.555	0,00	500.000	600.000	0	480.000	480.000	840.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.555	907.555	0,00	500.000	600.000	0	480.000	480.000	840.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.065.426-	2.065.426-	134.407,25-	1.000.000-	1.000.000-	0	800.000-	800.000-	1.400.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	9.045-	9.045-	9.045,44-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.074.471-	2.074.471-	143.452,69-	1.000.000-	1.000.000-	0	800.000-	800.000-	1.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.766.916-	1.166.916-	143.452,69-	500.000-	400.000-	0	320.000-	320.000-	560.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	50.838-	50.838-	1.810,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.125.309-	2.125.309-	145.263,19-	1.000.000-	1.000.000-	0	800.000-	800.000-	1.400.000-

7.511060: Parkdeck Langwatte (Sanierungsgebiet)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	200.000	0,00	200.000	30.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	200.000	0,00	200.000	30.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.877-	706.877-	32.839,13-	500.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.877-	706.877-	32.839,13-	500.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	526.877-	506.877-	32.839,13-	300.000-	20.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.848-	1.848-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	758.724-	708.724-	32.839,13-	500.000-	50.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511099: Abbruchförderprogramm											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	392.834-	142.834-	33.106,03-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.834-	142.834-	33.106,03-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	392.834-	142.834-	33.106,03-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	392.834-	142.834-	33.106,03-	50.000-	100.000-	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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.330	28.365	31.479
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880	660	660
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.237	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	839	1.850	1.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.523	30.875	33.989
12	-	Personalaufwendungen	215.437-	236.081-	268.666-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.057-	6.040-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.065-	26.787-	21.656-
15	-	Abschreibungen	19.426-	18.747-	19.484-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.024-	50.220-	46.409-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.010-	337.875-	356.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.487-	307.000-	322.226-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	169	1.584	1.584
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.450-	54.902-	57.797-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.387-	845-	944-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.669-	54.162-	57.156-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.155-	361.162-	379.382-

Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (Gutachterausschuss)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,78-	6,80-	7,13-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,20-	8,00-	8,40-

Teilhaushalt 4 – 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.511100: Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	1.500-	27.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	27.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	27.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.500-	27.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Ersatzbeschaffungen Vermessungsgeräte

27.000 EUR

Teilhaushalt 4 – 5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

P61521000	Bauvoranfrage
P61521001	Baugenehmigungsverfahren
P61521002	Kenntnisgabeverfahren
P61521003	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
P61521004	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
P61521005	Bautechnische Prüfung
P61521006	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
P61521007	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
P61521008	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
P61521009	Schornsteinfegerwesen
P61521010	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
P61521011	Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von **Bauvoranfragen** im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- **Baugenehmigungsverfahren**
 Zuständigkeit Gemeinde:
 Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme
 Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Erlaubnisverfahren nach VbF
 - Stellplatzablösung
 Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- **Kenntnisgabeverfahren**
 Zuständigkeit Gemeinde:
 Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Nachbarbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von **Abgeschlossenheitsbescheinigungen**

- **Verfahrensfreier Bereich**
Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- **Prüfung der bautechnischer Nachweise** wie:
Standortsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; Wärmeschutznachweis; Schallschutznachweis; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung; Vorbeugender Brandschutz
- **Kontrolle des Baugeschehens** in Bezug auf:
Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV); Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung; Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten; Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- **Prüfung von Sonderbauten**
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau; VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. nachträgliche Anordnungen, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnungen, Abbruchs- und Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, Bauüberwachungsanordnungen und baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnungen.
- **Schornsteinfegerwesen**
Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.911	220.980	243.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.359	5.220	5.220
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.545	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.927	13.050	13.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.742	239.250	261.870
12	-	Personalaufwendungen	627.356-	620.957-	673.287-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.773-	17.838-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.345-	28.059-	50.469-
15	-	Abschreibungen	16.024-	9.793-	14.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.527-	26.296-	18.119-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.025-	702.944-	756.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.283-	463.694-	494.583-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.567	8.700	8.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	126.504-	116.360-	125.364-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.204-	660-	1.357-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.140-	108.321-	118.021-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.423-	572.015-	612.603-

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. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,27-	10,27-	10,95-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,08-	12,66-	13,56-

Teilhaushalt 4 – 5210 Bauordnung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	2.185,42-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögens- gegenstände	0	0	7.140,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.325,42-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.325,42-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.325,42-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Medizinisch indizierte ergonomische Büroausstattung

3.000 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.721	5.080	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	120	120
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	418	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.549	5.500	6.020
12	-	Personalaufwendungen	11.522-	10.302-	11.184-
13	-	Versorgungsaufwendungen	167-	148-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993-	644-	1.159-
15	-	Abschreibungen	404-	225-	335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240-	604-	416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.327-	11.925-	13.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.777-	6.425-	7.074-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	40	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.037-	2.506-	2.713-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30-	15-	31-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.028-	2.321-	2.544-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.805-	8.745-	9.619-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,11-	0,14-	0,16-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,17-	0,19-	0,21-

Teilhaushalt 4 – 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

B66536098 Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen, BgA
 B6653609800 Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen, BgA (ZGM)
 P66536099 Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen
 P6653609900 Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen (ZGM)

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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.480-
15	-	Abschreibungen	4.229-	0	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.928-	0	7.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.928-	0	7.380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124-	0	297-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.120-	0	6.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.244-	0	6.797-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.172-	0	14.177-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,11-	0,00	0,16
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,20-	0,00	0,31

Teilhaushalt 4 – 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finan- ziert EUR 2	Ergeb. 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.536001: Breitbandausbau allgemein											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0,00	0	100.000	0	150.000	600.000	1.050.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0,00	0	100.000	0	150.000	600.000	1.050.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	50.000-	0,00	50.000-	150.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	1.750.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	50.000-	0,00	50.000-	150.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	1.750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	100.000-	400.000-	700.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	50.000-	0,00	50.000-	150.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	1.750.000-

7.536004: Breitbandausbau Burgfelden - Zuschuss											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	14.184,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.184,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.184,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.184,00-	0	0	0	0	0	0

7.536005: Breitband Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.536006: Breitbandausbau Neuweiler

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	180,25-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180,25-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180,25-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180,25-	0	0	0	0	0

7.536040: Am Reislebach - Breitbandausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.071-	11.071-	11.071,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071-	11.071-	11.071,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.071-	11.071-	11.071,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.071-	11.071-	11.071,00-	0	0	0	0	0

7.536087: Fertigst. Baugebiet Steig - Breitband

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124-	2.124-	2.123,50-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124-	2.124-	2.123,50-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.124-	2.124-	2.123,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.124-	2.124-	2.123,50-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536092: Mehلبaum III (Gehwege) - Breitbandausbau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.872-	11.872-	11.871,74-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.872-	11.872-	11.871,74-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.872-	11.872-	11.871,74-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.872-	11.872-	11.871,74-	0	0	0	0	0	0

7.536116: Wiesenstraße - Breitbandausbau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071-	1.071-	1.071,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071-	1.071-	1.071,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.071-	1.071-	1.071,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.071-	1.071-	1.071,00-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 – 5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

P66537000	Containerstandorte
P68537000	Grüngutsammellagerplätze
P68537001	Steinbruch Pfeffingen

Produktbeschreibung:

- Betrieb von kommunalen Grüngutsammellagerplätzen (als Teil des Abfallwirtschaftskonzepts des Landkreises)
- Betrieb 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.710	57.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.303	120.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842	0	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.018	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.047	177.500	69.000
12	-	Personalaufwendungen	280-	108-	131-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.524-	58.921-	5.204-
15	-	Abschreibungen	19.121-	24.700-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.268-	19.982-	5.023-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.195-	103.711-	33.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.853	73.789	35.643
21	=	Erträge aus internen Leistungen	218.286	37.129	37.422
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	448.767-	188.508-	14.497-
23	+	Kalkulatorische Kosten	38.861-	41.600-	40.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.342-	192.979-	17.375-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.490-	119.190-	18.268

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 entfällt ab 2019 (Landkreis)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,89	1,63	0,79
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,11-	2,64-	0,40

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 Fehlanschlüsse 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.118	289.500	304.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.483.988	7.464.774	7.567.751
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.623	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.940	642.837	642.837
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120.257	68.970	68.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.433	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.681.358	8.566.081	8.683.757
12	-	Personalaufwendungen	1.745.089-	1.853.052-	1.919.801-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.347-	7.670-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.132-	2.111.504-	2.114.560-
15	-	Abschreibungen	2.569.972-	2.609.846-	2.630.109-
17	-	Transferaufwendungen	607.248-	640.000-	630.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.629-	230.594-	252.623-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.467.418-	7.452.665-	7.547.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.213.940	1.113.416	1.136.665
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.330.965	1.286.369	1.293.025
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.327.013-	826.735-	908.709-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.654.540-	1.606.536-	1.694.389-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.650.588-	1.146.902-	1.310.072-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.352	33.486-	173.407-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Abwassergebühren (7.500.000 €), Abwassergebühren dezentrale Abwassergebühr (65.000 €)
6	privatrechtliche 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 (442.500 €), Klärschlamm Entsorgung (520.000 €), Werk- und Hilfsstoffe (442.700 €)
17	Transferaufwendungen	Zuweisungen an Zweckverbände (630.000 €)
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten, Erstattungen ASW (160.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	49,31	24,65	25,17
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,55	0,74-	3,84-

Teilhaushalt 4 – 5380 Abwasserbeseitigung

Davon Kläranlage Albstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.880	124.700	139.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.806	2.016	2.016
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.026	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.364	642.601	642.601
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907.914	869.317	883.717
12	-	Personalaufwendungen	1.309.687-	1.428.485-	1.499.229-
13	-	Versorgungsaufwendungen	288-	896-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.475-	1.778.413-	1.789.418-
15	-	Abschreibungen	911.366-	964.863-	964.963-
17	-	Transferaufwendungen	607.248-	640.000-	630.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.511-	17.850-	18.128-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.943.576-	4.830.507-	4.901.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.035.661-	3.961.190-	4.018.021-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	384.198	273.700	273.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	798.597-	390.366-	395.545-
23	+	Kalkulatorische Kosten	411.676-	400.916-	436.216-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	826.075-	517.582-	558.061-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.861.736-	4.478.771-	4.576.082-

Teilhaushalt 4 – 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.538000: Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	43.805,15-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.805,15-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.805,15-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.805,15-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

7.538001: Erwerb bewegliches Vermögen - Tiefbau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0

7.538003: Investitionsumlage Zweckverbände											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	146.989,14-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146.989,14-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	146.989,14-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	146.989,14-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538006: Kläranlage Albstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.268.626	1.268.626	1.036.061,71	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitions- tätigkeit	1.268.626	1.268.626	1.036.061,71	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.372.254-	4.752.254-	1.872.422,18-	1.605.000-	1.265.000-	0	1.820.000-	1.735.000-	1.800.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.474-	64.474-	45.529,66-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitions- tätigkeit	11.436.729-	4.816.729-	1.917.951,84-	1.605.000-	1.265.000-	0	1.820.000-	1.735.000-	1.800.000-
14	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	10.168.103-	3.548.103-	881.890,13-	1.605.000-	1.265.000-	0	1.820.000-	1.735.000-	1.800.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.750-	1.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.438.479-	4.818.479-	1.917.951,84-	1.605.000-	1.265.000-	0	1.820.000-	1.735.000-	1.800.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Faulbehälter 1 Betonsanierung (Schlammbehandlung)	185.000 EUR
Faulbehälter 1 Maschinentechnik (Schlammbehandlung)	225.000 EUR
Frischschlammumpwerk (Schlammbehandlung)	100.000 EUR
Voreindicker (Schlammbehandlung)	140.000 EUR
Faulschlammumpwerk (Schlammbehandlung)	115.000 EUR
Nacheindicker (Schlammbehandlung)	200.000 EUR
Aufzug (Schlammbehandlung)	150.000 EUR
Dach Betriebsgebäude Schlammbehandlung	150.000 EUR

Folgejahre:

2020: Faulbehälter 1 Außenisolierung (Schlammbehandlung)	120.000 EUR
Faulbehälter 1 Betonsanierung (Schlammbehandlung)	200.000 EUR
Faulbehälter 1 Maschinentechnik (Schlammbehandlung)	400.000 EUR
Frischschlammumpwerk (Schlammbehandlung)	100.000 EUR
Voreindicker (Schlammbehandlung)	800.000 EUR
Faulschlammumpwerk (Schlammbehandlung)	200.000 EUR
2021: Faulbehälter 1 Außenisolierung (Schlammbehandlung)	700.000 EUR
Faulbehälter 1 Maschinentechnik (Schlammbehandlung)	700.000 EUR
Faulbehälter 2 Betonsanierung (Schlammbehandlung)	335.000 EUR
2022: Faulbehälter 1 Maschinentechnik (Schlammbehandlung)	400.000 EUR
Faulbehälter 2 Betonsanierung (Schlammbehandlung)	200.000 EUR
Faulbehälter 2 Maschinentechnik (Schlammbehandlung)	1.000.000 EUR
Sanierungsmaßnahmen Betriebsgebäude	200.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538020: Regenüberlaufbecken											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.188-	529.188-	133.872,40-	395.000-	535.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.188-	529.188-	133.872,40-	395.000-	535.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.164.188-	529.188-	133.872,40-	395.000-	535.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.164.188-	529.188-	133.872,40-	395.000-	535.000-	0	100.000-	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Außenstationen Priorität 1 – RÜB

200.000 EUR

Außenstationen Priorität 2 – RÜB

200.000 EUR

Außenstationen Priorität 3 – RÜB

135.000 EUR

Folgejahre:

2020: Außenstationen Priorität 1 – RÜB

100.000 EUR

7.538021: B463 Lautlingen - Kanal											
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

7.538022: 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-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	969-	969-	969,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.969-	150.969-	969,00-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538025: Sigmundstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	20.000-

7.538026: Mazmannstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.868-	46.868-	918,16-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.868-	46.868-	918,16-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.868-	46.868-	918,16-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.667-	4.667-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.535-	51.535-	918,16-	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	192.405-	192.405-	9.705,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.405-	192.405-	9.705,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.405-	192.405-	9.705,78-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.803-	7.803-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.208-	200.208-	9.705,78-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	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	174.228-	174.228-	174.227,56-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.228-	174.228-	174.227,56-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.228-	174.228-	174.227,56-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	12.796-	12.796-	7.900,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	187.024-	187.024-	182.127,56-	0	0	0	0	0	0

7.538043: Risslinger Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	40.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	40.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	45.000-	45.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	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	239.428-	59.428-	0,00	0	0	0	70.000-	110.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.428-	59.428-	0,00	0	0	0	70.000-	110.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	239.428-	59.428-	0,00	0	0	0	70.000-	110.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	51-	51-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	239.479-	59.479-	0,00	0	0	0	70.000-	110.000-	0

7.538052: Baugebiet Lichtenbol											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.003-	654.003-	333.242,26-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.003-	654.003-	333.242,26-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	654.003-	654.003-	333.242,26-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.156-	15.156-	6.434,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	669.159-	669.159-	339.676,76-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538060: 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

7.538064: Raidenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.529-	125.529-	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.529-	125.529-	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.529-	125.529-	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.025-	6.025-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	281.554-	131.554-	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-

7.538084: Schloßbergstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.290-	419.290-	163,16-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.290-	419.290-	163,16-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	419.290-	419.290-	163,16-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.619-	22.619-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	441.909-	441.909-	163,16-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.538087: Baugebiet Steig, Tailfingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0,00	0	100.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0,00	0	100.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0,00	0	100.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0,00	0	100.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-

7.538092: Mehlbaum III (Gehwege)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

7.538093: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.100-	5.100-	3.927,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.100-	5.100-	3.927,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538094: Hofäckerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.472-	106.472-	25.206,25-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.472-	106.472-	25.206,25-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.472-	106.472-	25.206,25-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.069-	6.069-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	112.541-	112.541-	25.206,25-	0	0	0	0	0	0

7.538099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700	8.700	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	639.405	439.405	38.176,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	638	638	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.743	448.743	38.176,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37-	37-	17,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404.090-	1.349.090-	166.108,63-	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	17.423-	17.423-	17.423,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.550-	1.366.550-	183.548,63-	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	772.808-	917.808-	145.371,88-	40.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	52.186-	52.186-	12.214,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.473.736-	1.418.736-	195.763,13-	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538105: Silberburgstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.763-	70.763-	0,00	70.000-	0	0	100.000-	70.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.763-	70.763-	0,00	70.000-	0	0	100.000-	70.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.763-	70.763-	0,00	70.000-	0	0	100.000-	70.000-	50.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.410-	2.410-	1.134,75-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	293.173-	73.173-	1.134,75-	70.000-	0	0	100.000-	70.000-	50.000-

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	200.450-	200.450-	5.721,55-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.450-	200.450-	5.721,55-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.450-	200.450-	5.721,55-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.276-	8.276-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	208.726-	208.726-	5.721,55-	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	175.692-	175.692-	12.721,93-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.692-	175.692-	12.721,93-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.692-	175.692-	12.721,93-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.693-	20.693-	841,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	196.386-	196.386-	13.563,43-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538108: Zieglerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	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	511.244-	201.244-	16.693,94-	120.000-	130.000-	0	140.000-	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.244-	201.244-	16.693,94-	120.000-	130.000-	0	140.000-	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	511.244-	201.244-	16.693,94-	120.000-	130.000-	0	140.000-	40.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	35.037-	35.037-	11.883,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	546.281-	236.281-	28.576,94-	120.000-	130.000-	0	140.000-	40.000-	0

7.538112: Stadionstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538115: Im Wiesengrund											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	120.000-	0,00	120.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	120.000-	0,00	120.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	120.000-	0,00	120.000-	50.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.341-	3.341-	3.340,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.341-	123.341-	3.340,50-	120.000-	50.000-	0	0	0	0

7.538116: Wiesenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.217-	315.217-	165.217,49-	150.000-	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.217-	315.217-	165.217,49-	150.000-	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.217-	315.217-	165.217,49-	150.000-	75.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.286-	13.286-	11.296,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	403.503-	328.503-	176.513,99-	150.000-	75.000-	0	0	0	0

7.538121: Radverkehrsanlagen - Kanal											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538123: Unter der Heusteige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0

7.538124: Parkierungsanlagen entl. Schmiecha											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.833-	15.833-	532,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.833-	15.833-	532,97-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.833-	15.833-	532,97-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.608-	10.608-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.441-	26.441-	532,97-	0	0	0	0	0	0

7.538132: Tulpenstraße - Kanalbaumaßnahme											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.089-	7.089-	7.089,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	357.089-	207.089-	7.089,00-	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538135: Nadlerstraße											
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	20.000-	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	40.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	40.000-

7.538136: Bertholdstraße, Tailfingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.377-	1.377-	357,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.377-	51.377-	357,00-	50.000-	0	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	210.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

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-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

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	65.000-	50.000-	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	50.000-	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	50.000-	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	663-	663-	663,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.663-	50.663-	663,00-	50.000-	15.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	50.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0

7.538151: Kanal Im Dörfle, Onstmettingen										
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

7.538152: Mehلبaum VI, Ebingen										
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	0	0	150.000-	150.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	100.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538153: Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstraße											
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	50.000-	0	35.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	50.000-	0	35.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	50.000-	0	35.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0,00	0	50.000-	0	35.000-	0	0

7.538154: Lenastraße, Tailfingen											
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	60.000-	0	60.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0

7.538155: Brunnenstraße, Tailfingen											
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	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538156: Pfarrhausstraße, Truchteltingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-

7.538159: Bodelschwinghstraße, Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-

7.538160: Hörstraße, Lautlingen											
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	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538161: Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen											
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	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-

7.538162: Gewerbegebiet Hirnau, Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	250.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	250.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	250.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	250.000-	500.000-

Teilhaushalt 4 – 5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte:

P66541000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze/66
P68541000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze/68
P66541001	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen/66
P68541001	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen/68
P66541002	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen/66
P6654100200	Unterführung Flandernstraße, Ebg. (Oststadt)/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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.489	182.300	182.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.612.404	1.610.800	1.616.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.088	576	576
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.227	67.100	67.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.784	225	225
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94.346	76.230	76.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.677	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.956.013	1.937.231	1.943.231
12	-	Personalaufwendungen	383.387-	395.905-	439.513-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.952-	5.570-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.479-	1.892.487-	2.108.570-
15	-	Abschreibungen	2.197.114-	2.193.978-	2.226.617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.905-	25.011-	49.732-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.444.837-	4.512.951-	4.824.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.488.823-	2.575.720-	2.881.202-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.948.753	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.943.002-	2.367.537-	2.383.298-
23	+	Kalkulatorische Kosten	451.457-	465.498-	603.853-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.445.705-	2.833.035-	2.987.151-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.934.528-	5.408.755-	5.868.353-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (147.400 €)
6	privatrechtliche 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 (1,79 Mio. €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	55,43-	57,03-	63,79-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	132,17-	119,75-	129,92-

Teilhaushalt 4 – 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.541000: Erw. bewegl. Vermögen - Straßen											
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	709,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	709,82-	0	0	0	0	0	0

7.541019: Wegebau aus Flurneuordnung											
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	200.000-	200.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-

7.541020: ÖPNV - Maßnahmen Barrierefreiheit											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	100.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	100.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	100.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	100.000-	250.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

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-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

7.541024: Neugestaltung Umfeld Rathaus Pfeffingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541025: Sigmundstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	65.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	65.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	65.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	65.000-

7.541026: Mazmannstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.068-	290.068-	36.261,92-	25.000-	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.068-	290.068-	36.261,92-	25.000-	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.068-	290.068-	36.261,92-	25.000-	35.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.403-	3.403-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	328.471-	293.471-	36.261,92-	25.000-	35.000-	0	0	0	0

7.541027: Christophstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.997-	151.997-	15.415,02-	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.997-	151.997-	15.415,02-	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.997-	151.997-	15.415,02-	25.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.945-	2.945-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.942-	154.942-	15.415,02-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9

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	516.579-	471.579-	199,36	0	45.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.579-	471.579-	199,36	0	45.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	516.579-	471.579-	199,36	0	45.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.271-	11.271-	1.938,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	527.850-	482.850-	1.738,64-	0	45.000-	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	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	100.000-

7.541039: Kleiststraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	30.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541040: Am Reislebach											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.254-	294.254-	229.253,76-	65.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.254-	294.254-	229.253,76-	65.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	294.254-	294.254-	229.253,76-	65.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.130-	8.130-	7.160,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	302.383-	302.383-	236.414,26-	65.000-	0	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	1.303.427-	1.303.427-	11.201,54-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.427-	1.303.427-	11.201,54-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303.427-	1.303.427-	11.201,54-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.922-	9.922-	841,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.313.350-	1.313.350-	12.043,04-	0	0	0	0	0	0

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	230.756-	230.756-	26.310,93-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.756-	230.756-	26.310,93-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.756-	230.756-	26.310,93-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.207-	3.207-	912,10-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	233.963-	233.963-	27.223,03-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	60.000-	65.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	65.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	65.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	65.000-	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	75.000-	90.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	90.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	90.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	90.000-	0

7.541048: Baugebiet Auen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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	546.513-	231.513-	0,00	0	0	0	155.000-	160.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.936-	231.936-	0,00	0	0	0	155.000-	160.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	544.252-	229.252-	0,00	0	0	0	155.000-	160.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.269-	5.269-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	552.205-	237.205-	0,00	0	0	0	155.000-	160.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541052: Baugebiet Lichtenbol											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.366-	585.366-	572.681,29-	0	50.000-	0	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.366-	585.366-	572.681,29-	0	50.000-	0	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	835.366-	585.366-	572.681,29-	0	50.000-	0	0	100.000-	100.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.756-	11.756-	6.987,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	847.121-	597.121-	579.668,29-	0	50.000-	0	0	100.000-	100.000-

7.541053: Neugestaltung Ortsmitte Burgfelden											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.284-	51.284-	32.276,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.284-	51.284-	32.276,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.284-	51.284-	32.276,50-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.703-	3.703-	1.688,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.987-	54.987-	33.964,75-	0	0	0	0	0	0

7.541063: Eisenbahnsteg Weststadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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-	33.889-	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.889-	33.889-	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.764-	10.236	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	743-	743-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.632-	34.632-	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.404-	8.404-	0,00	0	0	150.000-	160.000-	165.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.404-	8.404-	0,00	0	0	150.000-	160.000-	165.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.404-	8.404-	0,00	0	0	150.000-	160.000-	165.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.024-	3.024-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	486.428-	11.428-	0,00	0	0	150.000-	160.000-	165.000-

7.541087: Baugebiet Steig

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.327-	281.327-	173.909,42-	0	150.000-	100.000- 0-	200.000-	230.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.327-	281.327-	173.909,42-	0	150.000-	100.000- 0-	200.000-	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.081.047-	281.047-	173.909,42-	0	150.000-	100.000- 0-	200.000-	230.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.542-	13.542-	8.487,76-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.094.869-	294.869-	182.397,18-	0	150.000-	100.000- 0-	200.000-	230.000-

7.541091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	110.000	0,00	110.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	0,00	110.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.974-	450.974-	15.031,14-	420.000-	250.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.974-	450.974-	15.031,14-	420.000-	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	590.974-	340.974-	15.031,14-	310.000-	250.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	969-	969-	969,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	701.943-	451.943-	16.000,14-	420.000-	250.000-	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541092: Mehlerbaum III (Gehwege)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.697.465-	1.262.465-	105.937,49-	175.000-	235.000-	200.00 0-	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.465-	1.262.465-	105.937,49-	175.000-	235.000-	200.00 0-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.697.465-	1.262.465-	105.937,49-	175.000-	235.000-	200.00 0-	200.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	28.427-	28.427-	7.395,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.725.892-	1.290.892-	113.332,49-	175.000-	235.000-	200.00 0-	200.000-	0	0

7.541094: Hofackerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.202-	472.202-	37.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.202-	472.202-	37.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	472.202-	472.202-	37.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.450-	12.450-	1.606,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	484.652-	484.652-	38.606,50-	0	0	0	0	0	0

7.541095: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	102.698,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	102.698,30	50.000	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	102.698,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

7.541098: Straßenbaumaßnahmen Ortschaften											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	499.000-	463.200-	0	116.000-	116.000-	116.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	499.000-	463.200-	0	116.000-	116.000-	116.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	499.000-	463.200-	0	116.000-	116.000-	116.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	499.000-	463.200-	0	116.000-	116.000-	116.000-

Erläuterungen:

	Übernahme aus 2018	Neuer Planansatz 2019	Gesamtplanansatz 2019
Burgfelden	27.000 EUR	5.000 EUR	32.000 EUR
Laufen	45.000 EUR	11.000 EUR	56.000 EUR
Lautlingen	6.500 EUR	20.000 EUR	26.500 EUR
Margrethausen	24.000 EUR	11.500 EUR	35.500 EUR
Onstmettingen	148.000 EUR	50.000 EUR	198.000 EUR
Pfeffingen	88.000 EUR	18.500 EUR	106.500 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.800	189.800	0,00	175.000	0	0	200.000	50.000	50.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.584.537	4.584.537	580.186,23	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.074.337	4.774.337	580.186,23	675.000	500.000	0	700.000	550.000	550.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.650-	74.650-	13.840,59-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946.048-	916.048-	2.464,68-	360.000-	345.000-	200.000-	295.000-	195.000-	195.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.698-	990.698-	16.305,27-	360.000-	345.000-	200.000-	295.000-	195.000-	195.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.053.639	3.783.639	563.880,96	315.000	155.000	200.000-	405.000	355.000	355.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.427-	20.427-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.041.125-	1.011.125-	16.305,27-	360.000-	345.000-	200.000-	295.000-	195.000-	195.000-

7.541100: Breitbandausbau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.976-	60.976-	514,14-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.976-	60.976-	514,14-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.976-	60.976-	514,14-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.976-	60.976-	514,14-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541101: Neugestaltung Ortsmitte 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

7.541105: Silberburgstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.860-	222.860-	799,68-	220.000-	0	0	200.000-	215.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.860-	222.860-	799,68-	220.000-	0	0	200.000-	215.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	757.860-	222.860-	799,68-	220.000-	0	0	200.000-	215.000-	120.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.588-	2.588-	1.976,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.448-	225.448-	2.775,93-	220.000-	0	0	200.000-	215.000-	120.000-

7.541106: Umgestalt. Untere Vorstadt/Bitzer Steige										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.229	42.229	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.229	42.229	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.557-	1.287.557-	88.762,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.557-	1.287.557-	88.762,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.245.328-	1.245.328-	88.762,19-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	84.881-	84.881-	9.078,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.372.438-	1.372.438-	97.840,19-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	710.708-	710.708-	175.672,35-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.708-	710.708-	175.672,35-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	710.708-	710.708-	175.672,35-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.889-	19.889-	6.517,05-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	730.596-	730.596-	182.189,40-	0	0	0	0	0	0

7.541108: Zieglerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0,00	0	175.000-	200.000-	200.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0,00	0	175.000-	200.000-	200.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0,00	0	175.000-	200.000-	200.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0,00	0	175.000-	200.000-	200.000-	20.000-	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	224.407-	224.407-	34.983,31-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.407-	224.407-	34.983,31-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.407-	224.407-	34.983,31-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.237-	8.237-	1.173,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	232.644-	232.644-	36.156,31-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarte n	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.125.744-	4.390.744-	1.984.343,37-	1.530.000-	855.000-	600.000-	830.000-	1.000.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.125.744-	4.390.744-	1.984.343,37-	1.530.000-	855.000-	600.000-	830.000-	1.000.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	7.125.744-	4.390.744-	1.984.343,37-	1.530.000-	855.000-	600.000-	830.000-	1.000.000-	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	146.263-	146.263-	104.467,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.272.007-	4.537.007-	2.088.811,32-	1.530.000-	855.000-	600.000-	830.000-	1.000.000-	50.000-

7.541112: Stadionstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	335.000-	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	335.000-	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	200.000-

7.541115: Im Wiesengrund										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	250.000-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	250.000-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	153-	153-	153,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.153-	250.153-	153,00-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planun- g 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541116: Wiesenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.931-	697.931-	322.931,32-	375.000-	90.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.931-	697.931-	322.931,32-	375.000-	90.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	787.931-	697.931-	322.931,32-	375.000-	90.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	12.934-	12.934-	12.933,91-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.865-	710.865-	335.865,23-	375.000-	90.000-	0	0	0	0

7.541121: Radverkehrsanlagen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.446-	226.446-	0,00	200.000-	150.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.446-	226.446-	0,00	200.000-	150.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	566.446-	226.446-	0,00	200.000-	90.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	626.446-	226.446-	0,00	200.000-	150.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-

7.541123: Unter der Heusteige

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0,00	0	430.000-	200.000-	200.000-	25.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0,00	0	430.000-	200.000-	200.000-	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0,00	0	430.000-	200.000-	200.000-	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0,00	0	430.000-	200.000-	200.000-	25.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	265.134-	265.134-	213.687,10-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.134-	265.134-	213.687,10-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.134-	265.134-	213.687,10-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	310-	310-	310,19-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.445-	265.445-	213.997,29-	50.000-	0	0	0	0	0

7.541132: Tulpenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.586-	401.586-	1.586,07-	400.000-	150.000-	100.000-	100.000-	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.586-	401.586-	1.586,07-	400.000-	150.000-	100.000-	100.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	666.586-	401.586-	1.586,07-	400.000-	150.000-	100.000-	100.000-	15.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.545-	3.545-	3.544,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	670.131-	405.131-	5.130,57-	400.000-	150.000-	100.000-	100.000-	15.000-	0

7.541135: Nadlerstraße											
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	120.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	200.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541136: Bertholdstraße, Tailfingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	867-	867-	867,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.867-	15.867-	867,00-	15.000-	0	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	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	115.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	115.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	115.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	115.000-

7.541138: Ortseinfahrt Süd, Onstm. (Neugestalt.)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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-	90.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	90.000-	0,00	90.000-	0	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	100.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	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	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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

7.541144: 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-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

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	83.222-	73.222-	73.222,04-	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.222-	73.222-	73.222,04-	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.222-	73.222-	73.222,04-	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.222-	73.222-	73.222,04-	0	10.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541148: Retentionsfl./Neugest. Parkanl. Onstm.											
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	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-

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	120.000-	120.000-	120.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	20.000-	0

7.541151: Im Dörfle, Onstmettingen											
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	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541152: Mehلبaum VI, Ebingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	165.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	165.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	165.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	165.000-	0

7.541153: Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	100.000-	0	70.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	100.000-	0	70.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	100.000-	0	70.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0,00	0	100.000-	0	70.000-	0	0

7.541154: Lenastraße, Tailfingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541155: Brunnenstraße, Tailfingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	100.000-

7.541156: Pfarrhausstr. inkl. Brücke, Truchtef.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0,00	0	0	100.000-	140.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0,00	0	0	100.000-	140.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0,00	0	0	100.000-	140.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0,00	0	0	100.000-	140.000-	150.000-

7.541157: Baugebiet Stocken, Onstmettingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	15.000-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541158: Industriestraße, Onstmettingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0

7.541159: Bodelschwinghstraße, Onstmettingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	60.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	60.000-

7.541160: Hörstraße, Lautlingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541162: Gewerbegebiet Hirnau, Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225.000-	0	0,00	0	225.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.000-	0	0,00	0	225.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.225.000-	0	0,00	0	225.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.225.000-	0	0,00	0	225.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.500.000-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.562	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.430	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46	17	17
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.819	11.000	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	7	7
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.219	5.445	5.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.130	17.969	25.469
12	-	Personalaufwendungen	9.981-	8.909-	9.114-
13	-	Versorgungsaufwendungen	49-	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.509-	144.386-	150.133-
15	-	Abschreibungen	54.169-	53.941-	54.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246-	127-	616-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.955-	207.369-	214.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.824-	189.400-	188.652-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	24.062	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	165.936-	130.265-	131.151-
23	+	Kalkulatorische Kosten	51.140-	49.715-	50.013-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.013-	179.980-	181.164-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.838-	369.380-	369.816-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung, Straßenbeläge
(145.800 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,54-	4,19-	4,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,84-	8,18-	8,19-

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 Schutzanlagen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.060	175.700	180.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.517	48.400	48.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	14	14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.401	17.000	17.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	5	5
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.596	5.445	5.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.660	246.564	251.814
12	-	Personalaufwendungen	7.889-	6.736-	6.996-
13	-	Versorgungsaufwendungen	45-	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.842-	280.433-	313.512-
15	-	Abschreibungen	652.014-	648.615-	650.828-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	7.059-	10.605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.790-	942.847-	981.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.130-	696.283-	730.126-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	101.030	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	355.544-	226.486-	227.584-
23	+	Kalkulatorische Kosten	704.616-	687.612-	692.111-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	959.131-	914.098-	919.695-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.735.260-	1.610.381-	1.649.821-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen
14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
- Zuweisungen nach dem FAG (172.600 €)
Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung,
Straßenunterhaltung mit Begleitgrün und Verkehrszeichen (279.500 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,28-	15,42-	16,17-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	38,65-	35,65-	36,53-

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.594	8.100	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.580	27.600	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65	24	24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	10	10
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.088	7.260	7.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.994	45.494	45.494
12	-	Personalaufwendungen	19.252-	17.827-	14.685-
13	-	Versorgungsaufwendungen	61-	7-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.003-	60.379-	97.986-
15	-	Abschreibungen	41.620-	41.503-	41.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249-	182-	885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.185-	119.898-	155.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.191-	74.404-	109.588-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	21.028	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.764-	63.182-	67.454-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.361-	7.621-	7.619-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.097-	70.803-	75.073-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.288-	145.207-	184.661-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung (92.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,81-	1,65-	2,43-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,64-	3,22-	4,09-

Teilhaushalt 4 – 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Einzeldprodukte:

P68545000 Straßenreinigung
P68545001 Winterdienst

P6654500000 Salzhalle Ebingen
P6654500001 Salzhalle Tailfingen

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.224	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.985	5.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	130	116
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.787	8.330	7.816
12	-	Personalaufwendungen	2.217-	1.488-	1.571-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9-	6-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.741-	434.565-	530.750-
15	-	Abschreibungen	4.062-	3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842-	1.455-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.871-	441.314-	537.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.084-	432.984-	529.905-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.633.266	35.600	35.600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.220.540-	1.667.566-	1.671.088-
23	+	Kalkulatorische Kosten	799-	700-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.588.073-	1.632.666-	1.636.188-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.214.157-	2.065.651-	2.166.093-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	13,94-	9,59-	11,73-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	71,58-	45,73-	47,96-

Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtungen

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 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.676	110.100	110.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.407	274.800	258.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.651	8.900	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.442	28.450	28.450
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.674	5.445	5.445
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.313	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.164	427.695	407.495
12	-	Personalaufwendungen	16.518-	16.070-	18.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.788-	226.126-	259.418-
15	-	Abschreibungen	358.531-	372.301-	375.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.526-	6.844-	9.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.363-	621.341-	663.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.199-	193.646-	255.514-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	276.294	800	800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	648.168-	386.493-	386.524-
23	+	Kalkulatorische Kosten	386.169-	386.199-	423.899-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758.043-	771.893-	809.623-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	937.242-	965.539-	1.065.137-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Parkgebühren (258.100 €)
7	Kostenerstattungen	Unterhaltungspauschalen Dritter (Dauernutzungsrechte)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen, Strom, Versicherung Gebäude u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,99-	4,29-	5,66-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,87-	21,38-	23,58-

Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	435,00-	0	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	435,00-	0	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	435,00-	0	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	435,00-	0	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Folgejahr**

Kleine Kehrmaschine

40.000 EUR

7.546002: Zuweisungen Parkdeck Kreiskrankenhaus											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	279.177-	279.177-	279.176,60-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.177-	279.177-	279.176,60-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	279.177-	279.177-	279.176,60-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	279.177-	279.177-	279.176,60-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.096.157-	1.096.157-	43.268,93-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.157-	1.096.157-	43.268,93-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.096.157-	1.096.157-	43.268,93-	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	1.099.991-	1.099.991-	43.268,93-	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	200.442-	200.442-	441,79-	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.442-	200.442-	441,79-	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.442-	200.442-	441,79-	200.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.097-	1.097-	1.096,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	201.538-	201.538-	1.538,29-	200.000-	0	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	101.364-	101.364-	52.826,12-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.364-	101.364-	52.826,12-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.364-	101.364-	52.826,12-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.642-	3.642-	867,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.006-	105.006-	53.693,12-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546060: Pendlerparkplatz Bogenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0,00	0	400.000-	480.000-	480.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0,00	0	400.000-	480.000-	480.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0,00	0	400.000-	480.000-	480.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0,00	0	400.000-	480.000-	480.000-	0	0

7.546061: Pendlerparkfläche Bahnhof 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	0	0	0	35.000-	115.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-

7.546062: Parkplatz ehem. Medico, Tailf.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0,00	0	270.000-	300.000-	100.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0,00	0	270.000-	300.000-	100.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	150.000-	300.000-	0	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0,00	0	270.000-	300.000-	100.000-	200.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546063: Parkplatz Beim Kloster, Margrethausen											
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	115.000-	0	65.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	0	115.000-	0	65.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	0	115.000-	0	65.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0,00	0	115.000-	0	65.000-	0	0

Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Bahnhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.500	56.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.739	115.100	100.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.995	23.000	23.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.674	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.391	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.799	196.415	181.415
12	-	Personalaufwendungen	6-	8.414-	10.164-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.175-	64.268-	73.605-
15	-	Abschreibungen	102.313-	97.400-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387-	1.946-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.881-	172.028-	182.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.082-	24.387	1.104-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.502-	179.778-	176.083-
23	+	Kalkulatorische Kosten	52.492-	45.600-	83.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.994-	225.178-	258.983-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.076-	200.791-	260.087-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546006: Parkhaus Am Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	137.000	0,00	137.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	137.000	0,00	137.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499.394-	2.499.394-	869.219,24-	1.400.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.394-	2.499.394-	869.219,24-	1.400.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.362.394-	2.362.394-	869.219,24-	1.263.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.977-	20.977-	14.137,68-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.520.371-	2.520.371-	883.356,92-	1.400.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Markt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.440	8.900	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.158	9.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.448	4.500	4.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.454	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.500	27.415	22.715
12	-	Personalaufwendungen	6-	673-	813-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875-	6.249-	8.448-
15	-	Abschreibungen	8.858-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.739-	15.822-	18.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.761	11.593	4.414
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.064-	14.262-	12.354-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.231-	2.200-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.295-	16.462-	14.554-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.534-	4.869-	10.141-

Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Tiefgarage Bürgerturm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.478	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.622	115.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.651	4.900	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	150	150
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.919	144.365	144.665
12	-	Personalaufwendungen	6-	3.065-	3.703-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.725-	99.031-	100.726-
15	-	Abschreibungen	128.609-	124.900-	124.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336-	3.346-	3.838-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.676-	230.343-	233.166-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.757-	85.978-	88.501-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	709	500	500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.571-	101.221-	97.012-
23	+	Kalkulatorische Kosten	131.391-	128.000-	128.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.254-	228.721-	224.512-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.011-	314.699-	313.013-

Davon Parkplatz Bahnhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.625	20.100	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.625	20.100	20.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.003-	15.275-	15.150-
15	-	Abschreibungen	25.683-	25.700-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438-	388-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.124-	41.363-	41.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.501	21.263-	21.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	129	100	100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.593-	6.691-	6.667-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20.451-	18.800-	18.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.915-	25.391-	25.367-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.414-	46.654-	46.517-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0	24-	29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.570-	16.640-	15.396-
15	-	Abschreibungen	1.958-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888-	0	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.416-	18.764-	17.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.416-	18.164-	16.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.632-	1.163-	988-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.618-	1.600-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.249-	2.763-	2.588-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.666-	20.927-	19.568-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,69-	0,40-	0,38
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,18-	0,46-	0,43

Teilhaushalt 4 – 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzelprodukte:

P66551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
P66551000S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
P68551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
P68551000S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
P68551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen/68
P68551001S	Spenden 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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.845	16.200	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28	11	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	18	11
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.685	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	982	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.848	18.043	18.837
12	-	Personalaufwendungen	11.989-	11.801-	8.635-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18-	6-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.635-	107.034-	129.305-
15	-	Abschreibungen	81.064-	73.791-	92.901-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506-	468-	789-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.211-	193.101-	231.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.364-	175.057-	212.793-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	863.767	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.725.304-	590.662-	602.087-
23	+	Kalkulatorische Kosten	87.518-	84.509-	93.908-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949.055-	675.171-	695.995-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128.419-	850.228-	908.788-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Unterhaltung der Grün-/Park-/Freizeitanlagen und Spielflächen, Pflanzungen
Gesamtstadt und Baumsanierungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,00-	3,88-	4,71-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	25,13-	18,82-	20,12-

Teilhaushalt 4 – 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	13.992,26-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.992,26-	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.992,26-	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.992,26-	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre

Ersatz Spielgeräte

Je 7.500 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.551005: Kinderspielflächen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.426,30-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.955,14-	170.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.381,44-	170.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.381,44-	170.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	32.369,10-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	88.750,54-	170.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre**

Spielraumentwicklungsplanung – Sanierung / Rückbau

Je 20.000 EUR

Spielraumentwicklungsplanung – Neubau

Je 40.000 EUR

Teilhaushalt 4 – 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Einzelprodukte:

P66552000	Wasserrechtliche Maßnahmen
P66552001	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
P68552000	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Produktbeschreibung:

Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer 2. Ordnung, Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken; Mitwirkung bei der Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Mitwirkung bei der Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von Abwasserbehandlungsanlagen; Mitwirkung bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Beurteilung von Förderanträgen; Beratungstätigkeit; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden; Auslegung von Hochwassergefahrenkarten; Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie; Bearbeitung von Beschwerden; Führung des Wasserbuchs, Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität, der Retentionswirkung der Gewässer und der Erholungsfunktion der Landschaft
- Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur
- Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten
- Strukturen und Habitaten
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 4 – 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.753	22.200	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59	27	27
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	10	10
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.777	14.520	14.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.221	36.757	38.957
12	-	Personalaufwendungen	32.328-	32.030-	31.479-
13	-	Versorgungsaufwendungen	34-	8-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.265-	104.151-	123.236-
15	-	Abschreibungen	43.633-	42.822-	43.847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222-	22.325-	23.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.481-	201.336-	222.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.259-	164.579-	183.373-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	294.410	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	605.443-	214.245-	221.621-
23	+	Kalkulatorische Kosten	41.699-	45.023-	42.321-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.732-	259.268-	263.942-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.991-	423.847-	447.315-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,97-	3,64-	4,06-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,82-	9,38-	9,90-

Teilhaushalt 4 – 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.552005: Wasserläufe/Wasserbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	348.332-	48.332-	13.041,56-	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.332-	48.332-	13.041,56-	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.763-	25.763-	13.041,56-	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.609-	5.609-	2.852,68-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	353.941-	53.941-	15.894,24-	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre

Schutzmaßnahmen / Planung

Je 75.000 EUR

7.552006: Renaturierung Schmiecha											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.016	638.016	122.640,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.016	638.016	122.640,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.710.929-	1.410.929-	32.858,32-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.929-	1.410.929-	32.858,32-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.072.913-	772.913-	89.781,68	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	49.170-	49.170-	663,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.760.098-	1.460.098-	33.521,32-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 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	400.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre

Bahndurchquerung / Versickerung / RÜB-Optimierung

Je 100.000 EUR

7.552009: Hochwassergefahrenkarte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500	41.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	41.500	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.113-	64.113-	5.113,04-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.113-	64.113-	5.113,04-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.613-	22.613-	5.113,04-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.113-	64.113-	5.113,04-	0	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
P68553001S Spenden Friedhofs- und Bestattungswesen
P68553002S Spenden Gedächtniskapelle

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.735	41.600	41.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.194.245	1.165.500	1.425.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.052	42.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.372	14.957	7.977
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.331.012	1.266.872	1.539.892
12	-	Personalaufwendungen	864.212-	920.603-	978.675-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.097-	4.491-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.273-	713.517-	931.349-
15	-	Abschreibungen	265.260-	266.198-	271.398-
17	-	Transferaufwendungen	63.557-	35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.386-	45.109-	48.293-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.633.786-	1.984.918-	2.269.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.774-	718.047-	729.823-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	635.067	113.436	113.375
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.436.371-	579.957-	578.130-
23	+	Kalkulatorische Kosten	177.532-	245.600-	252.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	978.835-	712.120-	717.655-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281.609-	1.430.167-	1.447.478-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Bund (Kriegsgräber)
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Bestattungsgebühren (1.420.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen (222.000 €), Abfallbeseitigung, Strom u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Erstattungen an übrige Bereiche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,74-	15,90-	16,16-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	28,54-	31,66-	32,05-

Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Davon Krematorium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.947	350.000	440.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.557	40.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688	1.101	588
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.800	393.516	503.003
12	-	Personalaufwendungen	130.750-	166.048-	179.695-
13	-	Versorgungsaufwendungen	206-	1.628-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.705-	226.244-	193.453-
15	-	Abschreibungen	81.098-	49.450-	49.350-
17	-	Transferaufwendungen	63.557-	35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.118-	32.504-	34.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.435-	510.874-	496.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.365	117.358-	6.054
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.060-	62.010-	61.413-
23	+	Kalkulatorische Kosten	14.471-	12.425-	12.425-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.531-	74.435-	73.838-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.166-	191.793-	67.783-

Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
7.553000: Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.461,00	5.000	5.000	0	6.000	6.000	7.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.461,00	5.000	5.000	0	6.000	6.000	7.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	105.326,87-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.326,87-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	102.865,87-	75.000-	95.000-	0	94.000-	94.000-	93.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.326,87-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

7.553008: Gebäude Friedhof Ebingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	250.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Urnenhaus: Gerüst, Maler, Fassade, Fenster, Flaschner

125.000 EUR

Hauptgebäude: Medienanlage

65.000 EUR

Schließanlage

40.000 EUR

Folgejahre:

2022: Friedhofskapelle: Generalsanierung

250.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553030: Krematorium Albstadt											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000-	0	0,00	0	510.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0,00	0	510.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0,00	0	510.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	860.000-	0	0,00	0	510.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Umbau Kremationsofen / Gasleitung

510.000 EUR

Filter

100.000 EUR

Folgejahre:

Umgestaltung Andachtsraum und öffentliche Bereiche, Refresh

250.000 EUR

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	1.414.363-	807.363-	163.714,44-	26.000-	208.000-	0	50.000-	140.000-	209.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.363-	807.363-	163.714,44-	26.000-	208.000-	0	50.000-	140.000-	209.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.414.363-	807.363-	163.714,44-	26.000-	208.000-	0	50.000-	140.000-	209.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.007-	13.007-	3.162,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.427.369-	820.369-	166.876,44-	26.000-	208.000-	0	50.000-	140.000-	209.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Urnenanlage 208T III. BA

208.000 EUR

Folgejahre:

2020: Neugestaltung Hauptzugang

150.000 EUR

2021: Urnenanlage 208T IV. BA

100.000 EUR

Erweiterung gärtnerbetreutes Urnengemeinschaftsfeld

40.000 EUR

2022: Urnenanlage 286T

208.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	85.000-	0
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	85.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.855-	66.855-	0,00	0	0	0	0	85.000-	0
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	85.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre:

2021: Urnenanlage

85.000 EUR

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	323.956-	238.956-	64.626,87-	50.000-	0	0	0	85.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.956-	238.956-	64.626,87-	50.000-	0	0	0	85.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.956-	238.956-	64.626,87-	50.000-	0	0	0	85.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.904-	5.904-	1.989,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	329.860-	244.860-	66.615,87-	50.000-	0	0	0	85.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre:

2021: Urnenanlage 7. BA

85.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	109.150-	59.150-	4.452,74-	0	0	0	50.000-	0	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	113.024-	63.024-	4.452,74-	0	0	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.024-	63.024-	4.452,74-	0	0	0	50.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.391-	6.391-	1.070,59-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.415-	69.415-	5.523,33-	0	0	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

Folgejahre:

2020: Urnenanlage

50.000 EUR

7.553060: Außenanlage Friedhof Markenhalde											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.253-	167.253-	0,00	0	30.000-	0	150.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.253-	167.253-	0,00	0	30.000-	0	150.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	547.253-	167.253-	0,00	0	30.000-	0	150.000-	200.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.729-	2.729-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	549.982-	169.982-	0,00	0	30.000-	0	150.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Garten der Ruhe

30.000 EUR

Folgejahre:

2020: Urnenanlage 2. BA

150.000 EUR

2021: Fortsetzung Urnenanlage 2. BA

200.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	150.484-	120.484-	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.484-	120.484-	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.484-	120.484-	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.750-	4.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.234-	125.234-	0,00	0	0	0	0	0	30.000-

Erläuterungen:

Folgejahre:

2022: Fortsetzung Urnenanlage 4. BA

30.000 EUR

7.553062: Außenanlage Waldfriedhof											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.950-	250.950-	0,00	0	90.000-	0	70.000-	0	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.950-	250.950-	0,00	0	90.000-	0	70.000-	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.950-	250.950-	0,00	0	90.000-	0	70.000-	0	30.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.911-	13.911-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	454.861-	264.861-	0,00	0	90.000-	0	70.000-	0	30.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Neuanlage Feld Baumbestattungen 2. BA

90.000 EUR

Folgejahre:

2020: Urnengemeinschaftsgrabfeld 2. BA

70.000 EUR

2021: Feld Baumbestattungen 3. BA

30.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553063: Außenanlage FH Pfeffingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.358-	61.358-	61.357,54-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.358-	61.358-	61.357,54-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.358-	61.358-	61.357,54-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.091-	2.091-	2.091,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.449-	63.449-	63.448,54-	0	0	0	0	0	0

7.553064: Außenanlage FH Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.306-	65.306-	8.811,77-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.306-	65.306-	8.811,77-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.306-	65.306-	8.811,77-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.040-	2.040-	408,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.346-	67.346-	9.219,77-	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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	85.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23	11	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	4	4
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.279	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.573	86.830	6.830
12	-	Personalaufwendungen	13.979-	13.343-	17.340-
13	-	Versorgungsaufwendungen	39-	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809-	3.850-	4.603-
15	-	Abschreibungen	181-	89-	99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474-	99.580-	2.889-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.482-	116.867-	24.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.909-	30.036-	18.101-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.195-	5.227-	1.580-
23	+	Kalkulatorische Kosten	229	10-	9-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.964-	5.237-	1.589-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.873-	35.274-	19.690-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,33-	0,67-	0,40-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,38-	0,78-	0,44-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.668.734	66.612.600	69.762.200
		30110000 Grundsteuer A	58.076	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.676.233	6.700.000	6.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.518.666	29.500.000	31.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.872.238	22.539.100	24.023.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.859.816	4.212.600	4.130.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.817.974	1.700.000	1.750.000
		30310001 Wettbürosteuer	0	0	60.000
		30320000 Hundesteuer	202.108	195.000	205.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.507	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.627.117	1.670.900	1.748.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.021.061	22.507.100	25.089.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.219	30.800	80.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.135	445.000	435.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.841.148	89.595.500	95.367.300
15	-	Abschreibungen	139.482-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580.312-	524.200-	458.600-
17	-	Transferaufwendungen	40.006.095-	37.328.095-	38.021.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.651-	126.100-	327.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.766.541-	37.978.395-	38.806.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.074.608	51.617.105	56.560.392
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	45.074.608	51.617.105	56.560.392

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.649.490	89.595.500	95.367.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.056.936-	39.620.300-	40.269.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	44.592.554	49.975.200	55.097.700
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	44.592.554	49.975.200	55.097.700

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.668.734	66.612.600	69.762.200
		30110000 Grundsteuer A	58.076	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.676.233	6.700.000	6.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.518.666	29.500.000	31.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.872.238	22.539.100	24.023.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.859.816	4.212.600	4.130.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.817.974	1.700.000	1.750.000
		30310001 Wettbürosteuer	0	0	60.000
		30320000 Hundesteuer	202.108	195.000	205.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.507	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.627.117	1.670.900	1.748.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.021.061	22.507.100	25.089.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.028	345.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.738.823	89.464.700	95.196.500
15	-	Abschreibungen	138.567-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.006.095-	37.328.095-	38.021.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.651-	77.600-	77.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.185.314-	37.405.695-	38.098.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.553.509	52.059.005	57.098.192
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	45.553.509	52.059.005	57.098.192

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (20.125.200 €), Investitionszuschüsse (4.262.400 €), Zuweisungen für Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften (405.800 €)
10	Sonst. ordentl. Erträge	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
17	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage (6.293.000 €), FAG Umlage (14.401.000 €), Inanspruchnahme Rückstellung 2017 für die FAG-Umlage (-616.464 €), Kreisumlage (19.230.000 €), Inanspruchnahme Rückstellung 2017 für die Kreisumlage (-846.228 €), Zinsumlage Zweckverbände (45.000 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1.014,51	1.152,56	1.264,13
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1.014,51	1.152,56	1.264,13

Teilhaushalt 5 – 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelfprodukt:

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.219	30.800	80.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.107	100.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.326	130.800	170.800
15	-	Abschreibungen	915-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580.312-	524.200-	458.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.500-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.227-	572.700-	708.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.901-	441.900-	537.800-
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	478.901-	441.900-	537.800-

Erläuterungen:

8	Zinsen u. ä. Erträge	Zinsertrag von Banken (83.900 €)
10	Sonst. ordentl. Erträge	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften ASW (90.000 €)
16	Zinsen u. ä. Aufwendungen	Zinsaufwendungen Bund (11.600 €), Zinsaufwendungen Kreditmarkt (435.000 €)
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Deckungsreserve

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	44.902,00	45.168,00	45.168,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,67-	9,78-	11,91-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,67-	9,78-	11,91-

Teilhaushalt 5 – 6130 Abwicklung der Vorjahre

4. Finanzplanung 2018 – 2022

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2018.

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 (2020 – 2022).

Die nachfolgenden Vorgaben wurden vom Haushaltserlass 2019 übernommen, der am 24.09.2018 veröffentlicht worden ist.

Indexzahlen (2019 = 100%)

ERTRÄGE	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Mrd. €	7,04	7,47	7,90	8,32
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mrd. €	1,01	1,03	1,06	1,08
Familienleistungsausgleich in Mio. €	512,5	528	545	562
Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahlen	1.404 €	1.433		
Gewerbesteuerumlage	68%	35%	35%	35%

4.1 Gesamtergebnishaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.711.036	66.659.900	69.809.500	72.263.800	74.814.200	77.205.600
		30110000 Grundsteuer A	58.076	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.676.233	6.700.000	6.750.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.518.666	29.500.000	31.000.000	31.750.000	33.250.000	34.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.872.238	22.539.100	24.023.100	25.476.300	26.394.300	27.828.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.859.816	4.212.600	4.130.800	4.229.000	4.240.600	4.340.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.817.974	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
		30310001 Wettbürosteuer	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	202.108	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.507	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		30490001 Jagdpacht	33.057	0	0	0	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	8.885	0	0	0	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.627.117	1.670.900	1.748.300	1.801.200	1.822.000	1.878.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.224.123	30.972.565	33.811.232	36.279.300	37.709.300	36.786.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842.094	2.850.800	2.912.200	2.912.200	2.912.200	2.912.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.964.718	11.730.105	12.161.735	12.501.235	12.418.735	12.459.735
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913.691	3.894.103	4.358.894	4.761.334	4.326.834	4.362.234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.828	1.932.270	1.982.285	1.982.895	1.950.570	1.900.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.865	34.800	83.900	32.500	32.500	32.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	397.059	409.370	409.370	409.370	409.370	409.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.708.402	3.792.400	3.882.400	3.922.900	3.912.400	3.912.400
11	=	Ordentliche Erträge	118.823.817	122.276.313	129.411.516	135.065.534	138.486.109	139.980.809
12	-	Personalaufwendungen	32.415.130-	34.443.721-	37.040.700-	36.809.900-	36.722.600-	36.792.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	393.402-	403.900-	0	1.550.945-	2.456.891-	3.242.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.293.876-	17.531.520-	20.075.216-	19.643.582-	18.949.868-	18.998.768-
15	-	Abschreibungen	11.577.405-	11.215.100-	11.476.800-	11.476.800-	11.476.800-	11.476.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.075-	524.200-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-
17	-	Transferaufwendungen	47.975.590-	45.332.055-	46.505.248-	47.476.440-	49.323.440-	52.963.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899.853-	4.557.422-	5.051.268-	4.443.358-	4.450.112-	4.406.041-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	116.138.332-	114.007.917-	120.608.833-	121.810.824-	123.736.956-	128.185.986-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.685.484	8.268.396	8.802.683	13.254.710	14.749.154	11.794.823
21	+	Außerordentliche Erträge	651.418	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	655.834-	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.416-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.681.068	8.268.396	8.802.683	13.254.710	14.749.154	11.794.823
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.685.484-	8.268.396-	8.802.683-	13.254.710-	14.749.154-	11.794.823-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.416	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 50.000 € unterstellt. Die Bezugsgröße ist das Jahr 2018 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 2019 wurde mit 31,0 Mio. € veranschlagt. Auf dieser Basis wurden die jährlichen Steigerungen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse hochgerechnet. Die wirtschaftliche Entwicklung scheint trotz verschiedener Risiken 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 2019 7,04 Mrd. € für die Einkommensteuer und 512,5 Mio. € für den Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzahl 0,0034114. Die Schlüsselzahl hat sich ab 2018 ein weiteres Mal verschlechtert. Für die Jahre 2020 bis 2022 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 2019 1,010 Mrd. € und die Schlüsselzahl 0,0040899. Damit hat sich die Schlüsselzahl ein weiteres Mal verschlechtert. Für die künftigen Jahre ab 2020 wurden die oben aufgeführten Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Auf Basis der Planung 2019 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen bzw. konstante Planzahlen unterstellt. Ziel ist die regelmäßige Anpassung der Gebühren und Entgelte.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Bei den Erträgen aus Verkäufen, Mieten und Pachten wurde von konstanten Erträgen ausgegangen. 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 2021 und 2022 geschätzt. Für 2019 wurde ein Grundkopfbetrag von 1.404 €, für 2020 von 1.452 €, für 2021 von 1.497 € und für 2022 von 1.552 € unterstellt.

Bei den übrigen Zuweisungen wurden auf der Basis der Planung 2019 für die folgenden Jahre Steigerungen unterstellt, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung.

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 2020 – 2022 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 2019 wurden für die Jahre 2020 bis 2022 Erhöhungen von jährlich 2,0 bis 4,2 Prozent einkalkuliert. Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung steigen die Personalkosten stark an.

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 nicht zu stark ansteigen zu lassen. Über den genannten Zeitraum schwanken die Aufwendungen zwischen 19,0 Mio. € und 19,6 Mio. €.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden durchgängig bei 11,5 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 2020 – 2022 auf der Grundlage der Planungen des Haushaltsjahres 2019 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 2019 wurde mit einem Hebesatz von 29,00 % Punkten berechnet. Für 2020 - 2022 wurde ein gleichbleibender Hebesatz unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Hebesatz von 68 % Punkte für das Jahr 2019 zugrunde gelegt. Für 2020 bis 2020 wird der Hebesatz voraussichtlich auf 35% Punkte zurückgehen.

Bei der Finanzausgleichsumlage schwankt der Hebesatz zwischen 22,16% und 22,40%.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2020 – 2022 mit einem Aufwand von 4,4 Mio. € bis 4,5 Mio. € gerechnet.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022)

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	66.496.334	66.659.900	69.809.500	72.263.800	74.814.200	77.205.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.155.807	30.972.565	33.811.232	36.279.300	37.709.300	36.786.300
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.140.372	11.870.105	12.271.735	12.611.235	12.528.735	12.569.735
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969.297	3.894.103	4.358.894	4.761.334	4.326.834	4.362.234
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.869	1.932.270	1.982.285	1.982.895	1.950.570	1.900.470
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.542	34.800	83.900	32.500	32.500	32.500
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.612.313	3.791.100	3.881.100	3.921.100	3.911.100	3.911.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.343.534	119.154.843	126.198.646	131.852.164	135.273.239	136.767.939
10 -	Personalauszahlungen	32.357.453-	34.344.100-	36.942.000-	36.942.000-	36.942.000-	36.942.000-
11 -	Versorgungsauszahlungen	393.402-	403.900-	0	1.550.945-	2.456.891-	3.242.568-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.856.831-	17.491.653-	20.075.216-	19.643.582-	18.949.868-	18.998.768-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.075-	524.200-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.375.588-	46.973.960-	47.967.940-	47.476.440-	49.323.440-	52.963.440-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.509.217-	4.537.022-	5.033.728-	4.425.818-	4.432.572-	4.388.501-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.075.565-	104.274.834-	110.478.485-	110.448.584-	112.462.016-	116.841.146-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.267.969	14.880.009	15.720.161	21.403.580	22.811.224	19.926.793
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.839.533	3.457.500	3.599.000	3.995.000	3.910.000	4.455.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	684.114	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.275	2.270.500	1.486.800	1.490.000	1.651.000	1.493.000
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.796	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626.718	6.332.500	5.690.300	6.089.500	6.165.500	6.552.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	937.843-	2.851.000-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.175.879-	19.964.000-	22.778.200-	23.836.000-	23.856.000-	23.135.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.724.851-	2.543.600-	3.933.800-	2.191.550-	2.541.550-	1.954.550-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.452.957-	381.000-	675.000-	355.000-	265.000-	265.000-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.257-	22.000-	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.303.788-	25.761.600-	28.288.000-	27.283.550-	27.563.550-	26.255.550-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.677.070-	19.429.100-	22.597.700-	21.194.050-	21.398.050-	19.703.050-

4.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

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

2020	21,4 Mio. €
2021	22,8 Mio. €
2022	19,9 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 (Breitbandausbau) und der Förderung nach dem KInvFG bewegen sich die Zuwendungen in den Jahren 2020 – 2022 bei durchschnittlich 4,0 Mio. € bis 4,5 Mio. €.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Hier sind für die Jahre ab 2020 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 2022 mit je 1,5 Mio. € eingeplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2020 – 2022 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2020	3,0 Mio. €
2021	2,0 Mio. €
2022	1,7 Mio. €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2022 bei 26,2 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.

4.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS**AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN**

Für die Jahre 2020 - 2022 werden jährlich 0,9 Mio. € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN**BAUMAßNAHMEN – HOCHBAU**

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

- 2020 11,7 Mio. €.

Für Baumaßnahmen an Schulen sind 4,8 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtungen wurden 3,0 Mio. €, für den Schafstall Pfeffingen 0,4 Mio. €, für die Technologiefabrik 0,5 Mio. €, für die Bauhöfe/Feuerwehrhäuser 1,5 Mio. €, für die Sporthallen 0,8 Mio. € und für die Museen 0,5 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2021 12,5 Mio. €.

Hier sind für Schulen 4,3 Mio. €, für Rathäuser 0,4 Mio. €, für die Feuerwehrhäuser/Bauhöfe 1,5 Mio. €, für die Kindertageseinrichtungen 3,5 Mio. €, für die Sporthallen 1,5 Mio. €, für die Technologiefabrik 0,5 Mio. € und für den Schafstall Pfeffingen 0,5 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2022 10,8 Mio. €

Hier sind für Schulen 5,9 Mio. €, für Kindertageseinrichtungen 2,0 Mio. €, für die Feuerwehrrhäuser/Bauhöfe 1,3 Mio. €, für Hallen 0,5 Mio. €, für die Friedhöfe 0,5 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 und auf das neue Sanierungsgebiet Truchteltingen.

Für Tailfingen sind im Haushaltsjahr 2020 0,8 Mio. €, im Haushaltsjahr 2021 0,8 Mio. € und im Haushaltsjahr 2022 1,4 Mio. € eingestellt.

Für das Sanierungsgebiet Truchteltingen stehen im Haushaltsjahr 2020 0,5 Mio. €, im Haushaltsjahr 2021 0,5 Mio. € und im Haushaltsjahr 2022 0,5 Mio. € zur Verfügung.

BAUMAßNAHMEN – TIEFBAU

Größte Positionen sind das Straßenbauprogramm und das Kanalbauprogramm.

Es sind eingeplant:

- 2020 7,9 Mio. €

Davon entfallen auf das Straßenbauprogramm 5,6 Mio. €, auf das Kanalbauprogramm 1,5 Mio. €, auf den Breitbandausbau 0,3 Mio. € und auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,5 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

- 2021 7,2 Mio. €

Straßenbau 4,9 Mio. €, Kanalbau 1,3 Mio. € und auf den Breitbandausbau 1,0 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

- 2022 7,5 Mio. €

Straßenbau 4,4 Mio. €, Kanalbau 1,2 Mio. € und auf den Breitbandausbau 1,8 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

SONSTIGE BAUMAßNAHMEN

Unter die sonstigen Baumaßnahmen fallen die Friedhöfe, die Kläranlage, der Wasserbau und die Deponie.

Für 2020 werden 2,9 Mio. € eingestellt. Davon entfallen auf die Friedhöfe 0,3 Mio. €, auf die Kläranlage 1,8 Mio. €, auf Gewässer 0,2 Mio. € und auf die Kinderspielplätze 0,1 Mio. €. Für 2021 sind 2,8 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf die Kläranlage 1,7 Mio. €, auf die Friedhöfe 0,5 Mio. €, auf Gewässer 0,2 Mio. € und der Rest auf kleinere Maßnahmen. Von den eingestellten 2,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 entfallen auf die Kläranlage 1,8 Mio. €, auf Gewässer 0,2 Mio. € und auf die Friedhöfe 0,3 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, des Ordnungs- und Verkehrswesens, des Gebäudemanagements und des Betriebsamtes. Es fallen folgende Beträge an:

- 2020 2,1 Mio. €
- 2021 2,5 Mio. €
- 2022 1,9 Mio. €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 fällt nichts an.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Für die Zweckverbände werden jährlich 0,2 Mio. € eingeplant. Weitere Zahlungen fallen an für die Wohnbauförderung, für die Kirchen und für die Abbruchförderung

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen: 2020 2,8 Mio. €, 2021 2,8 Mio. € und 2022 2,7 Mio. €.

4.2.3 Investitionsprogramm 2019 – 2022

4.2.3.1 Einzahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
11.10	Steuerung					
7.111008.001	Investitionszuweisungen vom Land - Rathaus Ebingen				150.000	Ausgleichstock
11.24	Grdst./Gebäude-/Immobilienmanagement					
7.112402.001	Investitionszuweisungen vom Land - Schafstall Pfeffingen	280.000	280.000	350.000		Fachförderung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.001	Veräußerung bewegl. Vermögen - Betriebsamt	53.000	54.000	55.000	56.000,00	
11.26	Zentrale Dienstleistungen					
7.112600.001	Investitionszuweisungen vom Land - Zuschuss Elektrofahrzeug	6.000				
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113302.002	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
12.60	Brandschutz					
7.126000.002	Veräußerung bewegl. Vermögen - Brandschutz	20.000	20.000	180.000	20.000	Z-Feu
7.126008.001	Investitionszuweisungen vom Land - Feuerwehrhaus Pfeffingen	45.000	45.000			Z-Feu
21.10	Bereitst. u. Betrieb von allg. bild. Schulen					
7.211000.002	Investitionszuweisungen vom Land - Schulen	190.000				Fachförderung Digitalisierung
7.211011.001	Investitionszuweisungen vom Land - GS Truchteltingen	250.000				Inklusion
7.211016.002	Investitionszuweisungen vom Land - GS Schalksburgschule	37.500	137.000			Fachförderung/Ausgleichstock
7.211017.001	Investitionszuweisungen vom Land - Realschule Ebingen	250.000	270.000			Inklusion
7.211018.002	Investitionszuweisungen vom Land - Realschule Lammerberg		297.000	450.000	783.000	Fachförderung
7.211020.001	Investitionszuweisungen vom Land - Progymnasium Tailfingen	37.500	153.000			Fachförderung/Ausgleichstock
7.211020.002	Investitionszuweisungen vom Land - Progymnasium Tailfingen		363.000	550.000	957.000	Fachförderung
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
7.365014.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kita Leipziger Straße	100.000	100.000	100.000	150.000	Fachförderung
7.365015.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kita Heusteigstraße	800.000				KInvFG
7.365016.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kita Onstmettingen		40.000	50.000	100.000	Fachförderung
7.365017.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kita Laufen	30.000	275.000	100.000	75.000	Fachförderung
42.41	Sportstätten					
7.424114.001	Investitionszuweisungen vom Land - TH Pfeffingen	113.000				Fachförderung
7.424118.001	Investitionszuweisungen vom Land - TH Lutherschule		540.000	630.000		Fachförderung
51.10	Stadtentwicklung/-planung; Verkehrsplanung					
7.511023.001	Investitionszuweisungen vom Land - Sanierungsgebiet Truchteltingen	300.000	300.000	300.000	300.000	
7.511050.001	Investitionszuweisungen vom Land - Südl. Stadtmitte Tailfingen	600.000	480.000	480.000	840.000	
7.511060.001	Investitionszuweisungen vom Land - Parkplatz Langwatte	30.000				
52.20	Wohnungsbauförderung					
7.522004.001	Zuschüsse Wohnbauförderung	4.500	4.500	4.500	4.500	
53.60.	Telekommunikationseinrichtungen					
7.536001.001	Investitionszuweisungen vom Land - Breitbandausbau	100.000	150.000	600.000	1.050.000	Fachförderung
53.80	Abwasserbeseitigung					
7.538099.001	Abwasserbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	
54.10	Gemeindestraßen					
7.541095.001	Beiträge Bundesnaturschutz	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.541099.001	Erschließungsbeitrag	500.000	500.000	500.000	500.000	
7.541099.005	Zuweisung vom Land/Parkleitsystem		200.000	50.000	50.000	
7.541121.001	Investitionszuweisungen vom Land - Radverkehrsanlagen	60.000				Fachförderung
54.60	Parkierungseinrichtungen					
7.546062.001	Investitionszuweisungen vom Land - Parkplatz Medico	120.000	100.000			Fachförderung
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7.547002.001	Investitionszuweisungen vom Land - ÖPNV		15.000			Fachförderung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.002	Veräußerung bewegl. Vermögen - Bestattungswesen	5.000	6.000	6.000	7.000	
55.50	Forstwirtschaft					
7.555000.003	Veräußerung bewegl. Vermögen - BgA Forst	8.800	10.000	10.000	10.000	
57.10	Wirtschaftsförderung					
7.571006.001	Investitionszuweisungen vom Land - Technologiefabrik	250.000	250.000	250.000		EFRE
		5.690.300	6.089.500	6.165.500	6.552.500	

4.2.3.2 Auszahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
11.10	Steuerung					
7.111000.208	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Stadtmarketing	400.000				Anschaffung von digitalen Anzeigetafeln (4) an den Ortseingängen (z.B. WM 2020)
7.111008.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Rathaus Ebingen		100.000	400.000	500.000	Abbruch u. Neubau Kirchgraben 17, 2,9 Mio
11.20	Organisation und EDV					
7.112000.300	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	2.000				Büromöbel Zentrale Verwaltung
7.112000.300	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	230.000	100.000	100.000	100.000	IT-Maßnahmen Fachämter, DMS, Straßenkataster
7.112002.200	Verkabelung	64.000	50.000	50.000	50.000	Zentrale Netzinfrastruktur
7.112002.200	Verkabelung	50.000	50.000	50.000	50.000	Netzinfrastruktur
11.24	Grdst./Gebäude-Immobilienmanagement					
7.112400.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV GM	150.000	150.000	150.000	150.000	Sonnenschutz, Spielgeräte, Elektrogeräte Einbauküchen, Schultafeln
7.112402.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Schafstall Pfeffingen	400.000	400.000	500.000		Neubau Schafstall Pfeffingen/Wasser-Abwasser 65'/Strom 40'/Zufahrt 150' (ges. 1.337 Mio)
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Betriebsamt	1.047.000	490.000	500.000	510.000	Ersatzbeschaffungen Fahrz. Masch., Geräte 390 T; Besonderh. 2019: 2 Gefahrgutcontainer 10'; lt. BAD standsichere Regale 20', Anschaff. gebrauchter Fertiger u. Asphaltfräse 200'; 2019 Wiederanschaff. Kanalwagen 340 T lt. GR-Beschluss, Kauf LKW 127 T (kommt erst 2019 zur Auslieferung/Auszahlung)
7.112505.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Ebingen	10.000				Einbauküche 10'
7.112505.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Ebingen	120.000	100.000	100.000		Neubau Fahrzeughalle für Kanalwagen 300', Schwarz-Weiß Container 20'
7.112505.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Ebingen	90.000	100.000	100.000		Fenster + Sonnenschutz 250', Sanitärbereich 40'
11.26	Zentrale Dienstleistungen					
7.112600.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	40.000	35.000			Möblierung Besprechungszimmer, Austausch Dienstwagen, Zuschuss für Elektrofahrzeug
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113300.200	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	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		Büromöbel
7.122000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	150.000	150.000	150.000		Erwerb von mob. Zufahrtsschutzelementen 10 St. à 30.000,- €
12.21	Verkehrswesen					
7.122100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle - Gü stationär	265.000	1.500	101.500	101.500	Einrichtung von 6 stat. GÜ-Plätzen mit 2 Kameras (2018), weitere ab 2021ff
7.122100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle- Gü semistat.		250.000			Anschaffung von 5 Geschwindigkeitsanzeigetafeln - GR-Beschluss vom 27.09.2018
12.60	Brandschutz					
7.126000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Feuerwehr	370.000	150.000	750.000	300.000	Beschaffungen
7.126006.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FW Taillfingen + Bauhof Taillf.	500.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	Sanierung Dach 13,3 Mio (Gesamtmaßnahme)
7.126008.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FW Pfeffingen	280.000	300.000	300.000		Plan.rate 20', Abbruch ehem. Gebäude Bauhof, Anbau f. Sanitärab-, Umkleiden 880'
21.10	Bereitst. u. Betrieb von allg. bild. Schulen					
7.211000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Schulen	150.000	150.000	150.000	150.000	Beschaffungen, Medienausstattung, GTS, Digitalisierung
7.211000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Digitalisierungsprogramm Schulen	300.000	300.000	300.000	300.000	Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung Land - FAG Zuw.einmalig in 2019
7.211000.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Amt 40	3.000	3.000	3.000	3.000	Anschaffung von Büromöbeln
7.211000.200.026	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - PGT Ersatzbeschaffung Fachklassen	65.000				PGT Ersatzbeschaffung Fachklassen
7.211000.500.008	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV Lutherschule		40.000			Ersatzbeschaffung Traktor
7.211000.500.014	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV Gymnasium Ebingen	50.000				Ersatzbeschaffung Traktor mit Anbaugeräten
7.211007.400	Bildungszentrum Langenwand Außenanlagen	130.000	130.000			Außenanlage 340' (80' 2017 bereits abgeflissen)
7.211009.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme GS Oststadtschule	100.000	350.000	120.000	100.000	Brandschutz 100, Duschen, Umkleider. 350, Toil. EG 120, Energ. San. 1 Mio
7.211010.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme Langenwand-Eyachquell GS Pfeffingen	40.000				Amokalarmierung, 40'
7.211012.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme HWRS Hohenberg	250.000			325.000	1. Fluchttreppe aus UG 30' + Schulkü. 220'; 2. Elektro/EDV 325'; 3. Schall- 80' + Brandsch. 250'
7.211014.201	Auszahlung Hochbaumaßnahme - GS Lautlingen		100.000	100.000		Amokalarmierung/Elektroverteiler/ Anbindung Internet 200.000
7.211015.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - GHS Schillerschule				100.000	Neue Außenfenster, energet. Sanierung 2,9 Mio
7.211016.301	Auszahlung Hochbaumaßnahme - GHS Schalksburgschule - Pavillon	200.000	400.000	400.000		Umbau Pavillon f. Mensa für Ganztagesbetrieb u. weitere Maßn. 2,1 Mio
7.211016.400	Auszahlung Tiefbaumaßnahme GHS Schalksburgschule	250.000	250.000			1. Neugest. Außenanlage 350'; 2. Treppen, Wege, Parkierung 150'
7.211017.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme Realschule Ebingen	520.000	350.000	200.000		1. Aufzug 520', 2. Schallschutz 100 + Aula, San. Flure 400' + Brandmeldeanl. 50'
7.211018.201	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Schulzentrum am Lammerberg/PGT	700.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	Schulzentrum am Lammerberg 22 Mio- Anteil PGT 14 Mio - 3 Mio Förderung; Entkernung PGT 2019 700'
7.211018.202	Auszahlung Hochbaumaßnahme - PGT Ersatzgebäude	400.000	400.000			Entlichtung Ersatzgebäude Lammerbergstr. 79 800', Rückbau der Einbauten 100'
7.211019.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme Gymnasium Ebingen	500.000	500.000	500.000		Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz 2,9 Mio
7.211019.500	Auszahlung Hochbaumaßnahme Gymnasium Ebingen	0	130.000			WC Sanierung 110, WC Lehrer 20 + Umbau Lehrerzimmerbereich 700
7.211020.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Progymnasium Taillfingen	600.000	600.000			Fachräume 2,45 Mio,
7.211050.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Neuanlage Schulhöfe	125.000	125.000	50.000	50.000	TauUA-Beschluss Spielraumentwicklungsplanung
21.20	Bereitst. u. Betrieb von Sonderschulen					
7.212005.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Wilhelm-Hauff-Schule				370.000	EDV Verkabelung 470', Energet. Sanierung 3,1 Mio.
21.40	Schülerbezogene Leistungen					
25.20	Kommunale Museen					
7.252001.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum	24.800	13.800	13.800	13.800	jährlich: Rah.Slg.Hartmann, Kunstankauf, Übernahme aus 2018: Kasse, neu: mob. Besucherstuhl
7.252002.200	Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautf.	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				Zuwendungen Verein für Bau Lagerraum
7.252007.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kunstmuseum		350.000	150.000		Austausch Holztreppe 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 (Fortsetzung aus 2017 und 2018)	177.000	50.000			Refresh Maschenmuseum, Projektablausschnitt II
26.30	Musikschulen					
7.263000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Musikschule	7.000	6.500	6.500	6.500	Instrumente, Möbel
27.20	Bibliotheken					
7.272000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Büchereien	30.000	30.000			Facelifting EG Bücherei AE, Einrichtung eines größeren Arbeitsraums für Benutzer oder Veranstaltungen
7.272000.500	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Johannesstraße 5	40.000				Stadtbücherei, 2019 Facelifting Stadtbücherei AT
7.272007.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Johannesstraße 5				400.000	Einbauküche 40',
28.10	Kulturpflege					Neue Fenster 400', WDVS 700', Maler, Dachdecker 100'
7.281000.200	Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur	2.500	2.500	2.500	2.500	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					
7.362000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	5.000	5.000	5.000	5.000	Möbel, Internetcafe, Spielgeräte,
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
7.365000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kita gesamt	20.000	20.000	20.000	20.000	Geräte/Neuansstattung Langenwand, Umbau Ganztagesbetrieb
7.365004.205	Zuweisungen an übrige Bereiche - Heilig-Kreuz	300.000	90.000			Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365011.400	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kita Margrethausen				50.000	Aussenbereich 50' (Sicherheitsmängel)/Vollwärmeschutz 150'
7.365014.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kita Leipzig Straße 25	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	Neubau Kita Leipzig Straße - 6 Gruppen, Abbruch best. Kita, 4 8'
7.365016.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Neubau Kita Onstmettingen	150.000	200.000	1.000.000	550.000	Planungsrate (2019), Erwerb/Abbruch (2021), Neubau (ab 2022)
7.365017.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kita Laufen	600.000	1.800.000	1.500.000	200.000	Neubau Kita 4,1 Mio Wettbewerb. 03/19, Bezug Herbst 2020
7.365018.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kita Container	100.000				
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
7.414000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen	2.500	2.500	2.500	2.500	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	15.000	15.000	15.000	15.000	Ersatzbeschaffungen nach Sportgeräteüberprüfungen
7.424100.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Zollern-Alb-Halle	5.000	4.000	4.000	4.000	Ersatzbeschaffungen nach Sportgeräteüberprüfungen
7.424100.202	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sportplätze	34.000	10.000	10.000	10.000	
7.424100.500.001	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV-Mazmannhalle	10.000				Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine
7.424100.500.001	Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten	50.000				Küche Dampfkessel
7.424100.500.004	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Albstadion	78.000				Traktor
7.424105.200	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen - Turn- und Festhalle Laufen			120.000	100.000	Sanierung lt. DRS 2,4 Mio, davon 220.000 Brandschutz
7.424106.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Sporthalle Langenwand	200.000				Neuer Sportboden 200.000
7.424108.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Raichberghalle		40.000		350.000	Plan.rate Arch. 40', San. für 200 Pers. Als Sportstätte 3,6 Mio, davon 250' Brandschutz
7.424108.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Raichberghalle				100.000	Brandschutz 250'
7.424114.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Turn- und Festhalle Pfeffingen	1.150.000				Sanierung lt. DRS 1,350 Mio, davon Brandschutz 200'
7.424114.200	Turn- und Festhalle Pfeffingen Brandschutzmaßnahmen	200.000				Brandschutz 200'
7.424118.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Turnhalle Lutherschule	500.000	700.000	1.400.000		Fluchtdachsan. 500', Betonsan. + Heizungserneuerung 1,5 Mio
7.424118.200	Turnhalle Lutherschule Brandschutzmaßnahmen		115.000			Brandschutz 115'
7.424120.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Zollernabthalle	40.000				ELA Anlage 40', Sanierung lt. DRS 6,050 Mio, davon 67' Brandschutz
7.424160.200	Sportplatz Margreth. (Hornau)			50.000	85.000	Heizung, Lüftung, Dach 135'

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
51.10	Stadtentwicklung/-planung: Verkehrsplanung					
7.511023.200	Sanierungsgebiet Truchteffingen	500.000	500.000	500.000	500.000	
7.511050.200	Sanierungsgeb. süd. Stadtmittel Talif.	1.000.000	800.000	800.000	1.400.000	
7.511060.200	Parkplatz Langwatte (Sanierungsgebiet)	50.000				Parkplatz Langwatte
7.511099.200	Abbruchförderprogramm	100.000	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	27.000	1.500	1.500	1.500	für 2019 27.000 € Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte (siehe Begründung); 10.000 € medizinisch indizierte ergonomische Büroausstattung (Tische, Bürostühle)
52.10	Bauordnung					
7.521000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Abt. Bauordnung	3.000	1.500	1.500	1.500	für 2019 3.000 € medizinisch indizierte ergonomische Büroausstattung (Tische, Bürostühle)
52.20	Wohnungsbauförderung					
7.522004.201	Zuweisungen an übrige Bereiche - Wohnbauförderung	60.000	60.000	60.000	60.000	
53.60.	Telekommunikationseinrichtungen					
7.536001.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Breitbandausbauplanung	150.000	250.000	1.000.000	1.750.000	Breitbandausbauplanung
53.80	Abwasserbeseitigung					
7.538000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kläranlage	25.000	25.000	25.000	25.000	
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	
7.538006.200	Faulbehälter 1 Außensanierung		120.000	700.000		Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 1 Betonsanierung	185.000	200.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 1 Maschinentechnik	225.000	400.000	700.000	400.000	Schlammbehandlung
7.538006.200	Frischschlammumpwerk	100.000	100.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Voreindicker	140.000	800.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulschlammumpwerk	115.000	200.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Nacheindicker	200.000				Schlammbehandlung
7.538006.200	Aufzug	150.000				Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 2 Betonsanierung			335.000	200.000	Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 2 Maschinentechnik				1.000.000	Schlammbehandlung
7.538006.200	Hochbausanierung Schlammbehandlung	150.000				Dachsanierung Betriebsgebäude
7.538006.200	Hochbausanierung Betriebsgebäude				200.000	
7.538020.200	Außenstationen Priorität 1 - RÜB	200.000	100.000			RÜB
7.538020.200	Außenstationen Priorität 2 - RÜB	200.000				RÜB
7.538020.200	Außenstationen Priorität 3 - RÜB	135.000				RÜB
7.5380xx.30*	Kanalbauprogramm	1.765.000	1.485.000	1.260.000	1.230.000	Kanalbauprogramm/FWw
54.10	Gemeindestraßen					
7.541098.20*	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Verfügungsmittel Ortschaften	463.200	116.000	116.000	116.000	Erschließungsbeiträge
7.5410xx.200	Straßenbauprogramm	3.835.000	4.760.000	4.240.000	4.015.000	Straßenbauprogramm
7.541097.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Feldwegebau	30.000	35.000	35.000	35.000	
7.5410xx.400	Straßenbeleuchtungsprogramm	190.000	45.000	245.000	140.000	
54.60	Parkierungseinrichtungen					
7.546000.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - PH Bahnhof	40.000				kleine Kehrmaschine
7.546060.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Pendlerparkplatz Bogenstraße	400.000	480.000			
7.546061.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Pendlerparkfläche Bahnhof			35.000	115.000	
7.546062.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Parkplatz ehem. Medico	270.000	100.000	200.000		
7.546063.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Parkplatz Beim Kloster	100.000	65.000			
7.546063.400	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Parkplatz Beim Kloster Beleuchtung	15.000				
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7.547002.400	Förderung des Nahverkehrs	5.000	5.000	5.000		Sonstige ÖPNV Maßnahmen
7.547002.400	Förderung des Nahverkehrs		60.000			Barrierefreiheit und Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln, Planungsrate Bürgerturm 2019, Busbahnhof 2021
54.80	Sonst. Personen-Güterverkehr					
7.548005.201	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Talgangbahn - Bauwerke		100.000	100.000	100.000	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
7.551000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Spielplätze	7.500	7.500	7.500	7.500	Ersatz Spielgeräte
7.551005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Kinderspielplatz Sanierung	40.000	40.000	40.000	40.000	Spielraumentwicklungsplanung-Sanierung/Rückbau
7.551005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Kinderspielplatz Neubau	60.000	60.000	60.000	60.000	Spielraumentwicklungsplanung
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
7.552005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Schutzmaßnahmen Planung	25.000	25.000	25.000	25.000	
7.552005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Schutzmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	Hochwasserschutzmaßnahmen
7.552006.203	Renaturierung Schmiecha (Anker, Schwabstraße)	100.000	100.000	100.000		
7.552008.200	Mehlbaum Versickerung Entwässerung FW	100.000	100.000	100.000	100.000	Bahndurchquerung, Versickerung, RÜB-Optimierung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bestattungswesen	100.000	100.000	100.000	100.000	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
7.553008.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FH Ebingen Urnenhaus	125.000				Gerüst, Maler, Fassade, Fenster, Flaschner 125'
7.553008.201	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FH Ebingen Friedhofskapelle				250.000	Generalsanierung 1,5 Mio
7.553008.202	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FH Ebingen Medienanlage	65.000				Medienanlage 65'
7.553008.202	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FH Ebingen Schließanlage	40.000				Schließanlage 40'
7.553030.300	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Krematorium	510.000	100.000			Umstellung Ofen von Strom auf Gas 420', Gasleitung 90', Filter 100'
7.553030.300	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Krematorium			100.000	150.000	Umgestaltung Andachtsraum und öffentliche Bereiche. Refresh 250'
7.553056.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Ebingen	208.000	50.000	100.000	209.000	Neugestaltung Hauptzugang 150 T (2020)/Urnena. BA III 208 T (2019)/Urnena. BA IV 209 T (2021)/Urnena. BA V 286 T (2023)
7.553057.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Ebingen			40.000		Erweiterung gärtnerbetreutes Urnengemeinschaftsgrabfeld in 2021, Neuani. weiteres Feld in 2029: 65 T
7.553058.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Onstmettingen			85.000		Urnenanlagen Laufen-2021-85T/Pfeffingen-2024-85T /Lautlingen-2025-90T/Margrethausen-2020-50T u 2027-60T, Garten d. Ruhe: Pfeffingen 2028 -40T, Lautl. 2028-40T, Laufen 2031-45T, Margreth. 2032-45T
7.553059.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Margrethausen		50.000			Fortsetzung Urnenanlage, 5. BA 75T, 2019 6. BA 130T incl. Planung, 2021 7. BA 85T, 2024 8. BA 90T, Garten d. Ruhe: 2025 40T
7.553060.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Markenhäide	30.000	150.000	200.000		Fortsetzung Urnenanlage, 2. BA in 2020: 350 T, 3. BA in 2024: 150T, Gartend. Ruhe 2019:30 T
7.553061.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Truchteffingen				30.000	Fortsetzung Urnenanlage, 4. BA 2022 : 75 T zzgl 15 T Planung, Garten d. Ruhe: 2027: 40 T; weitere Wand 2018 mit 24 Urnen: 50T, Planung 10 T, Zuwägung: 50 T
7.553062.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Waldfriedhof		70.000			Urnengemeinschaftsgrabfeld 2027: 210T
7.553062.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Waldfriedhof	90.000			30.000	Neuanlage Feld Baumbestattungen BA II 2019: 90 T; BA III 2022: 130 T; BA IV 2027: 160 T
55.50	Forstwirtschaft					
7.555000.202	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Forst	73.000	40.000	40.000	40.000	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte
7.555005.201	Auszahlung Tiefbaumaßnahme	25.000				Sanierung der Forstgaragen im Bauhof Ebingen
7.555055.300	Auszahlung Tiefbaumaßnahme	25.000	40.000	40.000	40.000	Waldwegebau 25', Generalinstandsetzung Hardtsteige 140'
7.555055.320	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Hardtsteige	140.000				
57.10	Wirtschaftsförderung					
7.571001.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Technologiewerkstatt	27.500	24.250	24.250	30.250	Anschaffungen
7.571006.200	Technologiefabrik	500.000	500.000	500.000		Technologiefabrik 1,05 Mio
57.50	Tourismus					
7.575005.200	BgA Tourismus - Campingplatz	130.000				Umrüstung Heizung 150', Treppenanlage Zeltplatzwiese 60', Anschluss Stelzenhäuser,Zufahrt 70'
7.575055.200	BgA Tourismus - Traufgangparkplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	
		28.288.000	27.283.550	27.563.550	26.255.550	

4.2.4 Tiefbauprogramm 2019 – 2024ff

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2024ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U	U M	B A	Ges. Kost.	1sd.€	bereit- gestellt bis	Straßenbau							bereit- gestellt bis	Kanalbau						
	S	B	U			2018	2019	2019 (VE)	2020	2021	2022	2023	2024ff	2018	2019	2019 (VE)	2020	2021	2022	2023	2024ff
EBINGEN																					
- MITTE -																					
Silberburgstr.(M)	x				780				100	100	100	200					50	50	50	110	
Treppenanlage Silberburgstraße		x			285				100	100							50	20			
Sigmundstraße		x			235					50	50	100						50	20		
Neuanlage KVP Tunnelportal Süd		x				90								60							
Parkplatz Langwatte			x				San [50]							150							
- NORD -																					
Schloßbergstraße Süd	x		x									440								100	
Mazmannstr. incl. Wendeplatte ab Christofstr.	x		x		410	275	35							85							
Am Klarahof		x			880							350								500	
Ersatzneubau Brücke Reithalle			x		250						50	200									
Pendlerparkplatz Bogenstraße			x		980	50	400	480	480						50						
Verstärkung Fahrbahn Truchtefingerstr.		x			675								675								
- OST -																					
<u>Schlachthofstraße mit Nebenstraßen</u>																					
Schlachthofstr. zw. Krämerstr./ Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.		x			1.245	555							100	440							70
<u>Oststadtsanierung (O)</u>																					
Straßen u. Kanäle																					
Flandernstr. von Ph.-Reis bis Fr.-Haux		x			945								625								285
Einsteinstraße (O)	x				425								230								180
Herderstraße																					
Herderstr. BA I	x				520							350								140	
Herderstr. BA II	x				520							350								140	
Zieglerstraße zw. Schlachthofstr. und Sigmaringer Straße		x					175	200	200						50		40				
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr. bis Hl. Kreuz Kirche		x											300								90
Feinbelag Gottlieb Daimler Straße	x				15		[15] kons														
Sanierung Gehweg Bitzer Steige ab OE		x			200		100		100												
- SÜD -																					
Riedhaldenstr. Wendeplatte			x		265								250								5
Theodor Groz Str.		x			1.040							700								300	
Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen					360					35	115	150						30	30		
													600								200
- WEST -																					
Eisenbahnsteg West- stadt (W) Querungshilfe K7152			x		936	861	35														
Fertigstellung Mehlbaum III																					
Reststück Schalksburgstraße	x				110	100															
Treppenwege			x		65	50															
Teilstück Silberdistelstraße	x				450		225	200	200						15						
Mehlbaum VI			x				25		100	150			250				150	150	100		400
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße		x			875				150	150	150	200					50	50	50	50	
Auf Staufen	x				830							550								250	
Am Westbahnhof	x				615								450								165
Gikentäle II					340	195								120							
Nadlerstraße					635					120	200	200						20	40	40	
Neuordnung Lautlinger Straße; Radweg- förderung		x										1000								450	
Summe Ebingen							995	880	1430	705	665	4790	3480		115		340	370	290	2080	1395

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2024ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U S	U M	B A	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis	Beleuchtung						GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	2019	2020	2021	2022	2023ff	2019	2020	2021	2022	2023ff
EBINGEN																					
- MITTE -																					
Silberburgstr.(M)	x			780					20										x		
Treppenanlage Silberburgstraße		x		285				15													
Sigmundstraße		x		235					15												
Neuanlage KVP Tunnelportal Süd		x																			
Parkplatz Langwatte			x		20																
- NORD -																					
Schloßbergstraße Süd	x		x							60											x
Mazmannstr. incl. Wendeplatte ab Christofstr.	x		x	410	15													x			
Am Klarahof		x		880						30											x
Ersatzneubau Brücke Reithalle			x	250																	
Pendlerparkplatz Bogenstraße			x	980																	
Verstärkung Fahrbahn Truchtefingstr.		x		675																	
- OST -																					
Schlachthofstraße mit Nebenstraßen Schlachthofstr. zw. Krämerstr./ Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.		x		1.245	70					10											x
<u>Oststadtsanierung (O)</u> <u>Straßen u. Kanäle</u>																					
Flandernstr. von Ph.-Reis bis Fr.-Haux		x		945							35										
Einsteinstraße (O)	x			425							15										x
Herderstraße																					
Herderstr. BA I	x			520						30											x
Herderstr. BA II	x			520						30											x
Zieglerstraße zw. Schlachthofstr. und Sigmaringer Straße		x						20													
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr. bis Hl. Kreuz Kirche		x									15										x
Feinbelag Gottlieb Daimler Straße	x			15														x			
Sanierung Gehweg Bitzer Steige ab OE		x		200																	
- SÜD -																					
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	936	40																
<u>Fertigstellung Mehlbaum III</u>																					
Reststück Schalksburgstraße	x			110	10																
Treppenwege			x	65	15																
Teilstück Silberdistelstraße	x			450		10												x			
Mehlbaum VI			x					15			15							x			
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße		x		875				10	15										x		
Auf Staufen	x			830						30											x
Am Westbahnhof	x			615																	x
Gikentäle II				340	25																
Nadlerstraße				635						15										x	
Neuordnung Lautlinger Straße; Radweg- förderung		x																			
Summe Ebingen						10		60	50	265	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2024ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil-/Strassenname	A U M	U B A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Straßenbau										bereit- gestellt bis	Kanalbau									
	S	B	U	Tsd.€	2018	2019	2019 (VE)	2020	2021	2022	2023	2024ff	2018	2019	2019 (VE)	2020	2021	2022	2023	2024ff					
TAILFINGEN																									
Gebiet auf Winkel																									
1. Königsbergerstr.		x		745							615								100						
2. Braunhardsbergstr. inkl. Kesselh.		x		1.055								725								300					
3. Rübenhäulestrasse		x		610								450								130					
4. Auf Winkel		x		890								600								260					
5. Teilstück Liegnitzer Strasse		x		340								240								85					
zw. Königsberger und Braunh.																									
6. Rest Liegnitzer Strasse		x		565								420								120					
7. Verbindungsweg West		x		425								250								150					
Umgestaltung Innenstadt Tailfingen																									
Bauernscheuer		x											220												
Adlerstraße		x		700	600								80												
Kronenstraße I BA		x		515	325	120							20		10										
Kronenstraße II BA		x		505				200	240								20	20							
ÖPNV Knoten Hechinger Straße		x		900	220	120		200	280								20	20							
Wasenstraße		x		295	170	50							50												
Am Markt I BA		x		800	750																				
Am Markt II BA		x		1.940	750	400	600	300	300				50		90										
Verkehrl. Neuordnung Ludwigstr; KVP		x		300		25		100	125						30										
Johannes-Feyrer-Straße, Adlerstraße		x		65		50																			
Obere Bachstraße/ Adlerstraße		x		585							50	360								150					
Uhlendplatz [San]		x															100								
Parkplätze Katharinenstraße																									
Pauluskirche [San]		x		50								[145]								50					
Parkplätze Höfenstraße (Paulusk.)		x		200								150								50					
Parkplatz ehem. Medico		x		610	40	270	300	100	200																
Paul-Gerhardt-Straße [San]		x											50		15										
Höfenstrasse		x		185								90								80					
Elisabethenstraße		x		490								320								150					
Mathildenstr.		x		325								195								120					
Sophienstr.		x		90								50								35					
Dorotheenstraße		x		695								435								240					
Melbernsteigstr.	x			675							400								250						
Parkierungsanlage Melbernsteigstraße			x	425								400													
Kanalerneuerung Neuweilerstraße mit anschl. Belagssanierung		x		900								300							600						
Stadionstr. östl. Teil		x		1.045					135	200	400						70	100	100						
Schwalbenweg + Finkenstraße												xxx								xxx					
Lichtenbol Ost; Gesamtgeb. o. Feinbelag	x			1.420	450								900												
Lichtenbol Fertigstellung									100	100	200														
Auf Lichtenbol Endausbau	x			170								140								10					
Verlängerung Ob dem Kieserstal		x		360		120	120	120							50		50								
Tulpenstrasse ab Stadionstr. bis Ortsverbindungsstraße - Kanalausw. mit anschl. Straßensan.		x		1.015	400	150	100	100					200		100		50								
Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstr.		x		255		100		70							50		35								
Fertigstellung Baugebiet Steig																									
Verl. Weißdornstr. und LSW	x			1.615	850	150	100	100					200		100		65			100					
Erweiterung Baugebiet Steig			x	790				100	200	200							50	100	100						
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und Ob dem Kieserstal		x		400									270							130					
Friedhofstraße		x		1.200									800							400					
Lenastraße		x		250				130							60		60								
Brunnenstraße v. Sedan bis Mathildenstr																									
Erneuerung bit. Fahrbahnaufbau		x		580					80	100	100						100	100	100						
Johannes-Conzelmann-Straße Restausbau Gehwege		x		45		40																			
Summe Tailfingen						1595	1220	1520	1660	650	2775	5335		505		0	450	310	300	1200	2410				
TRUCHTELFINGEN																									
Pfarrhausstrasse [San]		x		260					40	50	100						25	30							
Brücke Pfarrhausstraße		x		300				100	100	100															
Hans-Sachs-Str.		x		275					60	100	100									5					
Kleiststraße																									
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55		x		305									180							110					
2. Von Gebäude 55 bis OD		x		420									225							180					
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof [San]		x		80				[160]							70										
Talgangstrasse von Degerfeldstr.-Raiffeisenstr. [San]		x		520									270							220					
Raiffeisenstr./Jurastr. [San]		x		295								230							50						
Mühlbachstr. zw. Quellenstraße und Pfarrhausstraße [teilw. San]		x		430									225							180					
Kanalerneuerung Im Wiesengrund mit anschl. Belagssanierung		x		420	250									120		50									
Tannenbergstraße mit Stichwegen																									
I BA von Holderstr. - Höhenweg		x		645									450							160					
I BA von Höhenweg - Rotdornstr.		x		535									360							140					
Radwegeverbindung Katharinenstr. Am Reislebach			x	480		100		100							180		100								
Summe Truchteffingen						100	0	200	200	250	430	1710		300		0	100	25	30	55	990				

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2024ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U B U M A			Ges. Kost.	Tsd.€	bereit- gestellt bis	Beleuchtung							GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	2019	2020	2021	2022	2023ff	2019	2020	2021	2022	2023ff
TAILFINGEN																							
Gebiet auf Winkel																							
1. Königsbergerstr.		x			745							30											
2. Brauhardsbergstr. inkl. Kesselh.		x			1.055								30									x	
3. Rubenhäulestrasse		x			610								30										
4. Auf Winkel		x			890								30										
5. Teilstück Liegnitzer Strasse zw. Königsberger und Braunh.		x			340								15										
6. Rest Liegnitzer Strasse		x			565								25									x	
7. Verbindungsweg West		x			425								25										
Umgestaltung Innenstadt Tailfingen																							
Bauernscheuer		x				30																	
Adlerstraße		x			700	20																	
Kronenstraße I BA		x			515	25		15															
Kronenstraße II BA		x			505				10	15													
ÖPNV Knoten Hechinger Straße		x			900				20	20													
Wasenstraße		x			295	25																	
Am Markt I BA		x			800			50															
Am Markt II BA		x			1.940	25		25															
Verkehrl. Neuordnung Ludwigstr.; KVP		x			300					20													
Johannes-Feyrer-Straße, Adlerstraße		x			65	15																	
Obere Bachstraße/ Adlerstraße		x			585							25											
Uhlandplatz [San]		x																					
Parkplätze Katharinenstraße																							
Pauluskirche [San]		x			50																		
Parkplätze Höfenstraße (Paulusk.)		x			200																		
Parkplatz ehem. Medico			x		610									120	100								
Paul-Gerhardt-Straße [San]		x				15																	
Höfenstrasse		x			185								15										x
Elisabethenstraße		x			490								20										
Mathildenstr.		x			325								10										
Sophienstr.		x			90								5										x
Dorotheenstraße		x			695								20										x
Melbernsteigstr.		x			675							25											x
Parkierungsanlage Melbernsteigstraße			x		425							25											
Kanalerneuerung Neuweilerstraße mit anschl. Belagssanierung		x			900																		
Stadionstr. östl. Teil		x			1.045							40											
Schwalbenweg + Finkenstraße																							
Lichtenbol Ost; Gesamtgeb. o. Feinbelag		x			1.420	20		50															
Lichtenbol Fertigstellung																						x	
Auf Lichtenbol Endausbau		x			170							20											x
Verlängerung																							
Ob dem Kieserl			x		360					20													x
Tulpenstrasse ab Stadionstr. bis Ortsverbindungsstraße - Kanalausw. mit anschl. Straßensan.		x			1.015					15										x			
Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstr.			x		255																	x	
Fertigstellung Baugebiet Steig																							
Verl. Weißdornstr. und LSW		x			1.615	30				10			10									x	
Erweiterung Baugebiet Steig			x		790					20	20											x	
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und Ob dem Kieserl		x			400																		x
Friedhofstraße		x			1.200																		
Lenastraße		x			250																		
Brunnenstraße v. Sedan bis Mathildenstr Erneuerung bit. Fahrbahnaufbau		x			580																		
Johannes-Conzelmann-Straße Restausbau Gehwege		x			45			5												x			
Summe Tailfingen								145	30	120	20	165	235	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRUCHTELFINGEN																							
Pfarrhausstrasse [San]		x			260							15											
Brücke Pfarrhausstraße		x			300									x									
Hans-Sachs-Str.		x			275							10										x	
Kleiststraße																							
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55		x			305					0	15												x
2. Von Gebäude 55 bis OD		x			420						15												x
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof [San]		x			80	10																	x
Talgangsstrasse von Degerfeldstr.-Raiffeisenstr. [San]		x			520								30										x
Raiffeisenstr./Jurastr. [San]		x			295							15											x
Mühlbachstr. zw. Quellenstraße und Pfarrhausstraße (teilw. San)		x			430								25										x
Kanalerneuerung Im Wiesengrund mit anschl. Belagssanierung			x		420																		
Tannenbergsstraße mit Stichwegen																							
I BA von Holderstr. - Höhenweg		x			645								35										x
I BA von Höhenweg - Rotdornstr.		x			535								35										x
Radwegeverbindung Katharinenstr. Am Reislebach			x		480									60									
Summe Truchteilingen								0	0	0	30	40	125	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2024ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil-/Strassenname				A U	B M	A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Straßenbau											bereit- gestellt bis	Kanalbau									
	S	B	U	1sd.€	2018	2019	2019 (VE)	2020	2021	2022	2023	2024ff	2018	2019	2019 (VE)	2020	2021	2022	2023	2024ff	2018	2019	2019 (VE)	2020	2021	2022	2023	2024ff		
ONSTMETTINGEN																														
Ph.-Gottfr.Schautd-Str.	x			300								180																100		
Waldhornstr.	x			265								165																85		
Wiesenstrasse																														
BA I: v. Nägelestr.-Emil-Nolde-Straße		x		585	350								210																	
BA II: v. Emil Nolde-Matth. Grünewaldstr.		x		615	300								150																	
Emil-Nolde-Straße v. Schmiecha bis Jägerstraße		x		745				150	100	100	100						70	70	70	70										
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			490							450																20			
Stichstr. Industriestr. entfl. Schmiecha		x		55																										
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.		x		85								70																10		
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x			220							180																25			
Bodelschwinghstraße zw. Schmiecha und OD inkl. Brücken- sanierung (Sanierung = konsumtiv)		x		160					50	50							25	25												
Neugestaltung Ortseinfahrt Süd				170					70	100																				
Platzgestaltung Nägelestraße 7		x		10																										
Schmiecharenaturierung Schwab- Straße 5-9		x				[100]		[100]	[100]																					
Neuschaffung Retentionsflächen Parkanlage inkl. Umgestaltung		x		200					100	100																				
Fertigstellung im Dörfle				80											10															
Eberhardstraße v. Emil-Nolde bis Hans-Holbein		x		585								360																200		
Summe Onstmettingen						205	0	150	320	350	730	1125		85	0	70	95	95	115	895										
LAUTLINGEN																														
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39		x		210				50	50								45	40												
Unter der Burg, gesamte Länge		x		185								100																70		
Gotenstraße																														
Endausbau Verlängerung einschl. Treppenverbindung		x		70								60																		
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt		x		240								135																90		
Neugestaltung Umfeld Kirche		x		670	420																									
Setzungssanierung Hörstraße		x													100															
Kanalerneuerung im Zuge Decken- erneuerung B463			x	250											250															
Gewerbegebiet Hirnau																														
Planungsleistungen				675		225	250	250							200															
Anschluß an B463				3.500				250	250	500	500	2000																		
Leitungsumlegungen				3.000				250	250	500	500	1500																		
Erschließung				25.500					250	500	750	19500					250	250	500	500	3000									
Summe Lautlingen				34430		675	250	800	800	1500	1750	23295		550	0	295	290	500	500	3160										
LAUFEN																														
Eyachstrasse				365								300																50		
Buchenäckerstr., alter Teil		x		245								160																70		
Hörnleweg (Teilstück)		x		255				75	75								45	45												
Baugebiet Geigershalde			x	275								150																110		
Untere Halde			x	485								400																70		
Obere Knappel Endausbau			x	510	275							125	90																	
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.		x		150								125																10		
Laufen Baugebiet Buchenäcker		x		555	30							250																250		
Endausbau Buchenäckerstraße neu		x										100																10		
Summe Laufen						0	0	75	75	0	0	1610	90	0	0	45	45	0	0	570										

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2024ff 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.€	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	2019	2020	2021	2022	2023ff	2019	2020	2021	2022	2023ff
ONSTMETTINGEN																								
Ph.-Gottfr.Schautd-Str.	x						300							20										x
Waldhornstr.	x						265							15										x
Wiesenstrasse																								
BA I: v. Nägelestr.-Emil-Nolde-Straße		x					585	25																
BA II: v. Emil Nolde-Matth. Grünewaldstr.		x					615		15															
Emil-Nolde-Straße v. Schmiecha bis Jägerstraße		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						490						20											x
Stichstr. Industriestr. entl. Schmiecha		x					55		5															x
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.		x					85							5										
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x						220						15											x
Bodelschwinghstraße zw. Schmiecha und OD inkl. Brücken- sanierung (Sanierung = konsumtiv)		x					160					10												
Neugestaltung Ortseinfahrt Süd							170																	
Platzgestaltung Nägelestraße 7		x					10																	
Schmiecharenaturierung Schwab- Straße 5-9		x																						
Neuschaffung Retentionsflächen Parkanlage inkl. Umgestaltung		x					200																	
Fertigstellung im Dörfle							80																	
Eberhardstraße v. Emil-Nolde bis Hans-Holbein		x					585						25											
Summe Onstmettingen									20	0	0	40	35	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAUTLINGEN																								
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39		x					210			10	15											x		
Unter der Burg, gesamte Länge	x						185							15										x
Gotenstraße																								
Endausbau Verlängerung einschl. Treppenverbindung		x					70						10											x
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt		x					240							15										
Neugestaltung Umfeld Kirche		x					670																	
Setzungssanierung Hörstraße		x																						
Kanalerneuerung im Zuge Decken- erneuerung B463			x				250																	
Gewerbegebiet Hirnau																								
Planungsleistungen							675																	
Anschluß an B463							3.500																	
Leitungsumlegungen							3.000																	
Erschließung							25.500																	
Summe Lautlingen							34430	0	0	10	15	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAUFEN																								
Eyachstrasse							365							15										x
Buchenäckerstr., alter Teil	x						245							15										x
Hörnleweg (Teilstück)	x						255				15										x			
Baugebiet Geigershalde			x				275							15										x
Untere Halde			x				485							15										x
Obere Knappel Endausbau			x				510	15						5										x
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.	x						150							15										
Laufen Baugebiet Buchenäcker	x						555							25										x
Endausbau Buchenäckerstraße neu	x																							x
Summe Laufen								15	0	0	15	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2024ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U B U M A				Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Straßenbau								bereit- gestellt bis	Kanalbau							
	S	B	U	Tsd.€	2018		2019	2019 (VE)	2020	2021	2022	2023	2024ff	2018		2019	2019 (VE)	2020	2021	2022	2023	2024ff	
MARGRETHAUSEN																							
Gregor-Götz-Str.	x				515						375									130			
Parkplatz Kloster		x			180		100		65														
Baugebiet Auen																							
Gewerbestrasse	x				300				35	100							60	100					
Wehrstrasse	x				202	75			50	50								10					
Stichweg 1	x		x		90				65								10						
Summe Margrethausen							100	0	215	150	0	375	0	0	0	0	70	110	0	130			
PFEFFINGEN																							
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige	x				155							90									55		
Unter der Heusteige	x				945	100	310	200	200				50	160		100							
Verbindungsweg West zur Bolstr.	x				50		30							15									
Verbindungsweg Mitte zur Bolstr.	x				110		80							25									
Neugestaltung Ortsmitte		x			110	50	50																
Lengentalstraße zw. Tailfinger Str. und Bergstraße		x			350							260									90		
Summe Pfeffingen							470	200	200	0	0	0	350	50	200	0	100	0	0	0	145		
BURGFELDEN																							
Duwinkelweg			x		240							135									90		
Teilstück Im Öschle	x		x		160							90									60		
Maienweg		x			110							30									70		
Gestaltung Ortsmitte					100	100																	
Summe Burgfelden						0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	220		
GESAMTSTADT																							
Bauwerke Talgangbahn					780	80	0		100	100	100	400											
Treppenaufgänge komplette Sanierung					1.100	300	100		50	50	50	50	500										
Radverkehrsanlagen					2.195	830	50		50	50	50	50	1115										
Vermessungen					65	35	5		5	5	5	5	5										
Planung Straßen					380	230	25		25	25	25	25	25										
Innerstädt. Wegw./Parkleitsystem					1.360	760	200	200	100	100													
Grün					190	100	15		15	15	15	15	15										
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- maßnahmen					295	160	20		20	20	20	35											
Maßnahmen im Zuge Barrierefreiheit					4.650		50		250	100	250	1000	3000										
Planung Kanäle					200								115	10		15	15	15	15	15			
Wegebauarbeiten Flurneuordnung					770				200	200	200	170											
Breitbandausbau					118.250		150	250	250	1000	1750	1000	114100										
Nur nachrichtlich, da konsumtiv: Kanalsanierungen EKVO													1800	300		300	300	300	300	300			
Straßenbeläge					700	350		400	400	400	400	450				300	300	300	300	300			
Summe Gesamtstadt						615	200	1165	1665	2565	2735	118795	115	10		15	15	15	15	15			
ZUSAMMENSTELLUNG																							
EBINGEN						995	880	1.430	705	665	4.790	3.480		115	0	340	370	290	2.080	1.395			
TAILFINGEN						1595	1.220	1.520	1.660	650	2.775	5.335		505	0	450	310	300	1.200	2.410			
TRUCHTELFINGEN						100	0	200	200	250	430	1.710		300	0	100	25	30	55	990			
ONSTMETTINGEN						205	0	150	320	350	730	1.125		85	0	70	95	95	115	895			
LAUTLINGEN						675	250	800	800	1.500	1.750	23.295		550	0	295	290	500	500	3.160			
LAUFEN						0	0	75	75	0	0	1.610		0	0	45	45	0	0	570			
MARGRETHAUSEN						100	0	215	150	0	375	0		0	0	70	110	0	130	0			
PFEFFINGEN						470	200	200	0	0	0	350		200	0	100	0	0	0	145			
BURGFELDEN						0	0	0	0	0	0	255		0	0	0	0	0	0	220			
Gesamtstadt						615	200	1.165	1.665	2.565	2.735	118.795		10	0	15	15	15	15	15			
GESAMTSTADT Straßenbaupr.						4755	2.750	5.755	5.575	5.980	13.585	155.955	0	1.765	0	1.485	1.260	1.230	4.095	9.800			

440

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2018	Haushalts-jahr 2019	Haushalts-jahr 2020	Haushalts-jahr 2021	Haushalts-jahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-. 482.309				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.600.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.117.691				
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)	319.539	- 6.377.539	444.530	613.174	-751.257
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.437.230	2.059.691	2.504.221	3.117.396	2.366.138
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.395.579	1.415.579	1.435.579	1.455.579	1.475.579
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.041.651	608.112	1.068.642	1.661.817	890.559
		nachrichtlich:					
13		voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.997.967	2.052.736	2.122.775	2.168.013	2.222.594

6. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Innere Verwaltung	1.072.073	604.518	11.912.102-	2.574.456-	58.546-	2.554.397-	15.766.987	3.201.804-	1.669.596-	4.527.324-
Sicherheit und Ordnung	726.927	1.111.500	2.792.277-	1.024.815-	80.338-	1.113.972-	344.466	1.097.799-	151.363-	4.077.673-
Brandschutz	233.122	131.000	454.608-	618.302-	38.000-	644.594-	122.208	357.696-	146.913-	1.773.783-
Schulträgeraufgaben	2.958.438	86.680	2.759.027-	3.266.838-	19.998-	1.713.828-	2.100	2.024.500-	866.710-	7.603.682-
Museen, Archiv, Zoo	153.450	27.780	713.369-	442.554-	44.647-	264.959-	48.275	337.672-	494.712-	2.068.409-
Theater, Konzerte, Musikschulen	585.771	12.000	955.239-	141.921-	182.602-	140.698-	0	211.569-	13.335-	1.047.592-
VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	139.235	1.040	718.499-	360.852-	93.560-	90.817-	110.726	304.298-	39.970-	1.356.995-
Sonstige Kulturpflege	34.964	0	100.783-	48.637-	75.400-	30.605-	0	74.461-	196-	295.117-
Soziale Hilfen	171.889	207.800	528.408-	509.557-	93.033-	157.173-	0	107.513-	74.637-	1.090.633-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.151.400	62.300	7.389.994-	319.993-	5.615.214-	229.464-	408.587	1.140.496-	67.428-	8.140.303-
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.070.200	62.300	6.662.963-	1.002.250-	5.600.011-	483.095-	320.064	1.046.094-	345.219-	8.687.068-
Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	2.551-	292-	1-	738-	270	1.048-	4-	4.364-
Gesundheitsdienste	100	0	21.634-	8.957-	4.840-	13.554-	0	1.969-	0	50.853-
Sport und Bäder	455.673	263.265	1.208.116-	1.769.230-	705.032-	885.577-	84.453	1.026.921-	493.874-	5.285.358-
Sportstätten	154.673	263.265	1.102.944-	1.435.946-	19-	703.860-	8.200	786.193-	493.168-	4.095.991-
Räumliche Planung und Entwicklung	127.095	2.510	1.104.714-	57.821-	30.000-	554.481-	44.897	276.769-	53.354-	1.902.638-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bauen und Wohnen	249.200	18.690	735.166-	53.323-	70-	122.341-	8.900	144.631-	16.308-	795.047-
Ver- und Entsorgung	8.040.951	3.111.807	1.924.543-	2.121.352-	630.725-	2.963.046-	1.330.447	926.048-	1.795.589-	2.121.902
Wasserversorgung	0	750.000	1.122-	21-	145-	518-	0	173-	0	748.020
Abfallwirtschaft	69.000	0	131-	5.204-	0	28.023-	37.422	14.497-	40.300-	18.268
Abwasserbeseitigung	7.971.951	711.807	1.919.801-	2.114.560-	630.000-	2.882.732-	1.293.025	908.709-	1.694.389-	173.407-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.634.521	129.338	599.689-	3.511.113-	610.015-	3.466.173-	36.400	4.963.225-	1.785.598-	12.135.555-
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	79.740	700	109.350-	16.668-	610.015-	37.341-	0	86.365-	802-	780.102-
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.086.618	139.204	2.299.609-	2.169.015-	44.000-	878.300-	203.474	1.684.067-	2.088.697-	4.734.393-
Friedhofs- und Bestattungswesen	1.530.100	9.792	978.675-	931.349-	40.000-	319.691-	113.375	578.130-	252.900-	1.447.478-
Umweltschutz	5.011	1.819	17.340-	4.603-	0	2.988-	0	1.580-	9-	19.690-
Wirtschaft und Tourismus	504.144	109.205	1.023.613-	891.537-	195.918-	719.487-	339.095	1.066.509-	345.725-	3.290.344-
Allgemeine Finanzwirtschaft	25.089.300	70.278.000	0	0	38.021.308-	785.600-	0	0	0	56.560.392
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	25.089.300	70.107.200	0	0	38.021.308-	77.000-	0	0	0	57.098.192
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	170.800	0	0	0	708.600-	0	0	0	537.800-
Summe	53.244.061	76.167.455	37.040.700-	20.075.216-	46.505.248-	16.987.668-	22.579.142	22.579.142-	10.258.300-	1.455.617-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 1	14.649.709-	1.739.000	3.504.000-	16.414.709-	0	0	16.414.709-	0
Teilhaushalt 2	4.134.934-	250.000	1.064.800-	4.949.734-	0	0	4.949.734-	0
Teilhaushalt 3	18.089.253-	1.886.300	11.250.500-	27.453.453-	0	0	27.453.453-	0
Teilhaushalt 4	2.503.644-	1.815.000	12.468.700-	13.157.344-	0	0	13.157.344-	3.000.000-
Teilhaushalt 5	55.097.700	0	0	55.097.700	3.100.000	2.600.000-	55.597.700	0
Summe	15.720.161	5.690.300	28.288.000-	6.877.539-	3.100.000	2.600.000-	6.377.539-	3.000.000-

7. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Insge- samt	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter			Stellen 2018	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.18	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 6	1,00				1,00	1,00	
Erster Bürgermeister	B 4	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Zwischensumme		3,00				3,00	3,00	
Höherer Dienst								
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	3,00				3,00	3,00	
Stadtoberbaurat	A 14							
Stadtoberverwaltungsrat	A 14							
Stadtoberveterinärrat	A 14							
Stadtverwaltungsrat	A 13	2,85				2,85	2,85	
Zwischensumme		5,85				5,85	5,85	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	6,00			1,00	6,00	6,00	
Stadtvermessungsobers- 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	19,90				22,00	21,00	1,0 kw-Vermerk
Stadtbauamtman	A 11							
Stadtoberinspektor	A 10	10,45				10,55	9,30	
Stadtinspektor	A 9	1,60				1,60	1,60	
Zwischensumme		44,95			1,00	47,15	44,90	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspektor	A 9	7,00	3,00			7,00	7,00	
Stadthauptsekretär	A 8	1,60				2,10	1,60	
Stadtobersekretär	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Stadtsassistent	A 5							
Zwischensumme		8,60	3,00			9,10	8,60	
Insgesamt		62,40	3,00	0,00	1,00	65,10	62,35	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.18	
1	2	3	4	5
15	2,00	2,00	2,00	
14	1,75	1,75	1,75	
13	2,75	2,00	2,75	
12	5,70	5,70	5,70	
11	19,00	18,75	18,00	
10	13,00	11,00	10,00	
9c	3,60	2,60	3,60	2,0 kw-Vermerk
9b	23,00	19,80	23,30	1,0 kw-Vermerk
9a	22,05	21,25	22,25	
8	27,90	30,70	30,70	1,0 kw-Vermerk
7	27,10	21,00	25,40	
6	81,20	85,35	82,35	1,0 kw-Vermerk
5	95,35	92,75	91,75	
4	13,00	14,00	14,00	
3	13,80	13,80	13,30	
2	33,05	33,60	32,20	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
1	14,05	12,20	12,20	
W	14,00	14,00	14,00	
Sonstige	2,10	2,10	2,10	
Insgesamt	414,90	404,85	407,85	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.18	
1	2	3	4	5
S17	3,00	2,00	3,00	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	2,00	1,00	2,00	
S14				
S13	1,50	2,50	1,50	
S12	0,50	0,50	0,50	
S11	9,50	9,10	7,60	
S10	0,60	0,60	0,60	
S9	4,00	4,00	4,00	
S8	89,60	68,60	67,45	0,5 S 8b, kw-Vermerk
S7				
S6				
S5				
S4	18,20	17,35	17,35	
S3	0,25	0,25	0,25	
S2				
Insgesamt	130,15	106,90	105,25	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.18	
A	62,40	65,10	62,35	
B	414,90	404,85	407,85	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	130,15	106,90	105,25	
Insgesamt	607,45	576,85	575,45	

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	11,55	4,28		2,84	0,94				33,25
THH2				0,02			1,70		1,47	0,34			0,66				4,19
THH3				0,06		0,85		3,34	5,19	4,13	1,60	2,06					17,23
THH4				0,70			0,50	1,04	1,69	1,70		2,10					7,73
THH5																	0,00
	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,85	6,00	7,00	19,90	10,45	1,60	7,00	1,60	0,00	0,00	0,00	62,40

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalten)

II. Beschäftigte																				
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																		Sons- tige	Gesamt
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü	W	
THH1				1,00	3,64	4,85	2,18	2,00	11,08	18,30	9,49	41,93	39,10	5,00	5,00	3,00	1,42			147,99
THH2	1,00	0,75	1,75	0,70	3,00		1,00	4,00	2,05	0,80	1,40	4,49	6,90			4,10	0,65		0,30	32,89
THH3		1,00			1,29	2,15	0,34	14,00	7,34	4,30	0,17	27,76	39,31	5,00	8,80	24,95	11,98		14,00	164,19
THH4	1,00		1,00	4,00	11,07	6,00	0,08	3,00	1,58	4,50	16,04	7,02	10,04	3,00		1,00		0,50		69,83
THH5																				0,00
	2,00	1,75	2,75	5,70	19,00	13,00	3,60	23,00	22,05	27,90	27,10	81,20	95,35	13,00	13,80	33,05	14,05	0,50	14,00	414,90

Teil C: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst (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		3,00	1,00	2,00		1,50	0,50	9,50	0,60	4,00	89,60				18,14	0,25		130,09
THH4																		0,00
THH5																		0,00
	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	1,50	0,50	9,50	0,60	4,00	89,60	0,00	0,00	0,00	18,20	0,25	0,00	130,15

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungs- dienst)	Gesamt
THH1	33,25	147,99	0,06	181,30
THH2	4,19	32,89	0,00	37,08
THH3	17,23	164,19	130,09	311,51
THH4	7,73	69,83	0,00	77,56
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00
	62,40	414,90	130,15	607,45

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						1,50									4,50	3 Stellen ausges. OB, EBM, BM
Hauptamt				1,00		1,00		1,00	3,80	1,10			1,00					8,90	
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-Frosch
Informations- und Kommunika-tionstechnik								1,00		1,00								2,00	
Rechnungs-prüfungsamt						1,00			1,50									2,50	
Finanzverwaltung Kämmerer				1,00														1,00	
Stadtkasse								1,00					0,60					1,60	
Abteilung Liegenschaften									2,00	1,00	1,00		1,00					5,00	
Amt für öffentliche Ordnung						0,85			1,00	3,85	0,60	0,60	2,00					8,90	
Feuerwehr								1,00			0,30							1,30	
ÖPNV											1,00							1,00	
Bildung und Betreuung										1,00	1,00							2,00	1,0 A 11, kw-Vermerk
Allgemeine Sozialver-waltung									1,00		0,75	1,00						2,75	
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		0,80	0,70		1,00					3,50	
	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,85	6,00	7,00	19,90	10,45	1,60	7,00	1,60	0,00	0,00	0,00		62,40	

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								0,70	1,00					0,25						3,95		
Hauptamt								1,00	2,50			2,50	1,30										7,30		
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																	0,20						0,20	0,2 EG 2 geb. m. IGM	
Bürgerbüro Tailfingen										0,80	1,70	1,50	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									1,00	0,60		0,65	0,90											3,15	
Stadtkasse						1,00		1,00	2,80	8,30		1,00	1,00											15,10	
Abtl. Liegenschaften						1,00	0,60			2,00		0,80				0,30								4,70	0,3 EG 2 geb. m. IGM
Forst, Stadtwald										0,70										14,00				14,70	*siehe unten
Amt für öffentliche Ordnung									4,00			17,40	4,00											25,40	
Feuerwehr										1,00		4,25				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			0,75			0,75	1,50											5,00	
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 1 geb. m. IGM
GS Oststadt													1,00			0,50	0,50							2,00	1,0 EG 5, 0,5 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m. IGM
HS Hohenberg													1,50			1,80	0,80							4,10	1,0 EG 5, 1,8 EG 2 u. 0,8 EG 1 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 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
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	1,65				4,35	1,0 EG 5, 1,2 EG 2 u. 1,65 EG 1 je geb. m. IGM
GS Truchteltingen													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													4,60									4,60	3,0 EG 5 geb. m. IGM
Progymnasium Tailfingen													1,40									1,40	1,0 EG 5 geb. m. IGM
Wilh.-Hauff- Schule													0,70			0,80	0,50					2,00	0,8 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m. IGM
Verl. Grundschule															2,00							2,00	
Ganztages- betreuung															6,00	0,50	3,00					9,50	
Thalia-Theater														1,00							0,30	1,30	1,0 EG 5 geb. m. IGM
Musik- und Kunstschule					1,00			12,00	0,50				0,50								0,45	14,45	
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
städt. Kitas																0,20						0,20	
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 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	1,90						2,70	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									2,00			1,00										3,00	1,0 EG 6 kw- Vermerk

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					
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	
Albstadion													1,00	2,00							3,00		
Festhalle Onstmettingen																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			2,00					1,50								4,50	1,0 EG 9b kw- Vermerk	
Öffentliche Büchereien					1,00		1,00	1,00	1,00			2,75	3,00				0,10				9,85	1,0 EG 5 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					1,00			2,00													3,00		
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	1,00			2,00	1,00		1,00	1,00								8,00	1,0 EG 8 kw- Vermerk	
Amt für Bauen und Service: Abtl. infrastrukt. GM							2,00						2,00				1,00			0,75	5,75	2,0 EG 9c kw- Vermerk	
Amt für Bauen und Service: Abtl Tiefbau			1,00		3,00	4,00															8,00		
Kläranlagen				1,00	1,00			1,00		1,00	13,00	4,00	2,00								23,00		
Bestattungs- wesen									1,00		2,00	1,00	7,00	4,00				0,50			15,50		
Betriebsamt						1,00			1,00	4,00	5,00	33,05	25,00	4,00	4,00						77,05		
	2,00	1,75	2,75	5,70	19,00	13,00	3,60	23,00	22,05	27,90	27,10	81,20	95,35	13,00	13,80	33,05	14,05	0,50	14,00	2,10	414,90		

* davon W2 1 W4 2 W9 2
W3 2 W5 7
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
Jugendbeteiligu ng								0,25										0,25
Verlässliche Grundschule															2,90			2,90
Ganztagesbe- treuung											0,60				0,20			0,80
Schulsozial- arbeit		0,50						5,40			1,50							7,40
Jugendhaus Ebingen		0,50						0,50			0,75					0,25		2,00
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				18,50							19,00
Kita Gartenstr.		1,00									11,45				6,30			18,75
Kita Wieslesweg				1,00							8,55				2,00			11,55
Kita Eberhardstr. 21/23				1,00						1,00	10,45				2,00			14,45
Kita Johs.-Raster- Str.						1,00					3,75							4,75
Kita Margrethausen										1,00	4,00				1,00			6,00
Kita Burgfelden										1,00	2,65				0,70			4,35
Kita Sonnenstr.										1,00	4,00				0,50			5,50
Kita Veilchenweg		1,00	1,00			0,50			0,60		20,15				2,60			25,85
	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	1,50	0,50	9,50	0,60	4,00	89,60	0,00	0,00	0,00	18,20	0,25	0,00	130,15

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.18	Erläuterungen
Ortsvorsteher der Stadtteile	Nach der Satzung über die				
Burgfelden	Entschädigung	1,00	1,00	1,00	
Laufen	ehrenamtlicher	1,00	1,00	1,00	
Lautlingen	Ortsvorsteher vom 16.	1,00	1,00	1,00	
Margrethausen	Januar 1975 in der	1,00	1,00	1,00	
Onstmettingen	Fassung vom 20.	1,00	1,00	1,00	
Pfeffingen	Dezember 1984	1,00	1,00	1,00	
Gesamt		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.18	Beschäftigt am 30.09.18
Volontär/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	1,00
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2,00	4,00	2,00	0,00
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3,00	4,00	-	4,00
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-
Betriebswirt (BA)	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	13,00	12,00	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	1,00	2,00	2,00	1,00
Dipl.-Sozialpädagoge	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
Erzieherinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	3,00	4,00
Kinderpflegerinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	0,00
Auszubildende zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	8,00	8,00
Auszubildende zum Ver- u. Entsorger	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	-	-
Gesamt		41,00	42,00	30,00	35,00
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			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2019	3.000.000	3.000.000			
Summe:	3.000.000	3.000.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.000.000	2.000.000	1.700.000	---

Maßnahme	Planansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
	in €	in €
7.536001 Breitbandausbau allgemein	150.000	250.000
7.541087 Baumaßnahme Baugebiet Steig	150.000	100.000
7.541092 Baumaßnahme Silberdistelstraße	225.000	200.000
7.541099 Parkleitsystem	200.000	200.000
7.541108 Baumaßnahme Zieglerstraße	175.000	200.000
7.541111 Baumaßnahme Am Markt	400.000	600.000
7.541123 Baumaßnahme Unter der Heusteige	420.000	200.000
7.541132 Baumaßnahme Tulpenstraße	150.000	100.000
7.541149 Baumaßnahme Ob dem Kieserstal	120.000	120.000
7.541162 Baumaßnahme Gewerbegebiet Hirnau	225.000	250.000
7.546060 Baumaßnahme Pendlerparkplatz Bogenstraße	400.000	480.000
7.546062 Baumaßnahme Parkplatz ehem. Medico	270.000	300.000
Gesamtsumme	2.885.000	3.000.000

9. Finanzausgleich 2019

FINANZAUSGLEICH 2019

PLANANSATZ
2019
Neu

Als Grundlage der Berechnungen dient der Haushaltserlass 2019 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24.09.2018.

I. Berechnung der Einwohnerzahl

Voraussichtliche Einwohnerzahl am 30.06.2018 45.168

II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Grundlagen	2017			
GrdSt A	58.452 :	330%	x	195%
GrdSt B	6.680.321 :	350%	x	185%
GewSt	30.363.047 :	335%	x	290%
- GewStUmlage	30.363.047 :	335%	x	68,5%
Gdeant.a.d.EKSt	6.314.160.494 x	0,0034114		
Fam.leist.ausgleich	475.243.240 x	0,0034114		
Gdeant.a.d.USt	3.854.609 x	80%		

Steuerkraftmesszahl 49.886.488

III. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl 49.886.488
+ Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2017 14.752.148

Steuerkraftsumme 64.638.636
1.431,07

IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl	45.168		
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0		
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0		
Erhöhte Einwohnerzahl	45.168		
x Kopfbetrag	1.737,00	78.456.816	
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0		
Studenten/kasernierte Streitkräfte	2.017		
x Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 FAG	260,55	525.529	

Bedarfsmesszahl 78.982.345

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 2019 78.982.345
- Steuerkraftmesszahl 2019 49.886.488

Schlüsselzahl 2019 29.095.856

VI. Berechnung der Zuweisungen**1. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

Schlüsselzahl 2019 29.095.856 x 70,0% 20.367.099

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Einwohner	45.168		
x gewichteten Einwohner	95,55		
Kommunale Investitionspauschale		4.315.802	
		24.682.902	24.682.900

3. Familienleistungsausgleich

Finanzzuweisungen 2019	512.500.000		
x Schlüsselzahl	0,0034114	1.748.343	1.748.300

4. Berechnung der Zuweisungen an Große Kreisstädte

Einwohner	45.168		
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	3,53	159.443	

5. Berechnung der Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften

Einwohner Albstadt	45.168		
Einwohner Bitz	3.634		
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	5,06	246.938	
		406.381	406.400

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil 2019	7.042.000.000		
x Schlüsselzahl 2019	0,0034114	24.023.079	24.023.100

7. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2018	1.010.000.000		
x Schlüsselzahl 2018	0,00408990	4.130.799	4.130.800

8. Berechnung der Sachkostenbeiträge

Haupt-/Werkrealschüler	524 x	1312 Euro	687.115	
Realschüler	682 x	938 Euro	640.000	
Gymnasiasten	697 x	904 Euro	630.000	
Progymnasiasten	243 x	952 Euro	231.100	
Schüler Förderklassen	67 x	2493 Euro	167.550	
Schüler Grundschulförderklassen	27 x	375 Euro	10.000	
			2.365.765	2.365.800

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	664.600.000
Gewichtete Kinder gesamt	234.894,70
Zuweisung je Kind	2.829,34

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	850	510,00
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder	65	52,00
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder	88	79,20
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder	153	153,00
gewichtete Kinderzahl		794,20

Jahreszuweisung				
gew.Kinder x Zuw. je Kind	794,2 x	2.829,34	2.247.064	2.247.100

11. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

Masse für die Kleinkindförderung	1.000.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	68.247,13
Zuweisung je Kind	14.652,62

Basisdaten Gemeinde		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von		
bis zu 15 Stunden - Faktor 0,3 Kinder		0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden - Faktor 0,5 Kinder		0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden - Faktor 0,7 Kinder	168	117,60
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder	13	10,40
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder	14	12,60
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder	47	47,00
gewichtete Kinderzahl		187,60

Jahreszuweisung				
gew.Kinder x Zuw. je Kind	187,6 x	14.652,62	2.748.832	2.748.800

			4.995.896	4.995.900

<u>12. Ausbildungskosten</u>	3	5.715	17.145	17.100

VII. Berechnung der Umlagen1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen 2019	31.000.000			
x Umlagesatz in %	68,0			
: örtlichen Hebesatz in %	335		6.292.737	6.293.000

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	64.638.636			
x Umlagesatz in %	29,00 %		18.745.204	18.745.000

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	64.638.636			
x Umlagesatz in %	22,280		14.401.488	14.401.000

VIII. Berechnung der Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl 2019	47.389.407
- Steuerkraftmesszahl 2019	49.886.488
Unterschied (+/-)	
(-) keine Mehrzuweisungen	-2.497.081
(+) Mehrzuweisungen	-749.124

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	1.404,00
10.000 Einwohner	1.544,40
20.000 Einwohner	1.642,70
50.000 Einwohner	1.755,00
100.000 Einwohner	1.895,40
200.000 Einwohner	2.176,20
500.000 Einwohner	2.513,30
600.000 oder mehr Einwohner	2.611,40

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 90,00 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2019 der Gemeinden des Landes wird auf 1.564 Euro/Einwohner geschätzt. Die Einwohnergewichtung soll künftig nach folgenden Stufen erfolgen:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in vom Hundert des Landesdurchschnitts	Einwohnergewichtung		
	91,00	1.564	1.431
	95,55		91,5%
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	55.680	64.483
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.621	64.424
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59	59
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.443	1.460
2.1 Sondervermögen*)		
Stiftung Rominger	641	640
Stiftung Roll	680	691
Stiftung Hollenberg	122	129
Rücklagen gesamt	57.123	65.943

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	389
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	310
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	50
1.5 Altlastensanierungsrückstellung	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	29
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	6.782
2.1 Nachsorgerückstellung für die Erddeponie Schönbuch	0
2.2 Nachsorgerückstellung für den Steinbruch Pfeffingen	37
2.3 Finanzausgleichsrückstellung	1.463
2.4 Erhöhung Kreisumlage	5.282
Rückstellungen gesamt	7.171

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	2.632.394	2.426.485
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	24.611.363	26.220.921
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	27.243.757	28.647.406

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	27.243.757	28.647.406
3.3 Kassenkrediten		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	27.243.757	28.647.406
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	27.243.757	28.647.406

Kreditübersicht 2019

Darl. Nr.		Darlehensart (z.B. Annuität,	ursprüngl. Darlehens- höhe	Darlehens- höhe per 31.12.2018	Darlehens- aufnahme am	Zinssatz nom.	Zinsbindung bis	Darlehensbestand per Zinsbindungs- ende	Zinstermine	Tilgungstermine	Annuität jeweils	Rate Tilg. jeweils	Tilgung gesamt	Zinsen gesamt	Darlehens- höhe per 31.12.2019
		Rate,	höhe (in Euro)	(in Euro)		in %		(in Euro)			(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
9411000000	Sparkasse Zollernalb	Rate	6.000.000	3.225.000	29.10.2009	1,08%	30.10.24	1.425.000	vierteljährlich	vierteljährlich		75.000	300.000	33.615	2.925.000
9411000001	Commerzbank	Rate	5.000.000	1.993.750	13.03.2006	3,78%	30.03.26	0	vierteljährlich	vierteljährlich		68.750	275.000	71.466	1.718.750
9411000004	WL Bank	Rate	3.500.000	1.881.250	29.10.2009	0,61%	30.09.29	0	vierteljährlich	vierteljährlich		43.750	175.000	11.075	1.706.250
9411000006	Norddeutsche Landesbank	Rate	5.800.000	1.885.000	29.04.2005	3,65%	30.06.25	0	vierteljährlich	vierteljährlich		72.500	290.000	64.744	1.595.000
9411000008	Landesbank BW	Rate	6.000.000	2.625.000	03.12.2007	2,70%	30.09.27	0	vierteljährlich	vierteljährlich		75.000	300.000	67.838	2.325.000
9411000016	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	28.632	1.501	21.01.2000	3,10%	15.08.19	0	halbjährlich	halbjährlich		751	1.501	35	0
9411000017	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	490.000	302.644	25.06.2009	1,05%	15.08.19	281.026	vierteljährlich	vierteljährlich		7.206	28.824	3.064	273.820
9411000018	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	560.000	354.100	30.11.2009	1,35%	15.11.19	321.156	vierteljährlich	vierteljährlich		8.236	32.944	4.614	321.156
9411000025	Volksbank Ebingen	Rate	4.500.000	1.631.250	14.03.2006	0,75%	31.03.26	0	vierteljährlich	vierteljährlich		56.250	225.000	11.602	1.406.250
9411000026	Volksbank Ebingen	Rate	5.000.000	750.000	06.02.2002	1,79%	23.01.22	2.500.000	vierteljährlich	jährlich		250.000	250.000	11.188	500.000
9411000029	Investitionsbank Schlesw.-Holstein	Rate	10.000.000	5.875.000	29.10.2010	3,01%	30.09.30	0	vierteljährlich	vierteljährlich		125.000	500.000	171.251	5.375.000
9411000034	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	750.000	595.580	04.08.2012	0,10%	15.08.22	430.130	vierteljährlich	vierteljährlich		11.030	44.120	579	551.460
9411000035	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	390.000	301.668	27.12.2012	0,10%	15.02.23	223.656	vierteljährlich	vierteljährlich		5.736	22.944	293	278.724
9411000036	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	800.000	630.585	20.03.2013	0,10%	15.05.23	470.580	vierteljährlich	vierteljährlich		11.765	47.060	653	583.525
9411000037	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	500.000	406.316	04.07.2013	0,35%	15.05.23	294.116	vierteljährlich	vierteljährlich		7.129	28.516	1.385	377.800
9411000038	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	1.630.000	1.467.000	02.08.2016	0,05%	15.08.26	702.122	vierteljährlich	vierteljährlich		23.971	47.942	731	1.419.058
9411000039	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	1.870.000	1.683.000	24.11.2016	0,05%	15.11.26	805.431	vierteljährlich	vierteljährlich		27.500	27.500	842	1.655.500
9411000040	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	900.000	845.113	11.04.2017	0,05%	15.05.27	516.156	vierteljährlich	vierteljährlich		0	0	423	845.113
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	750.000	750.000	10.08.2018	0,05%	15.08.28	323.065	vierteljährlich	vierteljährlich		0	0	375	750.000
geplante Neuaufnahme			3.100.000									0	0	0	3.096.351
			57.568.632	27.203.757				8.292.438			0	869.574	2.596.351	455.769	27.703.757

13. Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2019 TEUR	zum 31.12.2019 TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen	7.121	6.230
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	7.121	6.230
4		Liquide Mittel	3.337	2.060
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	5.100	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	8.437	2.060
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.316	4.170
9		Bestand an inneren Darlehen	-1.316	4.170
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	66,18%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Haushaltsjahr 2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss) in vom Hundert	58,62%	

14. Jahresabschlüsse 2017

- 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

2017

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017
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			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			II. Kapitalrücklage	8.534.718,62	8.535
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie			III. Gewinnrücklagen	5.850.000,00	198
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	269.333,00	323	IV. Gewinnvortrag	0,00	2.166
			V. Jahresüberschuss	0,00	908
II. Sachanlagen			VI. Bilanzgewinn	<u>3.075.615,86</u>	0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte				37.460.334,48	31.807
und Bauten einschließlich der Bauten auf					
fremden Grundstücken	5.756.789,11	6.020	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	30.554,95	33	ANLAGEVERMÖGEN	6.694.957,00	6.350
3. Grundstücke ohne Bauten	1.031.279,39	1.038	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	300.588,00	448
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und			D. RÜCKSTELLUNGEN		
Bezugsanlagen	265.096,00	238	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	584.425,00	566
5. Verteilungsanlagen	39.089.964,00	39.825	2. Steuerrückstellungen	916.385,29	2
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die			3. Sonstige Rückstellungen	<u>2.702.585,78</u>	5.537
nicht zu Nummer 4 bis 5 gehören	1.275.942,00	941		4.203.396,07	6.105
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-			E. VERBINDLICHKEITEN		
ausstattung	3.022.710,00	3.171	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.923.711,49	19.462
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.157,24	153
im Bau	<u>412.283,49</u>	790	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.831.654,96	5.254
	50.884.618,94	52.056	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.081,84	46
III. Finanzanlagen			5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.180.704,53	1.090
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.101.717,45	1.102	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein		
2. Beteiligungen	3.076.660,64	3.077	Beteiligungsverhältnis besteht	157.317,09	318
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen			7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.556.308,24</u>	3.761
ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>1.401.760,56</u>	1.402		<u>32.676.935,39</u>	30.084
	<u>5.580.138,65</u>	5.581			
	56.734.090,59	57.960			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	847.761,74	1.037			
2. Waren	<u>14.048,35</u>	13			
	861.810,09	1.050			
II. Forderungen und sonstige					
Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen					
und Leistungen	10.029.251,29	6.384			
2. Forderungen gegen verbundene					
Unternehmen	457.815,64	295			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	783.061,68	657			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit					
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.193.032,29	1.225			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.682.406,38</u>	1.947			
	14.145.567,28	10.508			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,					
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>9.546.893,70</u>	5.273			
	24.554.271,07	16.831			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>47.849,28</u>	3			
	<u>81.336.210,94</u>	<u>74.794</u>		<u>81.336.210,94</u>	<u>74.794</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inkl. Strom- und Energiesteuer	73.911.301,81	72.603
abgeführte Stromsteuer	-3.116.437,78	-3.083
abgeführte Energiesteuer (Gas)	-1.439.701,79	-1.436
Nettoumsatzerlöse	69.355.162,24	68.085
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	524.937,51	649
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.414.461,77	967
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33.917.746,74	-34.158
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.869.294,55	-13.918
	-48.787.041,29	-48.076
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.416.862,89	-7.459
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.103.457,36	-2.016
	-9.520.320,25	-9.475
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.599.830,22	-3.735
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.755.597,96	-4.074
8. Erträge aus Beteiligungen	677.673,91	87
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	120.760,98	192
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.105,64	84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.353,36	31
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-112
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-414.336,91	-3.019
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.036.685,00	-180
15. Ergebnis nach Steuern	6.075.643,78	1.423
16. Sonstige Steuern	-421.708,31	-515
17. Jahresüberschuss	5.653.935,47	908
18. Gewinnvortrag	3.073.615,14	
19. Einstellung in die Gewinnrücklagen	-5.651.934,75	
20. Bilanzgewinn	3.075.615,86	

**LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017
DER
ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT**

Konjunkturelle Entwicklung

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und im Euro-Raum waren in 2017 erfreulich. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent. Die deutsche Wirtschaft ist damit das achte Jahr in Folge gewachsen. Der Anstieg der Wirtschaftsleistung beruhte vor allem auf einem lebhaften privaten Verbrauch. Für das Jahr 2018 geht der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung von einem weiteren Wachstum auf dem Niveau des Vorjahres aus. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Geschäftstätigkeit der Albstadtwerke GmbH sollten somit auch für das Geschäftsjahr 2018 günstig bleiben.

Energiepolitik

Das Geschäftsjahr 2017 war im Blick auf die politischen Entwicklungen geprägt von der Bundestagswahl und damit auch den Debatten zur zukünftigen Ausrichtung der Energiepolitik. Begleitet wurde diese Diskussion von der Erkenntnis, dass Deutschland seine selbst gesteckten Klimaschutzziele für das Jahr 2020 wahrscheinlich nicht erreichen wird. Im Verlauf des Jahres wurden weitere Bausteine zur Weiterentwicklung der Energiewende gelegt. Wesentliche Gesetzgebungsverfahren wurden durch ein strategisches Papier der Bundesregierung vorbereitet. Maßgeblich dabei ist der formulierte Dreiklang bestehend aus Energieeffizienz, direkter Nutzung erneuerbarer Energien und Sektorenkopplung. Unter dem Stichwort „Sektorenkopplung“ diskutierten Politik und Energiebranche insbesondere, auf welchem Weg die Verzahnung von Strom-, Wärme-, Verkehrs- und Industriesektor am effizientesten und effektivsten gelingen kann.

Rahmenbedingungen

Unser Geschäftsverlauf unterliegt einer Vielzahl externer Faktoren. Neben Änderungen der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen wirkten sich auch die Entwicklung der Konjunktur, der Witterung sowie der Energiepreise maßgeblich auf unser Geschäft aus. Über diese Faktoren hinaus unterliegt die Energiebranche weiterhin grundlegenden Veränderungen durch den Übergang zu einer zunehmend klimaneutralen Energieerzeugung.

Vertriebsseitig herrscht ein sehr intensiver Wettbewerb mit immer neuen Akteuren am Markt.

Branchenentwicklung

Im Jahr 2017 wurden die europäischen Gas- und Strommärkte größtenteils von den internationalen Preisen für Öl und Kohle sowie den Wetterbedingungen beeinflusst. Am Ölmarkt stand, wie schon im letzten Jahr, die Produktionskürzung der OPEC im Fokus. Die von der OPEC und Russland Ende des Jahres 2016 beschlossene Förderbremse wurde bis Dezember 2018 verlängert. Am Kohlemarkt stieg der Preis aufgrund eines starken Rückgangs der globalen Kohleproduktion an. Nach einem kalten Winter fielen die Gaspreise im Frühjahr aufgrund milder Temperaturen auf ein niedriges Preisniveau, auf dem sie auch während der Sommermonate blieben. Im Herbst stiegen sie dann deutlich an. Treiber waren die Preisanstiege am Öl- und Kohlemarkt. Der signifikante Anstieg des Kohlepreises führte zu einer zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit von Gaskraftwerken bei der Stromproduktion, sodass die Gasnachfrage der Kraftwerke zunahm. Infolge des Preisanstiegs am Kohlemarkt stiegen auch die Strompreise im Jahr 2017 stark an. Zudem spielte der französische Strommarkt eine Rolle. Dort hatte die französische Atomaufsicht angeordnet, dass viele Atomkraftwerke in Frankreich einer erneuten Überprüfung unterzogen werden müssen. Damit fehlten sie bei der Stromproduktion, sodass sich die französische Nachfrage nach deutschem Strom erhöhte.

Wettbewerbssituation

Seit der Liberalisierung der Energieversorgung hat sich der Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten kontinuierlich gesteigert. Ein Beleg für die mittlerweile hohe Wettbewerbsintensität im Strom- als auch im Gasbereich ist die stetige Zunahme des Wechselaufkommens; insbesondere im Geschäft mit Privatkunden. Die Anbieterzahl und somit der Wettbewerb auf dem Markt haben sich im Jahr 2017 abermals erhöht. Die Preissensibilität der Kunden ist hoch und die Wechselbereitschaft der Endkunden nimmt zu.

Beschaffungspreise, Umsatzentwicklung und Marktanteile

Gasmarkt

Langfristige Gasimportverträge bilden eine wesentliche Grundlage der Gasversorgung in Deutschland. Die Preisbildung orientiert sich zumeist zeitversetzt an der Entwicklung der Ölpreise. Darüber hinaus findet in zunehmendem Maße eine autonome Preisbildung an den europäischen Großhandelsmärkten statt, weil sich aufgrund des steigenden Angebots an Liquefied Natural Gas (LNG) aus den USA und Australien der Zusammenhang zwischen Gas und Ölpreisen zunehmend lockert. Der monatliche Grenzübergangspreis für Erdgas des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) lag im August 2017 mit 16,34 €/MWh um 7,2 % unter dem Wert im Dezember 2016 (17,60 €/MWh) und um 15,5 % über dem Wert des Vorjahresmonats (14,15 €/MWh).

Aufgrund der Beschaffungsstrategie und den stabilen Netzentgelten konnte eine Absenkung der Tarifpreise um 3% vorgenommen werden.

Strommarkt

Die Preise am Großhandelsmarkt für Strom sind nach dem Tief im Jahr 2016 und einer Seitwärtsbewegung im ersten Halbjahr 2017 im weiteren Jahresverlauf deutlich gestiegen. Während die Notierungen für das Lieferjahr 2018 im ersten Halbjahr im Mittel bei 30 €/MWh lagen, erhöhten sich die Preise im dritten Quartal bereits auf 33 €/MWh und im vierten Quartal auf 37 €/MWh. Hintergrund für das Anziehen der Strommarktnotierungen sind vor allem steigende Preise für Steinkohle und Emissionszertifikate. Damit bleibt der Druck auf die Erzeugung der Kohlekraftwerke insbesondere in Deutschland weiterhin hoch. Der Trend, durch steigende Erzeugung aus erneuerbaren Energien die Stromerzeugung aus Großkraftwerken aus dem Markt zu verdrängen, hält weiterhin an. Für das Jahr 2018 wird die Abhängigkeit des Frontjahresprodukts Base von der Brennstoff- und CO₂-Preisentwicklung weiterhin hoch bleiben. Mittelfristig kann das Preisniveau zunehmend durch energie- und umweltpolitische Veränderungen im In- und Ausland beeinflusst werden.

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.

Insbesondere durch die Preissteigerung in der EEG-Umlage, sowie der Netznutzungsentgelte, als auch der Preisanstieg bei der Energiebeschaffung, hatte eine Preisanpassung in Höhe von 4 % im Tarifkundenbereich zur Folge. 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 sowie die Erzeugung aus Photovoltaikanlagen als auch weitere Kundenabgänge haben Einfluss auf den Stromabsatz.

Erdgasvertrieb

Die Großhandelspreise für Erdgas sind 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 Preisrückgang. Dämpfende Wirkung auf die Endkundenpreise hatten auch hier die gestiegenen Gemeinkosten. Die Erdgaslieferungen sind leicht 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 Einkdeckung für vertriebliche Aktivitäten
- Organisationssicherheit durch funktionale Trennungen.

Die Albstadtwerke haben insgesamt eine Menge von 353,3 GWh (VJ: 355,2 GWh) unter Berücksichtigung der Mehr-Minderungen beschafft:

- 300,9 GWh (VJ: 298,7 GWh) wurden für die Endkunden des Erdgasvertriebs Albstadtwerke benötigt.
- 52,4 GWh (VJ: 53,0 GWh) wurden an die drei Beteiligungsunternehmen weiterberechnet:
 - ♦ FAG 33,9 GWh (VJ: 33,6 GWh)
 - ♦ EWB 11,1 GWh (VJ: 11,5 GWh)
 - ♦ FAW 7,4 GWh (VJ: 7,9 GWh)

Die Abgabe von 300,9 GWh an Endkunden entspricht einer Steigerung von 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr (298,7 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 299,9 GWh (VJ: 298,7 GWh) abgesetzt und 1,0 GWh (VJ: 1,0 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 5.853 Zählpunkten um 221 auf 5.632. Zum 31. Dezember 2017 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen Zählpunkte bei 6.895 (VJ: 6.909). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte fiel auf 82,14 %.

Für das Berichtsjahr 2017 ergibt sich für die Sparte Gasvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.792 T€ (Vorjahr: 1.710 T€). Die Verbesserung des Spatenergebnisses Gasvertrieb in 2017 gegenüber 2016 in Höhe von 82 T€ ist zum einen auf den geringeren Materialaufwand aufgrund günstigerer Energiepreise im Vergleich zu 2016 und zum anderen auf einen Einmaleffekt aus dem Vorjahr zurückzuführen.

Stromvertrieb

Die Preise am Großhandelsmarkt für Strom sind nach dem Tief im Jahr 2016 und einer Seitwärtsbewegung im ersten Halbjahr 2017 im weiteren Jahresverlauf deutlich gestiegen.

Die Strompreisentwicklung im Endkundengeschäft, vor allem im Geschäft mit privaten Haushalten, wird aber nicht nur durch die Großhandelsnotierungen beeinflusst, sondern auch durch Netzkosten, Umlagen und Steuern.

Insbesondere durch die Preissteigerung in der EEG-Umlage, sowie der Netznutzungsentgelte, also auch der Preisanstieg bei der Energiebeschaffung, hatte eine Preisanpassung in Höhe von 4 % im Tarifkundenbereich zur Folge.

Die Albstadtwerke haben insgesamt eine Menge von 167,5 GWh (VJ: 171,4 GWh) unter Berücksichtigung von Mehr-Minderungen beschafft:

- 157,1 GWh (VJ: 155,6 GWh) wurden für die Endkunden des Stromvertriebs Albstadtwerke verkauft.
- 6,4 GWh (VJ: 6,8 GWh) wurden an die EWB als Beteiligungsunternehmen weiterberechnet
- Weitere 4,0 GWh (VJ: 8,6 GWh) wurden für die DBA+Deltazeitreihen beschafft und an den Netzbetreiber abgerechnet.

Die Abgabe von 157,1 GWh an Endkunden entspricht einer Steigerung von 1 % im Vergleich zum Vorjahr (155,6 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 148,3 GWh (VJ: 149,5 GWh) abgesetzt und 8,9 GWh (VJ: 6,1 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 25.142 Zählpunkten um 633 auf 24.509. Zum 31.12.2017 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen Zählpunkte bei 28.518 (VJ: 28.483). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte sank leicht von 88,93 % auf 86,64 %.

Für das Berichtsjahr 2017 ergibt sich für die Sparte Stromvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.866 T€ (Vorjahr: 1.380 T€). Die Ergebnisverbesserung ergibt sich insbesondere aus einem positiven Einmaleffekt in 2017 in Höhe von 217 T€, sowie einem negativen Einmaleffekt in 2016 in Höhe von 375 T€.

Erdgasnetz

Die Albstadtwerke betreiben das Erdgasnetz für alle Albstädter Ortsteile mit Ausnahme von 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 2017 auf 482,4 GWh und war damit um ca. 12,6 GWh bzw. 2,6 % höher als im Vorjahr.

Für das Berichtsjahr 2017 ergibt sich für die Sparte Gasnetz ein Jahresüberschuss von 1.222 T€ (Vorjahr: 620 T€). Das gegenüber dem Vorjahr um 586 T€ erhöhte Spätergebnis ergibt sich im Wesentlichen durch die deutlich niedrigere Umlage aus der Zinsverteilung.

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 2017 ergab sich eine Gesamteinspeisung von 279.845 MWh (Vorjahr: 278.809 MWh) und eine Gesamtabgabe von 271.610 MWh (Vorjahr: 271.298 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 Erlösobergrenzen berücksichtigt. Des Weiteren sind für die Einführung intelligenter Messsysteme Vorkehrungen zu treffen, die sich kostenseitig ab dem Jahr 2017 niederschlagen.

Für das Berichtsjahr 2017 ergibt sich für die Sparte Stromnetz ein Jahresüberschuss von 2.644 T€ (Vorjahr: 1.968 T€). Diese Ergebnissteigerung ergibt sich im Wesentlichen durch die deutlich niedrigere Umlage aus der Zinsverteilung.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in Albstadt ist nach wie vor gekennzeichnet von einem überdimensionierten Verteilungsnetz und entsprechenden Speichereinrichtungen. 22 Hochbehälter mit einem Gesamtvolumen von 20.150 cbm, 5 Pumpwerke und 29 Druckminderanlagen verteilen das Wasser auf 48 Druckzonen in das Wassernetz der Albstadtwerke. Dieses hat eine Netzlänge von 349 km und zusätzlich 13.680 Hausanschlüsse mit einer Länge von 293 km. Die vorhandenen Anlagen und die Versorgungsstruktur wären ausreichend, um die drei- bis vierfache Wassermenge zu produzieren, zu speichern und zu verteilen.

Die Verkaufsmengen stiegen in 2017 um 3,4 % und liegen mit 2.406.908 cbm leicht über dem Niveau von 2016 (Vorjahr: 2.327.332 cbm). Die Netzverluste in 2017 stiegen wieder auf 32,27 % (Vorjahr: 25,18 %) oder absolut etwa 1.146.713 cbm (Vorjahr: etwa 783.112 cbm).

Für das Berichtsjahr 2017 ergibt sich in der Sparte Wasser ein Verlust von 224 T€ (Vorjahr 3.186 T€). Das Ergebnis wird maßgeblich durch die Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 1.400 T€ beeinflusst.

Wärmeversorgung

Im Bereich der Wärmeversorgung konnten im Jahr 2017 zwei positive Entwicklungen verzeichnet werden. Zum einen konnte das neue Büro- und Seminargebäude der Hochschule Albstadt-Sigmaringen an unser Wärmenetz „Untere Vorstadt – Gebäude Poststraße“ angebunden werden. Der Bezug dieses energetischen Vorzeigebaus der Stadt Albstadt in der Gartenstraße 15 ist für den Spätsommer 2018 geplant. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist für Ende 2019 geplant. Die Wärmebezugs-mengen der beiden Neukunden dürften bei ca. 350.000 kWh pro Jahr liegen.

Zum 31.12.2017 wurden durch die Albstadtwerke GmbH 13 BHKW-Anlagen mit insgesamt 19 Einzelmodulen im Leistungsbereich von 5,5 bis 250 kW und diverse Spitzenkesselanlagen im Bereich von 35 bis 2.000 kW betrieben. Die installierte elektrische Gesamtleistung der BHKW-Anlagen betrug zum 31.12.2017 2,35 MW.

Mittels Kraft-Wärme-Kopplung wurden im Jahr 2017 in unseren Anlagen umweltschonend 9,5 GWh an Strom sowie 17 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 Einsparungen an umweltschädlichem CO₂ betrugen im Jahr 2017 ca. 2.879 Tonnen.

Insgesamt wurden im Jahr 2017 durch unsere Heizzentralen 23,20 GWh an Wärme erzeugt, wobei der Wärmeverkauf 22,03 GWh betrug. Der errechnete Netzverlust bezogen auf die Wärmeerzeugung betrug im Jahr 2018 1.15 GWh bzw. 4,97 %.

Für das Berichtsjahr 2017 ergibt sich in der Sparte Wärmeversorgung ein Gewinn von 573 T€ (Vorjahr: Gewinn 403 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 Betriebsführungs GmbH über. Ziel der Verpachtung ist die Reduktion der finanziellen Belastungen durch den Betrieb des badkap. Im Berichtsjahr 2017 ergibt sich in der Sparte badkap ein Verlust von 143 T€ (Vorjahr 397 T€); Die Ergebnisverbesserung ist ursächlich durch die geringere Umlagenbelastung durch die Zinskosten 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 2017 gegenüber dem Vorjahr um 3.261 Besucher auf gesamt 69.849 Besucher gesunken. Dieser Abwärtstrend ist hauptsächlich auf die schlechte Sommersaison im naturbad zurückzuführen. Im Berichtsjahr 2017 ergibt sich für die Sparte Bäder ein Verlust von 3.198 T€ (Vorjahr: Verlust 2.113 T€); die massive Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich durch die Sanierung des Hallenbad Langenwand zu erklären.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2017 wurden Investitionen von insgesamt 2.286 T€ getätigt (Vorjahr: 3.713 T€). Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Stromsparte	979 T€	(Vorjahr: 1.103 T€)
Gassparte	647 T€	(Vorjahr: 953 T€)
Wasserversorgung	210 T€	(Vorjahr: 280 T€)
Wärmeversorgung	45 T€	(Vorjahr: 72 T€)
badkap	0 T€	(Vorjahr: 0 T€)
Bäder	140 T€	(Vorjahr: 462 T€)
gemeinsamer Betrieb	232 T€	(Vorjahr: 843 T€)

Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen schließt mit einem Spartenergebnis in Höhe von 673 T€ deutlich besser ab als im Vorjahr (72 T€). Dies ist durch eine Sonderausschüttung in Höhe von 452 T€ durch die Ferngasgesellschaft Albstadt-Gammertingen mbH zu erklären.

Darstellung der Ertrags-, - Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Nach den stabilen positiven Ergebnissen der Vorjahre wurde auch im Geschäftsjahr 2017 wieder ein positives Ergebnis vor Ergebnisverwendung in Höhe von 5.654 T€ (Vorjahr: 908 T€) erzielt.

Vermögenslage

Dank eines sehr positiven Jahresergebnisses verbesserte sich die Eigenkapitalquote, trotz einer gestiegenen Bilanzsumme, von 42,5 % auf 46,1 %. Der Anstieg der Bilanzsumme ist bei den Aktivposten auf einen Anstieg des Umlaufvermögens um 46,1 % zurückzuführen. Auf der Passivseite resultiert der Anstieg aus gestiegenen Verbindlichkeiten um 8,6 %, sowie der Zunahme des Eigenkapitals um 17,8 %.

Finanzlage

Auf der Grundlage eines positiven Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 8,7 Mio. € konnten sowohl die Investitionen in Höhe von 2,3 Mio. €, wie auch die Rückzahlung der Darlehen mit 2,6 Mio. € getätigt werden. Daher ergaben sich insgesamt zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds in Höhe von 4,3 Mio. € und ein Finanzmittelfonds am Ende des Berichtsjahres 2017 von 9,5 Mio. €.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr beschäftigten die Albstadtwerke GmbH durchschnittlich 168 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 165), davon 19 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. Änderungsarbeitsvertrags vom 29. April 2016 bewirkte zum 1. Februar 2017 eine Anhebung der Vergütung um 2,35 %.

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, Fachinformatiker/-in im Bereich Anwendungsentwicklung, aus. Im Jahr 2017 standen durchschnittlich 8 Auszubildende in der Ausbildung.

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 Risikoprüfungsprozess 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 2017 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 glauben die Albstadtwerke, dass die Wechselbereitschaft auch in ihrem 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 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.

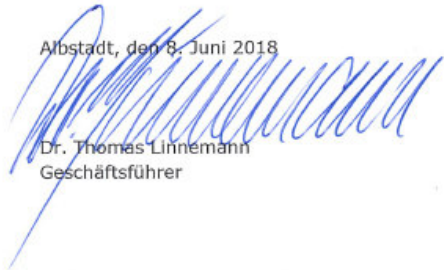
Die Steigerung der Kosteneffizienz der Netzbetreiber ist ständiges Ziel der staatlichen Anreiz-Regulierung. Wie in den vergangenen Jahren auch, steigt dadurch, und auch durch die Vorgaben der Marktkommunikation, die Komplexität des Netzbetriebes und Energievertriebs weiter. Die Weiterentwicklung des Regulierungsmanagements, das interne Kostenmanagement sowie Prozesseffizienz sind daher notwendig um auch zukünftig die Vorgaben erfüllen und wirtschaftlich agieren zu können.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2018 werden Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 71,3 Mio. € (Ist 2017: 73,9 Mio. €) erwartet. Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018 weist einen Jahresüberschuss von 1.528 T€ aus; die mittelfristige Planung sieht in der Zukunft ausgeglichene Ergebnisse vor.

Die Investitionstätigkeit der Albstadtwerke wird sich 2018 mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 5,1 Mio. € (Ist 2017: 2,4 Mio. €) auf einem hohen Niveau bewegen. Die geplanten Investitionen für 2018 verteilen sich auf die Bereiche Leitungsnetze mit 2,8 Mio. €, Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 0,4 Mio. €, Fuhrpark mit 0,2 Mio. €, Umspannungs- und Umformungsanlagen mit 0,2 Mio. €, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen mit 0,1 Mio. € und Sonstiges mit 1,4 Mio. €.

Albstadt, den 8. Juni 2018


Dr. Thomas Linnemann
Geschäftsführer

aswohnbau

Geschäftsbericht 2017



DAHEIM.

aswohnbau gmbh albstadt
Gartenstraße 86 · 72458 Albstadt
Telefon: 07431-9396-0
www.aswohnbau.de · info@aswohnbau.de

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	2017 EURO	2017 EURO	2016 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.413,20	12.607,52
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	24.901.245,60		22.992.717,01
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.499.198,14		2.550.506,80
3. Grundstücke ohne Bauten	107.319,89		107.319,89
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.390,07		24.685,94
5. Anlagen im Bau	<u>30.066,83</u>	<u>27.564.220,53</u>	<u>1.599.901,92</u>
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		27.579.633,73	27.287.739,08

	2017 EURO	2017 EURO	2016 EURO
Übertrag:		27.579.633,73	27.287.739,08
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	712.426,37		1.254.106,97
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		175.000,00
3. Unfertige Leistungen	743.232,25		716.905,65
4. Andere Vorräte	<u>3.778,24</u>	1.459.436,86	3.383,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	23.450,84		12.568,77
2. Forderungen aus Grundstücksverkauf	112.688,00		0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	23.894,54		23.721,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.728,84</u>	162.762,22	26.983,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		457.477,57	211.842,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten		6.233,33	7.933,33
Bilanzsumme		<u>29.665.543,71</u>	<u>29.720.185,21</u>

PASSIVSEITE

	2017 EURO	2017 EURO	2016 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. Bauemuerungsrücklage	775.517,97		775.517,97
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>347.678,48</u>	1.337.581,14	347.678,48
IV. Verlustvortrag		-5.702.406,93	-5.713.331,57
V. Jahresüberschuss/fehlbetrag		44.417,12	10.924,64
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)		9.567.976,82	9.523.559,70

	2017 EURO	2017 EURO	2016 EURO
Übertrag:		9.567.976,82	9.523.559,70
B Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		66.763,95	53.843,99
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.363.141,59		13.177.620,27
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.238.557,00		5.238.557,00
3. erhaltene Anzahlungen	838.947,38		834.704,44
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.699,61		624.522,62
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>255.457,36</u>	20.030.802,94	267.377,19
davon aus Steuern:			
EURO	9.275,22		
Vorjahr EURO	7.716,59		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EURO	2.099,16		
Vorjahr EURO	2.120,62		
D Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme		<u>29.665.543,71</u>	<u>29.720.185,21</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017 EURO	2017 EURO	2016 EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.592.045,43		2.565.023,08
b) aus Verkauf von Grundstücken und Gebäude UV	591.065,00		648.309,50
c) aus Betreuungstätigkeit	<u>62.292,85</u>	3.245.403,28	<u>59.788,76</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		26.720,99	23.621,41
3. Andere aktivierten Eigenleistungen		34.030,02	50.335,33
4. Sonstige betriebliche Erträge		108.573,42	147.187,56
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.159.673,26		1.220.576,31
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	527.995,84		524.489,75
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>1.357,07</u>	1.689.026,17	<u>0,00</u>
6. Rohergebnis		1.725.701,54	1.749.197,58
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	294.328,24		335.519,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>89.278,90</u>	383.607,14	<u>101.172,85</u>
davon für Altersversorgung			
EURO	24.206,30		
Vorjahr	EURO	40.389,39	
Übertrag:		1.342.094,40	1.312.504,75

	2017 EURO	2017 EURO	2016 EURO
Übertrag:		1.342.094,40	1.312.504,75
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		729.373,59	651.388,55
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		48.128,38	62.748,50
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		136.658,67	159.323,66
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.244,22	219,84
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		321.515,09	365.290,83
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		107.662,89	73.973,05
13. Sonstige Steuern		63.245,77	63.048,41
14. Jahresüberschuss		44.417,12	10.924,64

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich geändert. Auch 2017 wurde in allen Quartalen ein Zuwachs des BIP erzielt, so dass mit 15 Quartalen in Folge die längste Wachstumsphase seit 1991 verzeichnet wurde. Auch für 2018 wird mit einem weiteren Wachstum von 2,2% gerechnet.

Die Arbeitslosenquote im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Zollernalb lag im November 2017 mit 3,2% nochmals um ein Zehntel niedriger als im Vorjahr.

Das weiterhin niedrige Zinsniveau begünstigt Investitionen in die qualitative wie quantitative Verbesserung des Wohnungsangebotes. Zwar sank der Wohnungsbestand im Berichtsjahr nochmals um eine Wohneinheit, mit dem 2018 vollzogenen Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 sowie der Realisierung weiterer Neubauten wird aber ein Paradigmenwechsel vollzogen. Nach dem der Wohnungsbestand in zwei Jahrzehnten demographiebedingt von über 900 Wohnungen auf unter 450 Wohnungen reduziert wurde, soll mittelfristig wieder ein Bestand von ca. 500 Wohnungen angestrebt werden.

Die gute konjunkturelle Lage drückt sich weiterhin auch in einer Bevölkerungszunahme aus. So stieg die Einwohnerzahl Albstads von 2016 auf 2017 um über 300 Bewohner, was sich auch in einer gestiegenen Nachfrage nach unterschiedlichsten Wohnangeboten manifestiert.

Geschäftstätigkeit im Überblick

Im Jahr 2017 wurde der zweite Bauabschnitt im Quartier „Ottmartial“, das Gebäude Hukelturenstraße 11 mit insgesamt 12 Wohnungen, fertiggestellt.

Die bereits 2017 begonnenen Gespräche über den Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 mit kleinen, kostengünstigen Wohnungen für Senioren, konnten Anfang 2018 erfolgreich abgeschlossen und der Erwerb zum 01.04.2018 vollzogen werden.

In größeren Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wurde das Wohngebäude Baschianstraße 48 in Albstadt-Ebingen aufgewertet und das vom Verein ABA e.V. genutzte Gebäude Auf Lauen 17 in Albstadt-Onstmettingen brandschutztechnisch ertüchtigt.

Das Jahr 2017 war zudem durch eine hohe Nachfrage nach Bauplätzen geprägt, so dass insgesamt acht Bauplätze verkauft werden konnten. Dieser Trend setzt sich auch im Jahr 2018 fort.

Die Bauleistungen für Neubau, Modernisierung, Instandsetzung und Abbruch betrugen im Jahr 2017 insgesamt 1,6 Mio. EUR (Vorjahr 2,2 Mio. EUR).

Neben der Bau- und Verkaufstätigkeit standen vor allem organisatorische Fragen auf der Agenda. So wurde die Digitalisierung des Unternehmens vorangetrieben und das Unternehmen, auch vor diesem Hintergrund, fit für die EU-Datenschutzgrundverordnung gemacht.

Instandhaltung und Modernisierung

Der laufende Instandhaltungsaufwand – ohne Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden – lag mit 392 TEUR niedriger als im Vorjahr (484 TEUR).

Der weiterhin hohe Instandhaltungsaufwand ist, wie in den Vorjahren, 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.

Daneben wurden 2017 zwei Gebäude in größerem Umfang instandgesetzt. Für die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes Auf Lauen 17 wurden insgesamt 42 TEUR aufgewendet.

Darüber hinaus wurde das Gebäude Baschianstraße 48 umfassend instandgesetzt. Hierbei handelt es sich um ein bereits erstmals in den 1990er Jahren saniertes Gebäude. Anstelle einer umfassenden Modernisierung des gesamten Gebäudes traten hier ergänzende Instandsetzungsmaßnahmen. Neben einer Erneuerung und Dämmung der Dachgauben sowie einer energetischen Verbesserung der obersten Geschoss- und Kellerdecke durch eine Dämmung wurden das Treppenhaus und die Elektroverteilung erneuert, zwei Wohnungen kernsa-

niert und die bereits gedämmte Fassade neu gestrichen. Die Maßnahme war zum Berichtszeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen. Im Berichtszeitraum betrug der Aufwand 79 TEUR.

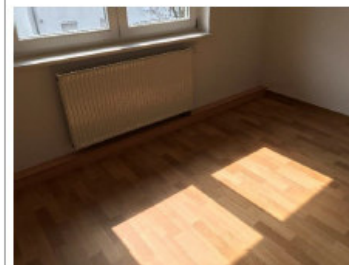
Da zwischenzeitlich nahezu der gesamte im Unternehmen verbleibende Gebäudebestand umfassend modernisiert wurde, sind in den kommenden Jahren solche ergänzenden Maßnahmen Hauptaugenmerk des Unternehmens bei der Bewirtschaftung des vorhandenen Gebäudebestandes. Der durch die Modernisierungen der letzten zwei Jahrzehnte erreichte Standard soll nachhaltig erhalten und durch punktuelle Ergänzungen z.B. hinsichtlich der Heizungen, der Elektrik oder der Dämmung qualitativ verbessert werden. Die dargestellte sukzessive umfassende Sanierung der Wohnungen wird ergänzend zu einer weiteren Qualitätserhöhung führen.

Der Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden lag im Berichtsjahr mit 11 TEUR in der gleichen Größenordnung wie im Vorjahr (10 TEUR).

INSTANDHALTUNG



Typischer Zustand einer Wohnung nach langer Vermietung



... und nach der Sanierung

INSTANDHALTUNG



Baschianstraße 48 vor der Sanierung



Baschianstraße 48 nach der Sanierung

In die Modernisierung des Gebäudebestandes wurden im Jahr 2017 insgesamt ca. 53 TEUR investiert, davon 25 TEUR in die Garagenanlage am Gebäude Im Raidental 78-92 und 28 TEUR in Restarbeiten am 2016 modernisierten Gebäude Maurerstraße 38/40.

Mietwohnungsbau

Nach dem Erfolg des ersten Bauabschnitts Friedrich-Haax-Straße 42 wurde im Herbst 2017 der zweite Bauabschnitt Hukelturenstraße 11 mit 12 Dreizimmer-Wohnungen zwischen ca. 75 m² und ca. 85 m² Wohnfläche fertiggestellt und über den Jahreswechsel 2017/2018 kurzfristig bezogen.

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 entstanden ist.

MIETWOHNUNGSBAU



Neubau Hukelturenstraße 11 im Bau



Neubau Hukelturenstraße 11 nach der Fertigstellung

Für das Jahr 2018 ist laut Wirtschaftsplan die Realisierung eines an den ersten Bauabschnitt angelehnten dritten Bauabschnitts in gleicher Bauweise mit drei Vierzimmer- und neun Dreizimmerwohnungen vorgesehen. Wann ggf. der vierte Bauabschnitt realisiert werden kann, ist zum Berichtszeitpunkt noch in der Prüfung.

MIETWOHNUNGSBAU



Gesamtconcept „Ottmartial“ mit allen 4 Bauabschnitten, u.l. Friedrich-Haax-Straße 42, daneben Hukelturenstraße 11, darüber die Bauabschnitte III und IV.

Bestandsverwaltung und Wohnraumversorgung

Im Jahr 2017 wurden die beiden Gebäude Fabrikstraße 27 mit 12 Wohneinheiten und das bislang vermietete Reihenhäuser Blasenbergstraße 1 mit einer Wohneinheit verkauft. Gleichzeitig wurde das Gebäude Hukelturenstraße 11 mit insgesamt 12 Wohneinheiten fertig gestellt. Die Anzahl der Wohneinheiten reduzierte sich somit um eine Wohneinheit auf 438 Wohneinheiten zum 31.12.2017. Mit dem im Jahr 2017 vorbereiteten und zum 01.04.2018 vollzogenen Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 in Albstadt-Ebingen erhöhte sich der Wohnungsbestand auf 472 Wohneinheiten zum Berichtszeitpunkt.

SENIOREN-WOHNGEBÄUDE KLARAASSE 30



Wohnungsbestand 31.12.2016	439
Verkauf Fabrikstraße 27	-12
Verkauf Blasenbergstraße 1	-1
Fertigstellung Hukelturenstraße 11	12
Wohnungsbestand 31.12.2017	438*
Wohnungsbestand 31.05.2018	472

* In den nachfolgenden Auswertungen werden die 4 Einheiten in den Objekten Wilhelm-Dödel-Gasse 10/12, Schmelzengässle (unbewohnbar) und Blasenbergstraße 1 (zum Verkauf vorgesehen) nicht berücksichtigt. In Summe ergeben sich somit jeweils 435 Wohneinheiten.



Aufgrund der anhaltend guten Nachfrage nach Wohnraum wird künftig ein Wohnungsbestand von ca. 500 Wohnungen angestrebt.

Insgesamt verwaltete Wohneinheiten der aswohnbau gmbh zum 31.12.2017 (in Klammern Vorjahr):

544	(551)	Mietwohnungen (eigene und fremdverwaltete)
19	(19)	Gewerbliche Vermietungen (eigene und fremdverwaltete)
98	(91)	Eigentumswohnungen (WEG)
11	(11)	Gewerbliche Teileigentumsverhältnisse (WEG)
672	(672)	Wohn- und Gewerbeeinheiten
422	(409)	Garagen und Einstellplätze

Mit dem Neubau Hukelturenstraße 11 wird das Unternehmen der Nachfrage nach entsprechendem qualitativem Wohnraum gerecht. Aufgrund der weiterhin großen Nachfrage nach Wohnungen im Neubaustandard plant das Unternehmen für das Jahr 2018 den Bau eines dritten Gebäudes im „Ottmartial“ mit erneut 12 Wohnungen.

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 2017 durch Instandsetzungsmaßnahmen aufgewertet wurden.

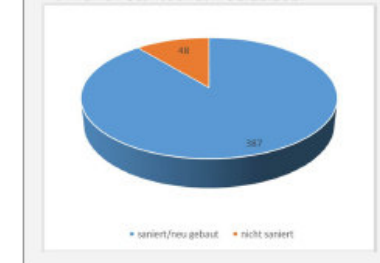
Mit dem Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 mit 34 Wohnungen für Senioren und ergänzendem Betreuungsangebot wird das Unternehmen seinem klassischen Auftrag gerecht, Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung anzubieten, und kann in innenstadtnaher Lage von Albstadt-Ebingen kostengünstige Wohnungen für Senioren anbieten.

Mit der Großinstandsetzungsmaßnahme Baschianstraße 48 wurde ein bereits in den 1990er Jahren erstmal saniertes Gebäude energetisch verbessert und kostengünstiger Wohnraum im Bestand aufgewertet.

Die 2017 aus personell-organisatorischen Gründen nicht mehr realisierte umfassende Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 in Albstadt-Tailfingen erfolgt nun 2018. Durch die Modernisierung werden moderne, zeitgemäße, aber bezahlbare kleinere Wohnungen geschaffen. Im Anschluss ist dann die Modernisierung des benachbarten, nahezu baugleichen Gebäudes Lilienweg 6 mit ebenfalls 6 Wohnungen vorgesehen. Auch hier sollen durch Grundrissveränderungen, tieferen Fenster, neuen Bädern sowie dem Einbau einer Gas-Zentralheizung mit solarthermischer Unterstützung weitere moderne, kleine und bezahlbare Appartements entstehen.

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 31.12.2017



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. Mit dem Verkauf des Gebäudes Fabrikstraße 27 hat sich die Zahl an Wohnungen in noch nicht sanierten Gebäuden um 12 reduziert. Diese Zahl wird sich durch den Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 2018 wieder erhöhen. Für das Gebäude Klarastraße 30 ist kurz- bis mittelfristig insbesondere eine energetische Sanierung vorgesehen.

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 der Barrierefreiheit.



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.

Die Reaktion auf die Nachfrage zeigt sich unter anderem in der Entwicklung der Wohnungsgrößen zwischen 2017 und 2018. Durch den Neubau in der Hukelturenstraße 11 hat sich die Anzahl von Wohnungen über 76 m² Wohnfläche erhöht, während sich der Bestand an kleineren Wohnungen durch den Verkauf des Gebäudes Fabrikstraße 27 zwar zunächst verringert hat, sich durch den Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 2018 aber wieder erhöhen wird, um auch dieser Nachfrage gerecht zu werden.



Zum 31.12.2017 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. Der Neubau Hukelturenstraße 11 wurde mit Ebingen in dem Stadtteil mit dem größten Bevölkerungszuwachs 2017 erstellt. Die Zunahme der Bevölkerungszahl in diesem Stadtteil zeigt auch den Bedarf für weitere Neubauten.

Stadtteil	Einwohner		Wohnungen	
	2017*	2016**	2017	2016
Ebingen	19.402	18.108	42%	253
Taiflingen	11.284	11.350	25%	128
Truchelfingen	3.141	3.091	7%	12
Onstmettingen	4.942	4.895	11%	21
Laufen	1.707	1.710	4%	16
Lautlingen	1.785	1.807	4%	3
Margrethausen	965	943	2%	0
Pfeffingen	2.018	2.037	5%	0
Burgfelden	2.993	2.951	1%	0
Insgesamt	45.544	45.236		435

* Quelle: Stadt Albstadt, www.albstadt.de
 ** Quelle: Stadt Albstadt, www.albstadt.de

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 älter und bunter werdenden Gesellschaft gerecht und passt seinen Wohnungsbe-

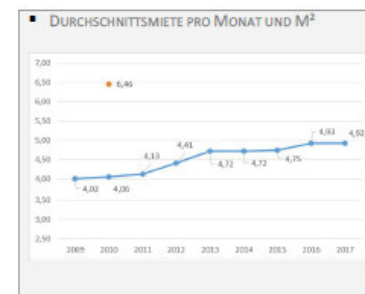
stand weiter, auch in bautechnischer und energetischer Hinsicht, qualitativ und quantitativ an die heutigen Erfordernisse der Wohnungssuchenden an.

Entwicklung der Mieten

Aufgrund der Fertigstellung des Gebäudes Hukelturenstraße 11 im Herbst 2017 und der Vermietung des Gebäudes über den Jahreswechsel 2017/2018 nahmen die Mieterlöse 2018 lediglich von 1,680 Mio. EUR auf 1,685 Mio. EUR zu. Für 2018 ist aufgrund der ganzjährigen Vermietung des Neubaus Hukelturenstraße 11, dem Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 sowie aufgrund einer allgemeinen Mieterhöhung zum 1.1.2018 mit einer Zunahme der Mieterlöse zu rechnen.

Da die Vermietung des Neubaus erst zum Jahreswechsel 2017/2018 erfolgte und ein Teil der geplanten Mieterlöse somit erst 2018 realisiert wurde, die Wohnfläche des Neubaus aber statistisch bereits voll als Zugang im Jahr 2017 berücksichtigt ist, verblieb die durchschnittliche Miete mit 4,92 EUR/m² nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (4,93 EUR/m²).

Weiterhin liegt die Durchschnittsmiete somit 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). Auch aktuelle Zahlen zeigen, dass die Mieten des Unternehmens eher als günstig angesehen werden können. So lag die durchschnittliche Kaltmiete aller GdW-Unternehmen bundesweit 2016 bei 5,34 EUR/m², die Durchschnittsmiete der Wohnungsbauingenossenschaft im benachbarten Balingen 2017 bei 5,68 EUR/m² und bei den GdW-Unternehmen in Baden-Württemberg 2016 sogar bei 6,04 EUR/m².



Die Mietpreisstruktur ist insgesamt weiterhin breit gefächert, wie die nachstehende Darstellung zeigt:



Trotz einer, vor allem durch die Fertigstellung des Neubaus Hukelturenstraße 11 bedingten Zunahme der eher hochpreisigen Wohnungen (über 8,00 EUR/m² Kaltmiete) liegen weiterhin 239 Wohnungen unter einer Kaltmiete von 5,00 EUR/m². Dies entspricht 55% aller Wohnungen. Somit liegen die Kaltmieten vieler Wohnungen weiterhin 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). Trotz der zum 1.1.2018 durchgeführten Mieterhöhung, die eine weitere Erhöhung der Kaltmieten mit sich bringen wird und aus betriebswirtschaftlichen Gründen unumgänglich ist, bietet das Unternehmen somit weiterhin auch hinsichtlich der Mietstruktur Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung an und wird seiner sozialen Verantwortung gerecht.

Leerstandssituation / Mietausfälle

Zum 31.12.2017 waren 34 Wohnungen nicht vermietet. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 7,76%. Damit stieg die Leerstandsquote im Vergleich zum Vorjahr (5,69%) um 2,07%-Punkte. Die Steigerung der Leerstandsquote geht dabei insbesondere darauf zurück, dass Wohnungen in zur Modernisierung vorgesehenen Objekten (Lilienweg 3, Lilienweg 6, Vogelsangstraße 42) nicht mehr zur Vermietung angeboten wurden. Darüber hinaus waren im Neubau Hukelturenstraße 11 zum 31.12.2017 alle Wohnungen bereits vermietet, der vertraglich vereinbarte Mietbeginn bei 8 Wohnungen lag jedoch nach dem 31.12.2017.

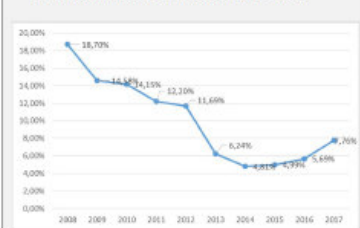
Die Leerstände gliedern sich wie folgt:

Wohneinheiten (WE):

- 3 zur Vermietung
- 9 bereits wieder vermietet (Bezug aber nach dem 31.12.2017)
- 4 Leerstände wegen laufender oder geplanter umfassender Wohnungsinsandsetzung
- 11 Leerstände in Objekt zur umfassenden Modernisierung im Jahr 2018 (Lilienweg 3 und 6)
- 0 Leerstände in Objekt zum Verkauf
- 7 Leerstände in Objekten mit unklarem Umgang und sonstigen Objekten

34 Leerstände gesamt

ENTWICKLUNG DER LEERSTANDSQUOTE 08-17



Trotz der gestiegenen Leerstandsquote kann in keiner Weise von strukturellen Leerständen gesprochen werden, wie dies in der Vergangenheit aufgrund mangelnder Nachfrage in Kombination mit dem teilweise schlechten baulichen Zustand des Bestandes der Fall war. Die Nachfrage nach Wohnraum ist weiterhin sehr hoch. Die drei zur Vermietung stehenden Wohnungen wurden kurzfristig nach dem Stichtag 31.12.2017 vermietet. Verzerrt wird die Statistik auch durch insgesamt 9 Wohnungen, die zwar zum 31.12.2017 leer standen, zu einem späteren Zeitpunkt aber bereits vermietet waren, davon 8 im Gebäude Hukelturenstraße 11.

Mit der geplanten umfassenden Modernisierung der beiden Gebäude Lilienweg 3 und 6 im Jahr 2018 werden weitere Leerstände abgebaut. Sofern der Bedarf an Wohnraum weiterhin besteht könnte mittelfristig auch das Gebäude Vogelsangstraße 42 saniert werden, welches ein ebenfalls baugleiches Nachbargebäude zu den beiden Gebäuden Lilienweg 3 und 6 ist. In diesem Gebäude befanden sich zum 31.12.2017 2 der 7 Leerstände in Objekten mit unklarem Umgang. Diese Wohnungen können ohne

eine umfassende Modernisierung des Gebäudes und der Wohnungen selbst nicht mehr vermietet werden, u.a. aufgrund völlig veralteter Haus- und Gebäudetechnik.

Eine weitere Zunahme der Leerstände in dieser Rubrik wird 2018 für das Objekt Bitzer Steige 2 mit drei Wohnungen erwartet. Auch hier ist die Gebäudetechnik veraltet. Bevor nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) die veraltete Heizungsanlage erneuert werden kann, muss daher zunächst ein umfassendes Gesamtkonzept für eine energetische und technische Modernisierung einschließlich einer Lösung für die schwierige Erschließung des Gebäudes erarbeitet und der weitere Umgang (Modernisierung, Verkauf) geplant werden. Da die Heizungsanlage jedoch nach EnEV zum 31.12.2018 stillgelegt werden muss, wird das Gebäude leergezogen, so dass dann statt zum 31.12.2017 eine Wohnung alle drei Wohnungen leer stehen werden.

BITZER STEIGE 2



Die Erlösschmälerungen aus Leerständen erhöhten sich von 73 TEUR auf 84 TEUR. Mit der Modernisierung der Gebäude Lilienweg 3 und Lilienweg 6, welche bewusst für eine umfassende Modernisierung leer gehalten wurden, sowie der vollständigen Vermietung des Neubaus Hukelturenstraße 11 wird für die Zukunft wieder mit einer Reduzierung der Erlösschmälerungen gerechnet.

Die immer einzelfall- und stichtagsabhängigen Forderungsausfälle haben sich gegenüber dem Vorjahr (39 TEUR) auf 19 TEUR reduziert.

Grundsätzlich werden alle Neumieter vor einer Vermietung hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse überprüft. Dies führt jedoch nicht in allen Fällen dazu, dass es im Anschluss trotz fehlender Negativeinträge nicht zu Zahlungsschwierigkeiten kommt. Dennoch unterstützt die Bonitätsprüfung bei Neuvermietungen das Unternehmen, künftige Risiken zu reduzieren. Eine Reduzierung der Forderungsausfälle auf nahezu Null scheint im Spannungsfeld zwischen betriebswirtschaftlicher 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.

Baulandverkauf

Das Jahr 2017 war hinsichtlich der Bauplatzverkäufe erneut überdurchschnittlich. Insgesamt wurden acht Bauplätze verkauft, somit ein Bauplatz mehr als im bereits ebenfalls sehr guten Jahr 2016.

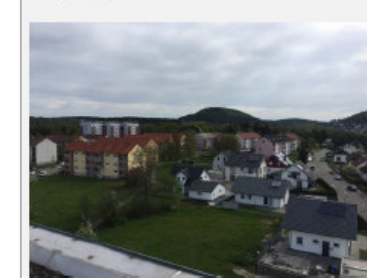
Von den verkauften Bauplätzen entfallen fünf auf das Baugebiet Auf Stiegel, ein Bauplatz auf das Baugebiet Friedrich-List- und Flandernstraße, und zwei Bauplätze auf das Baugebiet Am Jausenteich, in welchem damit die letzten beiden Bauplätze verkauft werden konnten.

Baugebiet	Bestand Bauplätze		
	ursprünglich	per 31.12.2017	davon re-serviert
Am Jausenteich	6	0	0
Friedrich-List- und Flandernstraße	19	4	4
Auf Stiegel	31	8	8
Wilhelmstraße	2	1	0
gesamt	58	13	12

Bis zum Berichtszeitpunkt erfolgte im Jahr 2018 der Verkauf von acht Bauplätzen, davon die letzten vier

Bauplätze im Baugebiet Friedrich-List- und Flandernstraße, und vier Bauplätzen im Baugebiet Auf Stiegel.

BAULAND



Baugebiet Auf Stiegel, Albstadt-Tailfingen

Personalwesen, Betriebsorganisation

Das Unternehmen beschäftigte zum 31.12.2017 fünf kaufmännische Mitarbeiter, davon einen in Teilzeit, sowie einen technischen Mitarbeiter. Daneben waren zum 31.12.2017 fünf geringfügig Beschäftigte Hausmeister und Reinigungskräfte im Unternehmen tätig.

Zum 31.03.2018 wurde Frau Bettina Aicher-Frech als Geschäftsführerin durch die Gesellschafterversammlung abberufen und Herr Stefan Broch durch den Aufsichtsrat ab 01.04.2018 zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

Personelle und organisatorische Veränderungen im Unternehmen im Jahr 2018 werden dazu genutzt, das Unternehmen in Teilen neu aufzustellen. Eine bislang kaufmännisch besetzte Stelle wird künftig technisch besetzt, um wie dargestellt im Zuge einer Qualitätsoffensive im vorhandenen Gebäudebe-

stand notwendige Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten schneller und effizienter abarbeiten zu können.

Wirtschaftliche Lage

VERMÖGENS- UND ERTRAGSLAGE:

Trotz der Fertigstellung des Gebäudes Hukelturenstraße 11 nahm die Bilanzsumme zum 31.12.2017 mit ca. 29,67 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (ca. 29,72 Mio. EUR) leicht um ca. 55 TEUR ab.

Das Anlagevermögen nahm insbesondere durch die Fertigstellung des Gebäudes Hukelturenstraße 11 um 292 TEUR zu. Den Zugängen im Anlagevermögen standen planmäßige (ca. 645 TEUR) und außerplanmäßige Abschreibungen (ca. 82 TEUR) in Höhe von insgesamt ca. 727 TEUR sowie Buchwertabgänge durch Verkäufe in Höhe von 163 TEUR gegenüber.

Das Umlaufvermögen nahm von 2,43 Mio. EUR auf 2,08 Mio. EUR ab. Ursächlich hierfür war insbesondere der Verkauf von Immobilien (Bauplätze und das Gebäude Fabrikstraße 27) aus dem Umlaufvermögen (-717 TEUR). Dem standen eine Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände (inzwischen beglichene Forderung aus einem Baulandverkauf über den Jahreswechsel) sowie eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln von 212 TEUR auf 458 TEUR gegenüber.

BILANZSUMMENENTWICKLUNG IN Mio. EUR



Entwicklung des Anlagevermögens:

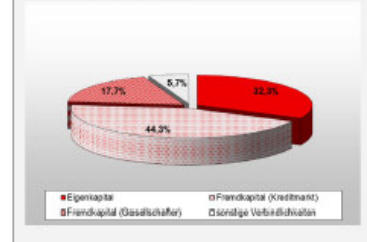
a) Zugänge	1.178 TEUR
b) Abgänge d. Verkäufe	163 TEUR
c) Abschreibungen planmäßig	645 TEUR
d) Abschreibung außerplanmäßig	82 TEUR
e) Umbuchung ins Umlaufvermögen	0 TEUR

Zum Bilanzstichtag ist das Anlagevermögen (27,58 Mio. EUR, Vj. 27,29 Mio. EUR) durch das Eigenkapital (9,57 Mio. EUR, Vj. 9,52 Mio. EUR) und durch langfristige Verbindlichkeiten (18,50 Mio. EUR, Vj. 18,00 Mio. EUR) gedeckt.

VERMÖGENSSTRUKTUR 2017

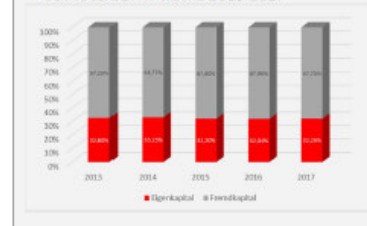


KAPITALSTRUKTUR 2016



Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich im Jahr 2017 auf 9,57 Mio. EUR (Vj. 9,52 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 32,3% (Vj. 32,0%).

VERMÖGENSENTWICKLUNG 2013-2017



Die Vermögensentwicklung oben zeigt, dass sich die Eigenkapitalquote in den vergangenen fünf Jahren zwischen 32,04% und 33,23% und somit immer über den angestrebten 30% bewegt hat. Mit weiteren In-

vestitionstätigkeiten im Eigenbestand (Erwerb Klarastraße 30, weitere Neubauten) und somit einer Erhöhung des Anlagevermögens und der Bilanzsumme, ist es in den nächsten Jahren trotz gleichzeitiger Erhöhung des Eigenkapitalbestands möglich, dass die Eigenkapitalquote leicht unter 30% fällt.

Trotz der erneuten Investitionen in das Anlagevermögen nahm das Kreditvolumen bei der Gesellschafterin und bei Kreditinstituten lediglich um 187 TEUR von 18,42 Mio. EUR auf 18,60 Mio. EUR zu. Der Darlehensaufnahme in Höhe von 1,67 Mio. EUR standen planmäßige (418 TEUR) und außerplanmäßige Tilgungen (1,07 Mio. EUR) gegenüber. Die neu bei Kreditinstituten aufgenommenen Darlehen konnten dabei weiterhin zu deutlich niedrigeren Zinskonditionen abgeschlossen werden, als die außerplanmäßig getilgten Darlehen.

Im Berichtsjahr hat das Unternehmen einen Jahresgewinn von 44 TEUR (Vj. 11 TEUR) erwirtschaftet. Die positiven Ergebnisse der Sparten Hausbewirtschaftung mit 56 TEUR (Vj. 7 TEUR) und Betreuung mit 11 TEUR (Vj. 10 TEUR) übersteigen dabei den Verlust aus der Sparte Bauland mit -23 TEUR (Vj. -6 TEUR). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der anteilige Personal- und Sachaufwand der Sparte Bauland durch den Verkauf der Bauplätze gegenüber dem Vorjahr von 11% auf 5% reduziert wurde. Gleichzeitig wurde dieser Aufwand in der Sparte Hausbewirtschaftung von 80% auf 85% und in der Sparte Betreuungen von 9% auf 10% erhöht.

Trotz der Erhöhung des anteiligen Personal- und Sachaufwandes und einem Rückgang der aktivierten Eigenleistungen (34 TEUR, Vj. 50 TEUR) erzielte die Sparte „Hausbewirtschaftung“ als Kerngeschäft des Unternehmens ein Unternehmensergebnis von 70 TEUR (Vj. -42 TEUR). Ursächlich hierfür waren insbesondere niedrigere geplante Instandhaltungsaufwendungen (381 TEUR, Vj. 474 TEUR), niedrigere Personalkosten (327 TEUR, Vj. 350 TEUR) und deutlich niedrigere Zinsaufwendungen (320 TEUR, Vj. 365 TEUR).

In den betriebsfremden Erträgen in Höhe von 88 TEUR im Bereich Hausbewirtschaftung wirkt sich vor allem der Ertrag aus dem getätigten Gebäudeverkauf Blasenbergstraße 1 in Höhe von 72 TEUR aus. Erfreulich ist auch, dass erneut eine leichte Steigerung bei den Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen möglich war (9 TEUR, Vj. 8 TEUR).

Den betriebsfremden Erträgen stehen betriebsfremde Aufwendungen in Höhe von 101 TEUR gegenüber. Neben der Abschreibungen auf Mietforderungen in Höhe von 19 TEUR (Vj. 39 TEUR) sind dies vor allem außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 82 TEUR auf Objekte des Anlagevermögens im Zuge der Bewertung des Grundvermögens zum 31.12.2017.

Trotz des Verkaufs von acht Bauplätzen wurde mit -23 TEUR erneut ein Verlust in dieser Sparte erzielt (Vj. -6 TEUR). Das Unternehmensergebnis von 25 TEUR (Vj. 57 TEUR), zeigt dass das Umlaufvermögen zum 31.12.2016 richtig bewertet war. Im Jahr 2017 wurde jedoch für einzelne verbliebene Bauplätze im Baugebiet „Auf Stiegel“ eine Reduzierung des Angebotspreises um 10% vorgenommen. Bei einem entsprechend reduzierten Verkaufserlös werden die bisher bilanzierten Werte nicht mehr vollständig gedeckt. Deshalb wurde eine außerplanmäßige Abschreibung von 48 TEUR notwendig.

Das Ergebnis in der Sparte „Betreuungen“ hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht von 10 TEUR auf 11 TEUR erhöht.

Insbesondere die Betreuung von Haus- und WEG-Verwaltungen ist in den letzten Jahren immer personalintensiver geworden und steht nicht mehr in Relation zu den erzielbaren branchenspezifischen Erlösen. Hinzu kommt ein stetig steigendes Haftungsrisiko insbesondere im Bereich der WEG-Verwaltungen. Mit der personellen Umorganisation des Unternehmens geht daher auch eine genaue Prüfung einher, ob Haus- und WEG-Verwaltungen künftig überhaupt noch wirtschaftlich betrieben werden können, oder ob eine stärkere Fokussierung auf eine Qualitätsoffensive im Kerngeschäft der eigenen Hausbewirtschaftung wirtschaftlicher ist und dem Unternehmenszweck der Wohnraumversorgung gerechter wird. Der Zwischenstand dieser Prüfung zeigt bereits zum Berichtszeitpunkt, dass die Sparte Betreuung deutlich personalintensiver ist, als bisher angenommen. Insbesondere bei kleineren WEG-Verwaltungen darf daher bereits jetzt angenommen werden, dass diese nicht mehr wirtschaftlich betreut werden können. Bei größeren WEG-Verwaltungen ist neben dem rein wirtschaftlichen Aspekt das Haftungsrisiko abzuwägen. Eine endgültige Bewertung des Aufwandes in der Sparte „Betreuung“ ist jedoch erst nach einem Jahr im Januar 2019 möglich.

Mit diesem Instrumentarium erwartet die Geschäftsführung auch weiterhin mittelfristig keine wesentlichen Gefahren ungünstiger Entwicklungen. Für das Jahr 2018 wird mit einem leicht positiven Ergebnis in der Größenordnung des Berichtsjahres gerechnet.

Albstadt, 05.06.2018
gez. Stefan Broch



Geschäftsbericht

2017

Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH, Bitz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

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		2.497,00	2.249,00	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	100.605,15		99.231,82	andere Gewinnrücklagen		170,30	170,30
2. technische Anlagen und Maschinen	4.625.396,00		4.438.116,00	IV. Gewinnvortrag		2.277.528,15	2.138.882,36
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.103,00		29.144,00	V. Jahresüberschuss		271.463,80	277.290,40
		4.751.104,15	4.566.491,82			4.256.883,04	4.124.063,85
III. Finanzanlagen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anla- gevermögen		451.472,00	429.982,00
Beteiligungen		141.770,80	158.310,26	C. Empfangene Ertragszuschüsse		42.371,00	62.439,00
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	46.625,55		21.406,51
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		658,50	1.951,60	2. sonstige Rückstellungen	16.868,60		17.364,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						63.494,15	38.771,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	344.542,88		341.330,55	E. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	161.176,26		194.515,33	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.240,90		4.294,18
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betei- ligungsverhältnis besteht	2.145,41		27.021,35	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.883,86		45.631,66
4. sonstige Vermögensgegenstände	103.158,56		95.827,56	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.933.530,44		3.902.657,07
		611.023,11	658.694,79	4. sonstige Verbindlichkeiten	268.729,77		291.219,06
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.523.551,60	3.511.360,82			4.216.384,97	4.243.801,97
		9.030.605,16	8.899.058,29			9.030.605,16	8.899.058,29

Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH, Bitz**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.046.567,07	3.109.977,76
2. sonstige betriebliche Erträge		3.117,23	2.557,36
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.855.858,26		1.917.901,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.957,32		153.143,80
		2.005.815,58	2.071.044,92
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.000,00		15.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37,11		156,76
		15.037,11	15.156,76
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		230.069,05	266.883,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		242.309,82	226.357,25
7. Erträge aus Beteiligungen		1.794,24	2.756,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		751,72	1.573,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		174.642,16	176.349,74
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		114.249,00	102.164,27
11. Ergebnis nach Steuern		270.107,54	258.907,59
12. sonstige Steuern		600,17	243,82
13. Erträge aus Verlustübernahme		1.956,43	18.138,99
14. Jahresüberschuss		271.463,80	277.290,40



Geschäftsbericht

2017

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017
DER FERGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT

A K T I V A**P A S S I V A**

	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	7.748,00	7
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.063,86	2
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.286.622,00	2.320
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.340,00	33
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.430,93	0
	<u>2.397.456,79</u>	2.355
	2.405.204,79	2.362
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	320.346,05	372
2. Forderungen gegen Gesellschafter	66.473,76	157
3. Sonstige Vermögensgegenstände	65.093,01	29
	451.912,82	558
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	763.021,63	1.516
	<u>1.214.934,45</u>	2.074
	<u>3.620.139,24</u>	4.436

	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51
II. Kapitalrücklage	835.962,23	836
III. Gewinnrücklagen	160,29	0
IV. Gewinnvortrag	1.486.426,57	2.390
V. Jahresüberschuss	275.654,39	272
	2.649.332,67	3.549
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ANLAGEVERMÖGEN	269.521,00	233
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	29.637,00	42
D. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	10.843,37	11
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.556,82	47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.410,50	1
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	538.520,63	459
4. Sonstige Verbindlichkeiten	100.317,25	94
	<u>660.805,20</u>	601
	<u>3.620.139,24</u>	4.436

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inkl. Energiesteuer	2.062.680,96	2.055
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>185.037,00</u>	179
Nettoumsatzerlöse	-1.877.643,96	-1.876
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.124,72	0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.137.686,08	1.139
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.601,05</u>	12
	1.153.287,13	1.151
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.600,00	10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>23,76</u>	0
	9.623,76	10
5. Abschreibungen	196.066,71	198
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.964,80	122
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79,23	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560,91	8
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>106.689,00</u>	98
10. Ergebnis nach Steuern	275.655,60	292
11. Sonstige Steuern	<u>1,21</u>	20
12. Jahresüberschuss	<u><u>275.654,39</u></u>	<u><u>272</u></u>



Geschäftsbericht

2017

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT WINTERLINGEN MBH, ALBSTADT

A K T I V A

P A S S I V A

	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	3.480,00	3
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.639,66	4
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.510.360,00	1.423
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.062,00	11
	1.521.061,66	1.438
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	2.000,00	2
	1.526.541,66	1.443
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.449,20	69
2. Forderungen gegen Gesellschafter	34.765,42	67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.464,20	25
	168.678,82	161
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	642.322,79	429
	811.001,61	590
	2.337.543,27	2.033

	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51
II. Kapitalrücklage	405.454,46	405
III. Gewinnrücklagen	110,20	0
IV. Gewinnvortrag	951.012,22	894
V. Jahresüberschuss	105.173,14	115
	1.512.879,21	1.465
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	406.202,00	381
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	6.687,00	10
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	14.899,00	3
2. Sonstige Rückstellungen	10.141,25	10
	25.040,25	13
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.729,61	24
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	504,20	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.504,78	18
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	329.713,24	113
5. Sonstige Verbindlichkeiten	29.282,98	9
	386.734,81	164
	2.337.543,27	2.033

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017
DER FERGASGESELLSCHAFT ALBSTADT WINTERLINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inkl. Energiesteuer	670.281,90	683
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-25.661,52</u>	-26
Nettoumsatzerlöse	644.620,38	658
2. Sonstige betriebliche Erträge	917,75	1
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-242.809,80	-269
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.672,61</u>	-4
	-247.482,41	-273
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.200,00	-7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-17,82</u>	0
	-7.217,82	-7
5. Abschreibungen	-123.964,08	-123
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-108.724,91	-106
7. Erträge aus Beteiligungen	150,00	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28,65	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-574,83	-4
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-37.514,00</u>	-16
11. Ergebnis nach Steuern	120.238,73	130
12. Sonstige Steuern	<u>-15.065,59</u>	-15
13. Jahresüberschuss	<u>105.173,14</u>	<u>115</u>

15. Wirtschaftspläne 2018

- 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

2018

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Albstadtwerke GmbH hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 wird mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von festgestellt.	1.528.000 €
2. Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	6.243.858 €
3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2018 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	10.500.000 €

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1. Umsatzerlöse	71.258.275	70.826.445	72.603.483
abgeführte Strom- und Energiesteuer (Gas)	4.353.762	4.466.284	4.518.126
	66.904.513	66.360.161	68.085.357
2. andere aktivierte Eigenleistungen	667.300	893.838	649.011
3. sonstige betrieblichen Erträge	216.378	208.953	967.063
betrieblichen Erträge	67.788.191	67.464.952	69.701.430
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	31.724.325	32.744.151	34.158.332
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.773.018	13.568.643	13.918.083
	47.499.343	46.312.796	48.076.417
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.804.448	7.597.324	7.458.304
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.113.062	2.030.923	2.016.275
	9.917.510	9.628.249	9.474.779
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.237.191	3.353.430	3.735.456
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.831.363	7.926.349	4.074.016
betrieblichen Aufwendungen	65.485.407	67.220.824	65.360.667
8. Erträge aus Beteiligungen	200.000	300.000	87.243
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	132.952	234.105	275.658
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.200	6.994	31.257
Finanzerträge	338.152	541.099	394.158
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.144	522.067	3.019.714
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren	0	0	112.482
Finanzaufwand	268.144	522.067	3.132.196
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.372.792	263.160	1.602.725
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	406.989	91.842	180.180
15. Sonstige Steuern	437.803	73.318	514.329
16. Jahresüberschuss	1.528.000	98.000	908.016

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Plan-Abflüsse Albstadtwerke GmbH - Stadt Albstadt 2018

in €	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Konzessionsabgabe *	2.521.688	2.711.446	2.686.584
Abfluss	2.521.688	2.711.446	2.686.584

* beinhaltet ausschließlich den zahlungswirksamen Aufwand des jeweiligen Kalenderjahrs.

Plan-Wertschöpfung Albstadtwerke GmbH 2018

in €	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Jahresüberschuss	1.528.000	98.000	908.016
Steuern (Ertragssteuern und sonstige Steuern)	844.792	165.160	694.709
Personaufwand	9.917.510	9.628.249	9.474.779
Zinsen (Zinsaufwand und Zinsertrag)	262.944	515.073	2.988.458
Wertschöpfung	12.553.246	10.406.482	14.065.962

FINANZIERUNGSMITTEL UND -BEDARF

Finanzplan der Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Finanzierungsbedarf			
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	5.156.926	5.170.860	3.901.364
2. abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse / SoPo	-400.000	-400.000	-660.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0
4. Tilgung von Krediten	1.486.932	2.637.000	2.639.000
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0
6. Finanzierungsbedarf gesamt	6.243.858	7.407.860	5.880.364
Finanzierungsmittel			
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.237.191	3.353.430	3.847.938
2. abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse / SoPo	-460.000	-460.000	-461.000
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	-67.000
4. Jahresüberschuss	1.328.000	98.000	908.016
5. Aufnahme von Krediten	0	0	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	84.000	84.000	84.000
8. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	1.854.667	4.332.430	1.568.410
9. Finanzierungsmittel gesamt	6.243.858	7.407.860	5.880.364

5-JAHRESPLAN INVESTITIONEN

in €	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017
Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte u.ä.	370.000	370.000	370.000	375.000	158.200
Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
Beregnungs-, Gewinnungs- und Beseitigungsanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	295.000
Pumpstationen und Hochbehälter	0	0	0	0	0
Umspannungs- und Umformungsanlagen	260.000	260.000	260.000	262.500	190.000
Leitungsnetze	5.500.000	5.150.000	5.000.000	2.820.926	5.598.860
Messanrichtungen	555.000	555.000	555.150	555.150	298.400
Maschinen und maschinelle Einrichtungen	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	465.500	465.750	466.000	466.250	429.000
Fuhrpark	177.000	177.000	177.000	177.000	22.000
Fernwärkanlagen und Prozessanlagen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Schwachstromkabel	154.000	154.000	154.000	154.100	71.400
Bäderbetrieb	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
Finanzanlagen	0	0	0	250.000	0
Zwischensumme	5.394.500	5.244.750	5.095.150	5.156.926	5.170.860

5-JAHRESPLAN FINANZPLAN

in €	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017
Finanzierungsbedarf					
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	5.579.410	5.579.410	5.579.410	5.156.926	5.170.860
2. abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse / SoFo	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4. Tilgung von Krediten	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.486.932	1.637.000
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0	0	0
6. Finanzierungsbedarf gesamt	6.479.410	6.479.410	6.479.410	6.243.858	7.407.860
Finanzierungsmittel					
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	2.800.000	2.800.000	2.900.000	3.237.191	3.335.430
2. abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse / SoFo	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	750.000	750.000	750.000	1.526.000	96.000
5. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
7. Rücklässe aus gewährten Krediten	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8. Vorrückung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	3.305.410	3.305.410	3.205.410	1.854.667	4.332.430
9. Finanzierungsmittel gesamt	6.479.410	6.479.410	6.479.410	6.243.858	7.407.860
Entwicklung Darlehenstand					
Stand 31.1.	12.233.068	12.233.068	12.233.068	16.720.000	19.357.000
Neuaufnahmen	0	0	0	0	0
Tilgungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.486.932	1.637.000
Stand 31.12.	10.733.068	10.733.068	10.733.068	15.233.068	16.720.000



aswohnbau

Wirtschaftsplan 2018

mit 5-Jahresplan 2017-2021



DAHEIM.

aswohnbau gmbh albstadt
Gartenstraße 86 · 72458 Albstadt
Telefon: 07431-9396-0
www.aswohnbau.de · info@aswohnbau.de

Erfolgsplan 2018

1 Umsatzerlöse

Sollmieten:

Wohnungen: Ansatz für 472 Wohneinheiten (voraussichtlicher Stand 31.12.2017)

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

Aufgrund des fortgeschrittenen Abverkaufs wird nicht mehr mit einem Ertrag gerechnet.

1c Betreuungstätigkeit	2018	2017
Fremdverwaltung Mietobjekte	33.277	34.569
Fremdverwaltung nach WEG	24.432	23.000
Buchhaltung Klärschlamm GmbH	4.345	3.950
Sanierungsträgerschaft/Baubetreuung	0	0
Betreuung gesamt	62.054	61.519

3 andere aktivierte Eigenleistungen

Eigener Verwaltungsaufwand für aktivierte Bauleistung: 3% aus den Baukosten

(Ansatz Anteil Herstellungskosten als Grundlage 2018: 25%; entspricht in etwa Zins aus diesen Maßnahmen)

Erfolgsplan 2018

	Planjahr 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1 Umsatzerlöse			
1a aus der Hausbewirtschaftung			
1 Sollmieten			
Wohnungen	1.842.354	1.657.173	1.680.123
Gewerbliche Einheiten	28.532	28.532	29.235
Sonstige Einheiten	174.600	174.765	174.815
Garagen und Stellplätze	91.158	81.589	86.977
Zwischensumme	2.136.644	1.942.059	1.971.149
Erlösschmälerung			
Sollmieten	-45.000	-55.000	-72.505
wegen Eigennutzung	-20.000	-20.000	-19.923
aus sonstigen Gründen	-1.000	-1.000	-158
Summe Erlösschmälerungen	-66.000	-76.000	-92.587
Summe Hausbewirtschaftung	2.070.644	1.866.059	1.878.562
2 Pachterlöse aus Grundstücken u. s.	0	0	0
3 abgerechnete Betriebskosten			
Betriebskosten des Vorjahres 2017	735.652	735.652	707.016
Erlösschmälerungen Leerstand	-14.000	-12.500	-17.009
Erlösschmälerungen Eigennutzung	-3.500	-3.000	-3.546
Erlöse aus Ausfallwagnis	0	0	0
Summe Betriebskostenabrechnung	718.152	719.652	686.461
Summe 1a) Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	2.788.796	2.585.711	2.565.023
1b aus Verkauf von Grundstücken UV			
bebaute und unbebaute Grundst.	0	195.016	648.310
1c aus Betreuungstätigkeit	62.054	61.519	59.787
Summe Umsatzerlöse	2.850.850	2.842.246	3.273.119
2 Erhöhung/Verminderung des Bestandes (Bestandsveränderungen)			
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen			
2a bebaute und unbebaute Grundstücke			
Bestandsverminderung (Bauland)	0	-184.048	-492.746
Bestandserhöhung			
2b unfertige Leistungen / Betriebskosten			
Bestandserhöhung/-verminderung	26.691	26.953	23.621
Summe Bestandsveränderungen	26.691	-157.095	-469.124
3 andere aktivierte Eigenleistungen	25.575	30.000	50.335
Übertrag	2.903.116	2.715.151	2.854.330

4 Sonstige betriebliche Erträge

Großinstandsetzungen:

Baschianstraße 44/46	2018	Planansatz:
Baschianstraße 48	2017	150.000
		75.000

Aus der Mieterhöhung zum 1.1.2018 ergeben sich Mehreinnahmen bei der Miete in Höhe von ca. 38 TEUR. Gleichzeitig wurde der Instandhaltungsetat für laufende Maßnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 65.000 € erhöht. Darin sind 40 TEUR für das Gebäude Klarastraße 30 enthalten. Diese werden durch die Mieterlöse des Objekts selbst getragen. In Summe sind 2018 gegenüber dem Plan 2017 140.000 € mehr für Instandhaltungen vorgesehen, um einen Durchbruch bei der Beseitigung von Mängeln zu erzielen. (ohne geplante Erträge aus Bauland- oder Anlagenverkäufen!)

Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke: Winterdienst, Mäharbeiten, Werbung etc.
Für die Fertigstellung der Erschließung Zaislen wurde im JA 2016 eine Rückstellung gebildet.

ROHERGEBNIS

	Planjahr 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Übertrag	2.903.116	2.715.151
			2.854.330
4 Sonstige betriebliche Erträge			
4a Erträge aus Anlageverkäufe	0	0	62.070
4b Erträge aus Zuschreibungen z. AV	0	0	
4c Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen	0	0	1.177
4d Erträge aus abgeschr. Forderungen	2.500	1.500	4.577
4e Versicherungsleistungen	0	0	14.223
4f sonstige Ausbuchungen und Erträge	2.500	2.500	4.475
4g Erstattung Gerichtskosten	25.000	15.000	26.066
	30.000	19.000	112.588
4h Erträge aus Zuschüssen			
Tilgungszuschuss	0	0	14.258
Abbruchkostenentschädigung	0	0	20.342
Summe sonstige betriebliche Erträge	30.000	19.000	147.188
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten			
umlagefähiger Anteil	-710.000	-710.000	-671.682
nicht umlagefähiger Anteil	-23.000	-20.000	-24.161
	-733.000	-730.000	-695.843
Instandhaltungskosten "laufendes"	-290.000	-225.000	-314.125
Instandhaltungskosten "Großmaßn."	-150.000	-75.000	-170.117
Abbruchkosten	0	0	-4.406
	-440.000	-300.000	-488.648
Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
1 Miet- und Räumungsklagen	-25.000	-15.000	-26.348
2 Aufwand für Anmietungen	0	0	
3 Erbbauzinsen	-5.000	-5.000	-5.036
4 sonstige Aufwendungen	-5.000	-5.000	-4.701
	-35.000	-25.000	-36.085
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-1.208.000	-1.055.000	-1.220.576
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-4.000	-6.500	-31.744
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Summe Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.212.000	-1.061.500	-1.252.320
ROHERGEBNIS	1.721.116	1.672.651	1.749.198

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

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den Raumkosten für Geschäftsräume ist für 2018 der Austausch der Bodenbeläge im OG mit ca. 19 TEUR beinhaltet.

In den EDV-Kosten ist bereits eine Position für die Digitalisierung von Arbeitsprozessen durch ein Dokumentenmanagement-System in Höhe von 1.100 EUR p.a. enthalten.

In den Beratungskosten sind nun auch Kosten für Beratungsleistungen im Bereich Datenschutz in Höhe von ca. 6 TEUR p.a. enthalten.

ROHERGEBNIS

1.721.116 1.672.651 1.749.198

Planjahr 2018 Plan 2017 Ergebnis 2016

6 Personalaufwand

6a Löhne und Gehälter			
Angestellte	-332.688	-326.032	-320.716
Arbeiter / Hauswarte	-4.800	-4.400	-4.191
technischer Hausmeister	-10.800	-10.800	-10.613
Summe Löhne und Gehälter	-348.288	-341.232	-335.520

6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-121.383	-116.970	-101.173

6c Rückstellung Altersteilzeit	0	0	

Summe Personalaufwand	-469.671	-458.201	-436.693

7 Abschreibungen nach Handelsrecht

7a auf Gegenstände des Anlagevermögens			
1 auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-685.866	-644.087	-646.324
2 auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.000	-6.500	-5.065
7b auf immaterielle Anlagegüter	0		
7c auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0		-62.749
Summe Abschreibungen	-691.866	-650.587	-714.137

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

8a sächliche Verwaltungskosten			
1 Post-/Fernsprechkosten, Tel.Anl. Miete	-5.300	-4.800	-5.975
2 Büroaufwendungen	-6.600	-6.600	-5.786
3 Raumkosten für Geschäftsräume	-22.000	-10.000	-9.530
4 Sachversicherungen	-8.000	-8.000	-8.033
5 Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten	-4.500	-4.500	-2.542
6 Reparaturen, Wartung, d. Büroeinr.	-1.000	-1.000	-1.154
7 Kosten des Zahlungsverkehrs	-2.000	-2.000	-10.897
8 EDV-Kosten	-20.800	-20.000	-25.208
9 Aus- und Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-127
10 Aufwendungen Aufsichtsrat, Gesellschaftsversammlung, Veröffentl.	-15.750	-15.750	-14.075
11 Kosten Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten	-29.200	-23.000	-24.689
12 Beiträge an Fachverbände	-950	-961	-937
13 Aufwendung Werbung / Repräsentat.	-3.150	-8.150	-1.684
14 Freiwill. Soziale Aufwendungen	-400	-450	-362
15 sonst. Sächliche Verwaltungsk.	-1.000	-1.000	-792
16 Notfall-Bereitschaftsdienst	-9.500	-10.000	-8.872
Summe sächlicher Verwaltungsaufwand	-132.150	-118.211	-120.663

8b übrige betriebliche Aufwendungen			
1 Abschreibungen auf Mietforderungen	-25.000	-20.000	-38.661
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	-25.000	-20.000	-38.661

Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-157.150	-138.211	-159.324

Übertrag	402.428	425.652	439.044

9 Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11a Zinsentwicklung

	2018	2017 (Plan)	2016 (Ergebnis)	2018 zu 2016
Gebäudeankäufe	20.866	8.577	8.990	11.876
Mietwohnungsbau*	161.835	174.058	182.950	-21.115
Modernisierung	124.973	133.718	142.069	-17.097
Bauland	9.544	14.539	17.575	-8.031
sonstige	7.949	8.055	8.158	-209
Summe	325.167	338.947	359.742	-34.575

* einschließlich 27.843 EUR Zinsen für August-Sauter-Straße 13

UNTERNEHMENSERGEBNIS

12 außerordentliche Aufwendungen

13 betriebsfremde Erträge und Aufwendungen

14 Steuern

GESAMTERGEBNIS

Planjahr 2018 Plan 2017 Ergebnis 2016

Übertrag 402.428 425.652 439.044

9 Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10 10 9

10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten 0 0
Zinsen für Festgeldguthaben 0 0
Zinsen für andere Forderungen 0 0

Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 211

11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Objektfinanzierungsmittel

1 Kreditinstitute Dauer- und Zwischen-
finanzierung -325.167 -338.947 -362.497
2 andere Kreditgeber 0 0

Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten -100 -100 -11

Zinsen für Mietkautionen -300 -300 -207

sonstige Zinsen und Avalprovisionen 0 -2.424 -875

Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten -1.700 -2.100 -1.700

Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -327.267 -343.872 -365.291

UNTERNEHMENSERGEBNIS 75.172 81.790 73.973

12 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

13 betriebsfremde Erträge und Aufwendungen 0 0 0

14 Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

1 Körperschaftsteuer 0 0 0

2 Gewerbeertragsteuer 0 0 0

Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0

Sonstige Steuern

1 Grundsteuer

für Grundstücke des Anlagevermögens

umlagefähiger Anteil -49.543 -49.805 -50.505

nicht umlagefähiger Anteil -5.892 -6.288 -6.966

für unbebaute Grundstücke AV/UV -2.698 -3.204 -5.482

2 Kraftfahrzeugsteuer -100 -100 -96

3 Umsatzsteuer 0 0

Summe Sonstige Steuer -58.232 -59.396 -63.048

Summe Steuern -58.232 -59.396 -63.048

15 Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 0 0

16 Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage 0 0 0

GESAMTERGEBNIS 16.940 22.394 10.925

Deckungsbeitragsrechnung zum Erfolgsplan 2018

Beträge in Euro	Hausbewirt- schaftung	Bauten / Bauland	Betreuung	Summe
1. Erlöse	2.788.796	0	62.054	2.850.850
2. Bestandsveränderung	26.691	0	0	26.691
3. akt. Eigenleistungen	25.575	0	0	25.575
Gesamtleistung	2.841.062	0	62.054	2.903.116
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	-1.183.000	0	0	-1.183.000
Aufw. Verkaufsgrundstücke	0	-4.000	0	-4.000
Fremdkosten für Verw.Betreuung	0	0	0	0
6. Rohergebnis	1.658.062	-4.000	62.054	1.716.116
7. Personalaufwand	-411.666	-11.318	-46.687	-469.671
Afa Grundstücke	-685.866	0	0	-685.866
Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
Afa Betriebs- u. -Ausstattung	-5.250	-150	-600	-6.000
Afa verlustfreie Bewertung	0	0	0	0
8. Summe Abschreibungen	-691.116	-150	-600	-691.866
9. sonst. Verwaltungsaufwendungen	-115.631	-3.304	-13.215	-132.150
10. sonstige Steuern	-55.534	-2.698	0	-58.232
11. Betriebsergebnis	384.115	-21.469	1.552	364.197
Zinserträge	10	0	0	10
Zinsaufwendungen (inkl. A.-Sauter-Str. 13)	-327.267	0	0	-327.267
12. Finanzergebnis	-327.257	0	0	-327.257
13. Unternehmensergebnis	56.858	-21.469	1.552	36.940
14. Betriebsfremde Erträge				
Anlagenverkäufe	0	0	0	0
abgeschriebene Forderungen	2.500	0	0	2.500
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
15. Betriebsfremde Aufwendungen	5.000	0	0	5.000
Abschreibung auf Mietforderungen	-25.000	0	0	-25.000
Afa Restbuchwerte Anlagevermögen	0	0	0	0
Abbruchkosten	0	0	0	0
Ergebnis	-25.000	0	0	-25.000
	87,50%	2,50%	10,00%	100,00%
				0,00%

Finanzplan 2018

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

Nach Tilgung verbleibende Eigenmittel für Finanzierungszwecke nach B

Veränderung des Darlehensbestand gemäß Finanzplan 2017

Planmäßige und außerpl. Tilgung:	-457.268 EUR
Neuaufnahme Darlehen	3.238.837 EUR
Veränderung Darlehensbestand um	2.781.569 EUR

Finanzplan 2018

A Deckungsmittel

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
I. Eigene Mittel			
aus der Erfolgsrechnung			
Jahresergebnis	16.940	22.394	10.925
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
planmäßige Abschreibung	691.866	650.587	637.083
außerplanmäßige Abschreibung	0	0	77.053
Darlehenaufnahme Anteil Instandhaltung	0	0	178.094
Anlagenabgänge durch Verkäufe	0	0	568.706
nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
Rückstellungen	0	0	-50.496
Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-25.575	-30.000	-50.335
zur Verfügung stehende Mittel aus der Erfolgsrechnung	683.231	642.981	1.371.030
Herausrechnung von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten und Fördermitteln			
Abbruchkosten	0	0	0
Entschädigungen	0	0	0
Im Umlaufvermögen verwendete Mittel f. Erschl.	0	0	-210.559
verfügbare Eigenmittel aus dem Vorjahr	0	0	-4.255
Summe Eigene Mittel vor Tilgung	683.231	642.981	1.156.216
II. Tilgungen			
1 planmäßige Tilgung	-457.268	-438.913	-381.936
2 außerplanmäßige Tilgung	0	-144.268	-321.828
3 Sparrate Bausparvertrag Neubau Hukelturenstr. 11	-49.800	-49.800	-29.050
4 Kaufpreiszahlungen an Dritte	0	0	-97.048
Summe Tilgungen	-507.068	-632.981	-829.856
Summe Eigene Mittel nach Tilgung	176.163	10.000	326.360
III. Fremde Mittel			
Darlehensaufnahmen			
Abbruch	0	0	0
Neubau	2.688.837	0	2.397.017
Modernisierung	550.000	0	516.906
Garagen- und Parkierungsanlagen	0	0	0
Summe Darlehen	3.238.837	0	2.913.923
Zuschüsse			
Restwert- und Abbruchkostenentschädigung	0	0	0
Sanierungszuschüsse Mod. Und Neubau	0	0	0
Summe Zuschüsse	0	0	0
Summe Fremde Mittel	3.238.837	0	2.913.923

3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 150,00 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.

5 Modernisierungsmaßnahmen

Maßnahmen der Vorjahre:

2016: Maurerstraße 38/40 (abgerechnet)

2018: Modernisierung Lilienweg 6: Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 6 im gleichen Umfang wie das Gebäude Lilienweg 3



Lilienweg 6



Maurerstraße 38/40

6 Modernisierungsmaßnahmen

Maßnahmen der Vorjahre:

2016: Heizungsaustausch ABA Auf Lauen 17 (abgerechnet)

Für die Maßnahmen Maurerstraße 38/40 und Heizungsaustausch ABA wurde insgesamt ein Darlehen in Höhe von 320 TEUR aufgenommen. Hier dargestellt ist nur der Anteil der aktivierungsfähigen ist unter A. 1. dargestellt.

verfügbare Deckungsmittel		3.415.000	10.000	3.240.283
		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016*
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	52.837
2	Fremdmittel	0	0	0
	Summe Deckungsmittel	5.000	5.000	52.837
3b	Aufwand	5.000	5.000	52.837
	Saldo	0	0	0
4	außerplanmäßige Zugänge des Anlagevermögens			
4a	Deckungsmittel			
1	Eigenmittel	0	5.000	0
2	Fremdmittel	0	0	0
	Summe Deckungsmittel	0	5.000	0
4b	Aufwand	0	5.000	0
	Saldo	0	0	0
5	Modernisierungsmaßnahmen	keine	keine	Maurerstr. 38/40
5a	Deckungsmittel			
1	Eigenmittel			
1.1	Eigenmittel Modernisierung	0	0	0
	Summe Eigenmittel	0	0	0
2	Fremdmittel			
2.1	Darlehen	410.000	0	128.545
2.2	KfW-Darlehen	140.000	0	0
	Summe Fremdmittel	550.000	0	128.545
	Summe Deckungsmittel	550.000	0	128.545
5b	Aufwand			
	Bau- und Baunebenkosten	550.000	0	128.545
	Summe Aufwand	550.000	0	128.545
	Saldo	0	0	0
6	Modernisierungsmaßnahmen	keine	keine	Auf Lauen 17
6a	Deckungsmittel			
1	Eigenmittel			
1.1	Eigenmittel Modernisierung	0	0	26.489
	Summe Eigenmittel	0	0	26.489
2	Fremdmittel			
2.1	Darlehen	0	0	13.361
	Summe Fremdmittel	0	0	13.361
	Summe Deckungsmittel	0	0	39.850
6b	Aufwand			
	Bau- und Baunebenkosten	0	0	39.850
	Summe Aufwand	0	0	39.850
	Saldo	0	0	0

Summe Modernisierungsmaßnahmen Aufwand

7 Modernisierungsmaßnahmen

2016: Modernisierung Lilienweg 3 (Planansatz WiPlan 17, Maßnahme noch nicht abgerechnet)



Lilienweg 3

Summe Modernisierungsmaßnahmen Aufwand

8 Maßnahmen der Vorjahre:

2016: Neubau Hukelturenstraße 11 (Planansatz WiPlan 17, Maßnahme noch nicht abgerechnet)



Hukelturenstraße 11

Summe Neubaumaßnahmen Aufwand

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

		550.000	10.000	221.232
		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016*
7	Modernisierungsmaßnahmen	keine	keine	Lilienweg 3
6a	Deckungsmittel			
1	Eigenmittel			
1.1	Eigenmittel Modernisierung	0	0	0
	Summe Eigenmittel	0	0	0
2	Fremdmittel			
2.1	Darlehen	0	0	375.000
	Summe Fremdmittel	0	0	375.000
	Summe Deckungsmittel	0	0	375.000
6b	Aufwand			
	Bau- und Baunebenkosten	0	0	375.000
	Summe Aufwand	0	0	375.000
	Saldo	0	0	0
		550.000	10.000	596.232
8	Neubaumaßnahmen	III. Bauabschnitt Ottmarstr.	keine	Hufelshausstr. 11
	Deckungsmittel			
1	Eigenmittel			
1.1	Eigenmittel	171.163	0	102.983
	Summe Eigenmittel	171.163	0	102.983
2	Fremdmittel			
2.1	Darlehen	1.488.837	0	1.797.017
2.2	KfW-Darlehen	1.200.000		600.000
	Summe Fremdmittel	2.688.837	0	2.397.017
	Summe Deckungsmittel	2.860.000	0	2.500.000
	Aufwand			
	Bau- und Baunebenkosten	2.860.000	0	2.500.000
	Summe Aufwand	2.860.000	0	2.500.000
	Saldo	0	0	0
		2.860.000	0	2.500.000
		0	0	0
		3.415.000	10.000	3.149.069
		176.163	10.000	326.360
		3.238.837	0	2.913.923
		3.415.000	10.000	3.240.283
		0	0	0
		0	0	91.214
	Verfügung stehen (zum Zeitpunkt Aufstellung WiPlan noch nicht alle abgerechnet)			91.214
				0

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.

Die Entwicklung der Betreuungstätigkeit ist im Jahr 2018 genauer hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit einzelner Hausverwaltungen zu prüfen.

3 Die aktivierten Eigenleistungen betragen 3 % aus den Investitionen gem. ModProg.

5a Instandhaltungsmaßnahmen 2018-2021

Nach den Vorgaben des Wirtschaftsprüfers können auch umfangreichere Modernisierungsmaßnahmen im Bestand nur noch nach ganz engen Kriterien aktiviert werden. Solche Maßnahmen sind daher ebenfalls über den Instandhaltungsetat abzuwickeln.

Die hier dargestellten Zahlen gehen nach derzeitigem Stand eher von einer punktuellen Optimierung der Gebäude und der umfassenden Beseitigung von Mängeln aus.

2018: Baschianstr. 44/46: Austausch Fenster mit Rollläden, Dämmung UG/DG, Treppenhäuser ca. 150 TEUR

2019: Auf Stiegel 17/19: Austausch Fenster, Treppenhäuser, Dämmung UG/DG, Außenanlage ca. 100 TEUR

2020: Hölderlinplatz 2-4ff.: Erneuerung Fensterläden/Rollläden, Dämmung UG/DG, Heizung ca. 130 TEUR

2021: noch zu definieren

5-Jahresplan 2017 bis 2021

Erfolgsplan 2017-2021

	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021
1 Umsatzerlöse					
1a Hausbewirtschaftung (HBW)	2.585.711	2.788.796	2.896.838	2.980.223	3.050.958
1b Verkäufe aus Umlaufvermögen	195.016	0	0	0	0
1c Betreuungstätigkeit	61.519	62.054	61.000	60.000	60.000
Su. 1: Umsatzerlöse	2.842.246	2.850.850	2.957.838	3.040.223	3.110.958
2 Erhöhung/Verminderung d. Bestandes (Bestandsveränderungen)	-157.095	26.691	15.688	14.484	14.774
3 Andere aktivierte Eigenleistung	30.000	25.575	25.575	58.500	58.500
4 Sonstige betriebliche Erträge					
4a Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
4b-g verschiedene Erträge	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	710.000	710.000	724.200	738.684	753.458
nicht umlagefähig	20.000	23.000	23.460	23.929	24.408
2 Instandhaltungskosten	300.000	440.000	400.000	420.000	400.000
2.1 Abbruchkosten	0	0	0	0	0
3 Andere Aufwendungen für die HBW	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Su. 5a) Aufwendungen HBW	1.055.000	1.208.000	1.182.660	1.217.613	1.212.865
5b Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	6.500	4.000	3.000	1.500	0
5c Aufwendg. f. and. Lieferg. u. Leistg.	0	0	0	0	0
Su. 5: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.061.500	1.212.000	1.185.660	1.219.113	1.212.865
Rohergebnis	1.672.651	1.721.116	1.843.441	1.924.093	2.001.366

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

7 Die planmäßige Abschreibung steigt sofern aktivierungsfähige Investitionen, insbesondere Neubau-
maßnahmen getätigt werden.

Erfolgsplan 2017-2021

	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021
6 Personalaufwand					
6a Löhne und Gehälter	341.232	348.288	368.869	378.760	389.655
6b Soz. Abgaben u. Altersversorgung	116.970	121.383	126.729	128.067	133.876
Su. 6: Personalaufwand	458.201	469.671	495.598	506.828	523.531
7 Abschreibungen (nach HR)					
auf Anlagevermögen u. aktiv. Aufwendg. f.d. Erweitg. d. Gesch.Betriebs	650.587	691.866	738.616	738.616	794.866
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	138.211	157.150	160.293	163.499	166.769
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	343.872	327.267	318.888	361.116	403.456
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81.790	75.172	130.055	154.045	112.755
12b Außerordentliches Ergebnis (Saldo)					
13 Steuern	59.396	58.232	61.000	60.500	60.000
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	22.394	16.940	69.055	93.545	52.755

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 hinzuzurechnen, die zwar einen Aufwand, jedoch keinen Mittelabfluss darstellen. Dies sind alle planmäßigen wie außerplanmäßigen Abschreibungen auf Anlagenabgänge durch Verkauf. Ausgenommen sind die Abgänge aus Baulandverkäufen, da diese zur Tilgung verwendet werden. Darüber hinaus müssen alle Erträge abgezogen werden, die keine Einnahmen darstellen, z.B. die aktivierten Eigenleistungen.

Herausgerechnet werden schließlich alle Abbruchkosten und ergebnisrelevanten Fördermittel, da diese bereits im Ergebnis enthalten sind. Durch die erneute Darstellung im Finanzplan würde sich ansonsten eine "Doppelfinanzierung" ergeben.

In einem letzten Schritt werden die Mittel für notwendige Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten abgezogen. 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.

außerplanmäßige Tilgungen 2019:

Ablösung Darlehen Blasenbergr. 1 (verk. 2017), 85.435 EUR, (Ende Zinsbindung 31.03.2019)
Im Jahr 2019 stehen insgesamt 241.818 EUR liquide Mittel zur Verfügung. Die nicht für Tilgungen verwendeten und unterjährig erwirtschafteten Mittel werden zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen 2020 auf das Folgejahr übertragen.

Zum 31.12.2020 endet die Zinsbindung des Darlehens 6140081017 (SpaKa). Hier ist ein Teil des Baugebiets "Mehlbaum" mit finanziert (ca. 45 TEUR). Mindestens dieser Anteil sollte getilgt werden. Alle weiteren Mittel können zur Finanzierung von Bauprojekten oder zur weiteren Rückzahlung des Darlehens verwendet werden.

Zum 1.2.2021 endet die Zinsbindung des Darlehens Riedstraße 75 mit einer Restvaluta von ca. 49 TEUR. Das Darlehen sollte aus den verfügbaren Mitteln zurückbezahlt werden. Die weiteren Mittel werden zur Finanzierung der Baumaßnahmen 2021 oder 2022 oder zur außerplanmäßigen Tilgung 2022 verwendet.
Hierfür bieten sich Darlehen für die Baugebiete "Eisental" und "Friedrich-List-Straße" an (Restvaluta ca. 245 TEUR) deren Zinsbindung zum 31.1.2022 endet.

5-Jahresplan 2017 bis 2021

Finanzplan 2017 - 2021

	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021
A. Deckungsmittel					
I. Eigene Mittel					
1 aus der Erfolgsrechnung					
1 Jahresergebnis	22.394	16.940	69.055	93.545	52.755
zur Verfügung stehende Mittel					
2 planmäßige Abschreibung	650.587	691.866	738.616	738.616	794.866
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	151.383	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	-30.000	-25.575	-25.575	-58.500	-58.500
zur Verfügung stehende Mittel aus Erfolgsrechnung	642.981	683.231	782.097	925.044	789.121
Herausrechnen von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten und Fördermitteln					
Abbruchkosten		0	0	0	0
Fördermittel		0	0	0	0
Im UV verwendete Mittel f. Erschließung	0	0	0	0	0
Summe I: Eigene Mittel	642.981	683.231	782.097	925.044	789.121
II. Tilgungen (in Abzug)					
1 planmäßige Tilgung	-438.913	-457.268	-490.479	-523.056	-555.456
2 außerplanmäßige Tilgung	-144.268	0	-85.435	-44.685	-48.657
3 Sparrate Bausparvertrag	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
Summe II: Tilgungen	-632.981	-507.068	-625.714	-617.541	-653.913
Summe I - II Verfügbare Eigenmittel	10.000	176.163	156.383	307.503	135.208
III. Fremde Mittel					
1 Darlehensaufnahmen					
1a Mietwohnungsbau	0	2.688.837	0	2.900.000	0
1b sonstiger Neubau/Bauträger	0	0	0	0	0
1c Modernisierung	0	550.000	0	697.497	0
1d Garagen- u. Parkieranlagen	0	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	0	3.238.837	0	3.597.497	0
Summe I - II + III: Verfügbare Deckungsmittel	10.000	3.415.000	156.383	3.905.000	135.208
davon zurückgelegt für Maßnahmen Folgejahr			151.383	0	130.208
verbleiben als Deckungsmittel für das Planjahr			5.000	3.905.000	5.000

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 150,00 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

Im Jahr 2020 sind 1 Mio. EUR für die energetische und brandschutztechnische Modernisierung des Gebäudes Klarastraße 30 vorgesehen. Im Wirtschaftsplan 2019 sollte geprüft werden, ob diese ggf. bereits 2019 umgesetzt wird.

Die Modernisierungsmaßnahme Lilienweg 6 könnte sich bis in das Jahr 2019 erstrecken.

Mietwohnungsbau

Im Jahr 2018 ist der III. Bauabschnitt Ottmatal berücksichtigt, der sich bis 2019 erstrecken wird.

Für das Jahr 2020 ist ein weiterer Neubau vorgesehen

Bauflächen stehen hierzu u.a. in der Pfarr- und in der Johannesstraße und am Stettiner Ring zur Verfügung.

Im Rahmen des Modernisierungsprogramms wird auch der Ausbau von Dachgeschossen geprüft.

**8. Aufgliederung der Deckungsmittel
und Mittelverwendung**

	EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021
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	5.000	0		0	0
2 Fremdmittel	0	0	0	0	0
Su. Deckungsmittel	5.000	0	0	0	0
4b Aufwand	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
5 Modernisierungen					
5a Deckungsmittel					
1 Eigenmittel	0	0	0	302.503	0
2 Fremdmittel					
2.4 Darlehen	0	550.000	0	697.497	0
Su. Fremdmittel	0	550.000	0	697.497	0
Su. Deckungsmittel	0	550.000	0	1.000.000	0
5b Aufwand	0	550.000	0	1.000.000	0
Su. Aufwand	0	550.000	0	1.000.000	0
	0	0	0	0	0
6 Mietwohnungsbau					
6a Deckungsmittel					
1 Eigenmittel	0	171.163	0	0	
2 Fremdmittel					
2.1 Darlehen	0	2.688.837	0	2.900.000	
Su. Fremdmittel	0	2.688.837	0	2.900.000	
Su. Deckungsmittel	0	2.860.000	0	2.900.000	0
6b Aufwand	0	2.860.000	0	2.900.000	0
Su. Aufwand	0	2.860.000	0	2.900.000	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.

8. Aufgliederung der Deckungsmittel und Mittelverwendung		EURO 2017	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021
7	Gebäudeabbrüche					
7a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel					
	2 Fremdmittel					
	2.1 Abbruchkostenentschädigung					
	2.4 Darlehen					
	Su. Fremdmittel					
	Su. Deckungsmittel					
7b	Aufwand					
	Su. Aufwand					
Deckungsmittel		10.000	3.415.000	5.000	3.905.000	5.000
Aufwand		10.000	3.415.000	5.000	3.905.000	5.000
		0	0	0	0	0



2018

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH hat zum vorliegenden Wirtschaftsplan nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	218.930 €
2.	Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt von:	556.990 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2018 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	230.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2018	Plan 2017 *	Ist 2016
1. Umsatzerlöse	3.211.450	3.176.651	3.310.148
abgeführte Strom- u. Energiesteuer	190.150	197.971	200.153
2. sonstige betriebliche Erträge	1.000	2.208	2.557
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.864.829	1.919.443	1.917.901
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.418	74.029	153.144
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	15.000	15.000	15.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	160	160	157
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.944	239.472	266.884
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	227.013	224.736	226.357
7. Erträge aus Beteiligungen	2.750	3.800	2.756
8. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge			
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	1.573
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.692	172.092	176.350
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	338.994	339.756	361.088
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	119.769	103.832	102.164
12. sonstige Steuern	295	337	227
13. Ergebnis Verlustausgleich	0	0	18.139
13. Jahresergebnis	218.930	235.587	277.290

* Im Zuge des Jahresabschlusses 2016 wurden einige Konten innerhalb der GuV-Darstellung umgegliedert. Die Darstellung der Planzahlen 2017 weicht daher bei einigen Positionen betragslich von den Zahlen des Wirtschaftsplan-Berichtes von 2017 ab.

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2022	Plan 2021
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	300.000	350.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	30.000	30.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	15.867	1.176
Finanzierungsbedarf gesamt	345.867	381.176
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	195.867	206.176
2. Ertragszuschüsse	0	0
3. Jahresüberschuss	150.000	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
Finanzierungsmittel gesamt	345.867	381.176
Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	3.508.426	3.507.250
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	15.867	1.176
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	3.524.293	3.508.426
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 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017
350.000	350.000	524.850	408.830
32.000	32.000	32.140	31.700
0	0	0	0
0	0	0	0
10.027	46.449	0	34.529
392.027	428.449	556.990	475.059
217.027	228.449	242.944	239.472
0	0	0	0
175.000	200.000	218.930	235.587
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	95.116	0
392.027	428.449	556.990	475.059
3.497.223	3.450.774	3.545.890	3.511.361
0	0	95.116	0
10.027	46.449	0	34.529
0	0	0	0
3.507.250	3.497.223	3.450.774	3.545.890
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

2018

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 2018 folgenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	250.650 €
2.	Der Vermögensplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	452.434 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2018 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	400.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1. Umsatzerlöse	2.015.042	1.912.648	2.054.708
abgeführte Energiesteuer	172.305	171.903	178.966
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	9.133	389
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.128.526	1.036.793	1.138.656
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.195	1.768	12.196
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	9.600	9.600	9.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25	25	23
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	201.784	199.208	197.940
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	127.106	122.862	121.934
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	60	3.380
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	744	1.327	8.290
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	362.757	378.355	390.872
10. Steuern:			
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	112.106	116.628	98.154
b) sonstige Steuern	1	0	20.229
11. Gesamtergebnis	250.650	261.727	272.488

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

In €	Plan 2022	Plan 2021
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanlagen	200.000	200.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	16.000	17.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	78.355	86.005
Finanzierungsbedarf gesamt	294.355	303.005

Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen und Anlageabgänge	164.355	173.005
2. Ertragszuschüsse	0	0
3. Jahresüberschuss	130.000	130.000
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
Finanzierungsmittel gesamt	294.355	303.005

Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	868.142	782.137
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	78.355	86.005
Kapitalausschüttung	0	0
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	946.497	868.142

Entwicklung Darlehenstand		
Stand 1.1.	0	0
Neuaufnahmen	0	0
Tilgungen	0	0
Stand 31.12.	0	0

* Reduzierung auf Grund einmaliger Kapitalausschüttung zum 31.08.2017 in Höhe von 1.175.622 €.

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017
225.000	225.000	286.450	275.980
18.000	20.000	21.400	17.117
0	0	0	0
0	0	19.557	27.933
79.110	96.695	125.027	140.875
322.110	341.695	452.434	461.905
182.110	191.695	201.784	200.178
0	0	0	0
140.000	150.000	250.650	261.727
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
322.110	341.695	452.434	461.905
703.027	606.332	1.656.927	1.516.052
0	0	0	0
79.110	96.695	125.027	140.875
0	0	1.175.622 *	0
0	0	0	0
782.137	703.027	606.332	1.656.927
0	0	19.557	47.490
0	0	0	0
0	0	19.557	27.933
0	0	0	19.557



2018

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 2018 folgenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	79.170 €
2.	Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	347.785 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2018 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	240.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

In €	Plan 2018	Plan 2017 *	Ist 2016
1. Umsatzerlöse	664.893	633.851	683.602
abgeführte Energiesteuer	22.684	25.316	25.606
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	822
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	255.970	237.326	269.236
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.542	609	4.543
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	7.200	7.200	7.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20	20	17
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	130.330	126.715	122.866
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	113.282	109.956	106.234
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	650
davon aus verbundenen Unternehmen			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211	653	3.770
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.654	126.056	145.604
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.270	25.544	15.797
11. sonstige Steuern	16.214	14.286	15.124
12. Gesamtergebnis	79.170	86.226	114.683

* Im Zuge des Jahresabschlusses 2016 wurden einige Konten innerhalb der GuV-Darstellung umgegliedert. Die Darstellung der Planzahlen 2017 weicht daher bei einigen Positionen betragslich von den Zahlen des Wirtschaftsplan-Berichts von 2017 ab.

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2022	Plan 2021
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	105.000	105.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	20.000	20.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	30.000	30.000
Finanzierungsbedarf gesamt	155.000	155.000
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	85.000	85.000
2. Ertragszuschüsse	0	0
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0
4. Jahresüberschuss	70.000	70.000
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)	0	0
Finanzierungsmittel gesamt	155.000	155.000
Entwicklung Darlehenstand		
Stand 1.1.	0	0
Neuaufnahmen	0	0
Tilgungen	0	0
Stand 31.12.	0	0
Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	109.546	79.546
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	30.000	30.000
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	139.546	109.546

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017
120.000	150.000	313.600	207.940
20.000	20.000	29.455	29.162
0	0	0	0
0	0	4.730	19.316
30.000	17.465	0	0
170.000	187.465	347.785	256.418

100.000	114.000	130.330	126.715
0	0	0	0
0	0	0	0
70.000	70.000	79.170	86.226
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	138.285	43.477
170.000	184.000	347.785	256.418

0	0	4.730	24.046
0	0	0	0
0	0	4.730	19.316
0	0	0	4.730

49.546	32.081	170.366	271.185
0	0	138.285	43.477
30.000	17.465	0	0
0	0	0	0
79.546	49.546	32.081	227.708