

Haushaltsplan 2022 der Stadt Albstadt



ALBSTADT
Leben. Weit über normal.

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
1. Vorbericht	7
1.1 Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021	8
1.2 Das Haushaltsjahr 2022	13
1.2.1 Gesamtergebnishaushalt	13
1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	15
1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	21
1.2.1.3 Ordentliches Ergebnis	25
1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt	26
1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	28
1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	29
1.2.2.3 Finanzierungsmittelbestand	31
1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025	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	41
Teilhaushalt 1	46
Teilhaushalt 2	108
Teilhaushalt 3	152
Teilhaushalt 4	336
Teilhaushalt 5	494
4. Finanzplanung 2021-2025	502
4.1 Gesamtergebnishaushalt	503
4.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	503
4.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	505
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	507
4.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	507
4.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	508
4.2.3 Investitionsprogramm 2022-2025	511

4.2.4	Tiefbauprogramm 2022-2027ff	514
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	522
6.	Haushaltsquerschnitt	523
7.	Stellenplan	526
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	538
9.	Finanzausgleich 2022	539
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	543
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	544
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	545
13.	Bestand an inneren Darlehen	547
14.	Jahresabschlüsse	548
15.	Wirtschaftspläne	582

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2022

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:

30.06.2010	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	45.105
30.06.2013	44.368	30.06.2019	45.507
30.06.2014	44.255	30.06.2020	45.443
30.06.2015	44.471	30.06.2021	45.609

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
		von	zum	
	EUR			
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	45.105	30.06.2018	1.433
2020	72.346.520	45.507	30.06.2019	1.590
2021	71.088.055	45.443	30.06.2020	1.564
2022	73.040.670	45.609	30.06.2021	1.601

Haushaltssatzung der Stadt Albstadt für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	143.227.023
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	134.056.496
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	9.170.527
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	9.170.527

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	139.923.653
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	121.575.596
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	18.348.057
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.023.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.204.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-19.181.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-833.243
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.080.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.920.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.086.757

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 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 345 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

- a) am 15. August 2022 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August 2022 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Albstadt, den 16.12.2021



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 2022 maßgebende Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung zum 30.06.2021

45.609 Einwohner.

Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2020 auf Rechnungsergebnisse, für 2021 und 2022 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2023 bis 2025 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

1.1. Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 5,0 Mio. € ab und damit um 1,2 Mio. € besser als geplant. Das vorläufige Ergebnis 2020 wird geprägt durch die Corona Pandemie.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind die Erträge um 3,5 Mio. € niedriger ausgefallen. Dafür verantwortlich war die Gewerbesteuer mit 18,4 Mio. € (- 7,6 Mio. €), die Vergnügungssteuer mit 1,0 Mio. € (- 0,6 Mio. €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 21,8 Mio. € (- 2,1 Mio. €). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fiel mit 5,1 Mio. € (+ 0,1 Mio. €) besser aus als geplant. Der Gewerbesteuerausfall, bedingt durch die Corona Pandemie, konnte durch Kompensationszahlungen des Bundes und des Landes in Höhe von 7,0 Mio. € nahezu aufgefangen werden.

Die Grundsteuer B mit 6,8 Mio. € lag innerhalb der Planung. Bei den **Zuweisungen** ergaben sich gegenüber der Planung wesentliche Veränderungen. Sie fielen um 3,3 Mio. € höher aus und beliefen sich auf 41,4 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ergab sich ein Plus von 1,6 Mio. €. Bei den Zuweisungen vom Land ergab sich ein Mehrbetrag von 1,7 Mio. € und bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ein Plus von 0,2 Mio.€.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** ergab sich nahezu eine Punktlandung. Dort wurden insgesamt 13,0 Mio. € eingenommen.

Bei den **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** wurde der Planansatz um 0,1 Mio. € überschritten und liegt bei 2,3 Mio. €.

Die **privatrechtlichen Entgelte** schlossen mit 0,9 Mio. € unter Plan bei 3,3 Mio. €. Während die Mieten um 0,3 Mio. € über Plan lagen, gingen bei den Erträgen aus Verkäufen und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 1,3 Mio. € weniger ein als geplant. Das lag an rückläufigen Holzpreisen und an verlorenen Sponsorengeldern aufgrund der ausgefallenen UCI Weltmeisterschaft.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurden nahezu keine **Zinsen** vereinnahmt. Die eingeplante Gewinnabführung der Albstadtwerke GmbH in Höhe von 1 Mio. € wurde in dieser Höhe eingenommen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 4,1 Mio. € blieben mit 0,1 Mio. € über dem Planansatz. Bei den **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** wurde nahezu der Planansatz erreicht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **ordentlichen Erträge** mit 127,6 Mio. € um 1,0 Mio. € schlechter abgeschnitten haben als ursprünglich geplant. Hauptverantwortlich waren hier die geringeren Steuereinnahmen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2020 beliefen sich auf 122,5 Mio. € und lagen damit um 2,2 Mio. € unter der Planung von 124,7 Mio. €. Hier hat sich die verhängte haushaltswirtschaftliche Sperre bei den Personalkosten, den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen positiv bemerkbar gemacht.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 37,8 Mio. € und damit 2,1 Mio. € unter der Planung.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,7 Mio. € weniger benötigt. Insgesamt wurden 19,2 Mio. € ausgegeben. Weniger Ausgaben ergaben sich bei der Gebäudeunterhaltung, bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, bei Mieten und Pachten, beim Strom und beim Gas. Mehrausgaben fielen beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und bei den Aufwendungen für die EDV an.

Die **Abschreibungen** lagen mit 13,8 Mio. € um 2,2 Mio. € über der Planung.

Bei den **Transferaufwendungen** ergaben sich weniger Ausgaben von 0,4 Mio. €. Insgesamt mussten 46,6 Mio. € finanziert werden. Aufgrund des Rückganges beim Gewerbesteueraufkommen wurden bei der Gewerbesteuerumlage 1,0 Mio. € weniger zur Zahlung fällig. Bei den Zuweisungen im übrigen Bereich sind 0,7 Mio. € mehr angefallen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** waren mit 4,7 Mio. € um 0,2 Mio. € geringer wie geplant. Bei den Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und bei den Säumniszuschlägen ist mehr angefallen. Einsparungen ergaben sich beim Bürobedarf, bei den Honoraren und der Deckungsreserve.

In der Finanzrechnung erreichten die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2020, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) 123,5 Mio. €.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2020, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, FAG Rückstellungen u. a.) betrugen 110,6 Mio. €.

Der Saldo in Höhe von 12,9 Mio. € ergab den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** wurden die geplanten 4,2 Mio. € um 2,5 Mio. € unterschritten. Die Höhe der Zuwendungen ist letztendlich von den Auszahlungen im investiven Bereich abhängig.

Beim **Verkauf von Grundstücken** und der **Veräußerung von Sachvermögen** lag man mit 1,2 Mio. € um 0,5 Mio. € unter dem Planansatz von 1,7 Mio. €. Bei den **Beiträgen** wurde der Planansatz von 0,9 Mio. € mit 2,1 Mio. € um 1,2 Mio. € überschritten.

Insgesamt blieben die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** von 5,0 Mio. € um 1,7 Mio. € unter der Planung von 6,7 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** mit 1,1 Mio. € lagen um 0,2 Mio. € über Plan.

Um 4,2 Mio. € lagen die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 24,6 Mio. €. Es wurden 20,4 Mio. € ausgezahlt.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachvermögen** wurden 0,6 Mio. € weniger ausgegeben als geplant. Er lag bei insgesamt 2,5 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** lagen mit 1,0 Mio. € um 0,4 Mio. € über Plan. Insgesamt erreichten die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 25,0 Mio. € und lagen damit um 4,2 Mio. € unter dem Planansatz von 29,2 Mio. €.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) betrug 20,0 Mio. € und wurde überwiegend durch den Zahlungsmittelüberschuss finanziert. Der verbliebene **Finanzierungsmittelbedarf** betrug 7,1 Mio. €.

An **Tilgungen** sind 3,1 Mio. € angefallen. **Kreditaufnahmen** erfolgten in Höhe von 9,7 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** beläuft sich, unter Berücksichtigung gewährter Darlehen und deren Rückflüsse, auf 4,8 Mio. €. Insgesamt ergibt sich eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** zum 31.12.2020 von – 2,3 Mio. €.

Die **liquiden Eigenmittel** liegen zum Jahresende bei 2,2 Mio. €.

Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt lt. Hochrechnung vom 31.08.2021 mit einem ordentlichen Ergebnis von 10,1 Mio. € ab und damit um 11,2 Mio. € besser als geplant.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wird bei der Gewerbesteuer mit einem Plus von 8,8 Mio. € gerechnet. Beim Einkommensteueranteil werden Mehreinnahmen von 0,8 Mio. € erwartet. Die Vergnügungssteuer wird coronabedingt um 0,9 Mio. € geringer ausfallen als geplant.

Bei den **Zuweisungen** werden Mehrerträge von 3,4 Mio. € erwartet. Höhere Schlüsselzuweisungen von 1,7 Mio. € und höhere Landeszuweisungen über 0,8 Mio. € machen hier den Hauptteil aus. Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** fehlen durch die Pandemie unterm Strich 1,1 Mio. € durch Gebührenauffälle.

Die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** fallen durch Landeszuweisungen im Bereich der Inklusion um 0,6 Mio. € höher aus als geplant.

Der Holzverkauf wird im Haushaltsjahr 2021 besser laufen als geplant. Dadurch ergeben sich bei den **privatrechtlichen Entgelten** um 0,3 Mio. € höhere Einnahmen.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Erträgen** wird der Planansatz erreicht werden. Hier ist eine Gewinnabführung durch die Albstadtwerke mit 0,5 Mio. € eingeplant.

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

Voraussichtlich werden die **ordentlichen Erträge** bei 137,0 Mio. € liegen. Das wären 12,0 Mio. € mehr als geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich voraussichtlich auf 126,9 Mio. € und liegen damit um 0,8 Mio. € über der Planung von 126,1 Mio. €.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz um 2,3 Mio. € unterschritten wird. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wird mit Mehrausgaben von 1,2 Mio. € gerechnet. Die **planmäßigen Abschreibungen** werden in etwa der Planung entsprechen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich für die Gewerbesteuerumlage höhere Aufwendungen von 0,9 Mio. € auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer. Höhere Kosten werden bei den Zuweisungen an die Zweckverbände und an den übrigen Bereich erwartet. Die **Zinsaufwendungen** liegen im Rahmen der Planung. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen voraussichtlich 0,3 Mio. € höher aus.

In der **Finanzrechnung** beziffert sich die Summe der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2021, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) auf rund 133,7 Mio. €.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2021, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.) betragen 114,5 Mio. €.

Der Saldo daraus in Höhe von 19,3 Mio. € stellt den **Zahlungsmittelüberschuss** dar.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Einzahlungen von 4,6 Mio. € unterstellt. Ein Minus von 4,1 Mio. € gegenüber dem Plan.

Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit einem Mehrbetrag von 0,8 Mio. € gerechnet. Die **Beiträge** dürften um 1,4 Mio. € geringer wie geplant ausfallen.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 3,8 Mio. € unter der Planung von 5,0 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden mit 1,7 Mio. € den Planansatz um 0,8 Mio. € überschreiten.

Schätzungsweise um 4,3 Mio. € bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 23,2 Mio. €.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachvermögen** wird mit Einsparungen von 1,3 Mio. € gerechnet. Die **Investitionszuweisungen** liegen voraussichtlich im Plan.

Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Auszahlungen von 23,5 Mio. € gerechnet. Das sind 5,0 Mio. € weniger als geplant.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt 18,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses von 19,3 Mio. € ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 0,4 Mio. €.

An **ordentlichen Tilgungen** sind 3,4 Mio. € vorgesehen. Es werden keine Kredite aufgenommen. Liquiditätsengpässe werden durch Kassenkredite überbrückt.

Unter Berücksichtigung **des Saldos aus Finanzierungstätigkeit** ergeben sich zum 31.12.2021 voraussichtlich **liquide Eigenmittel** von 5,2 Mio. €.

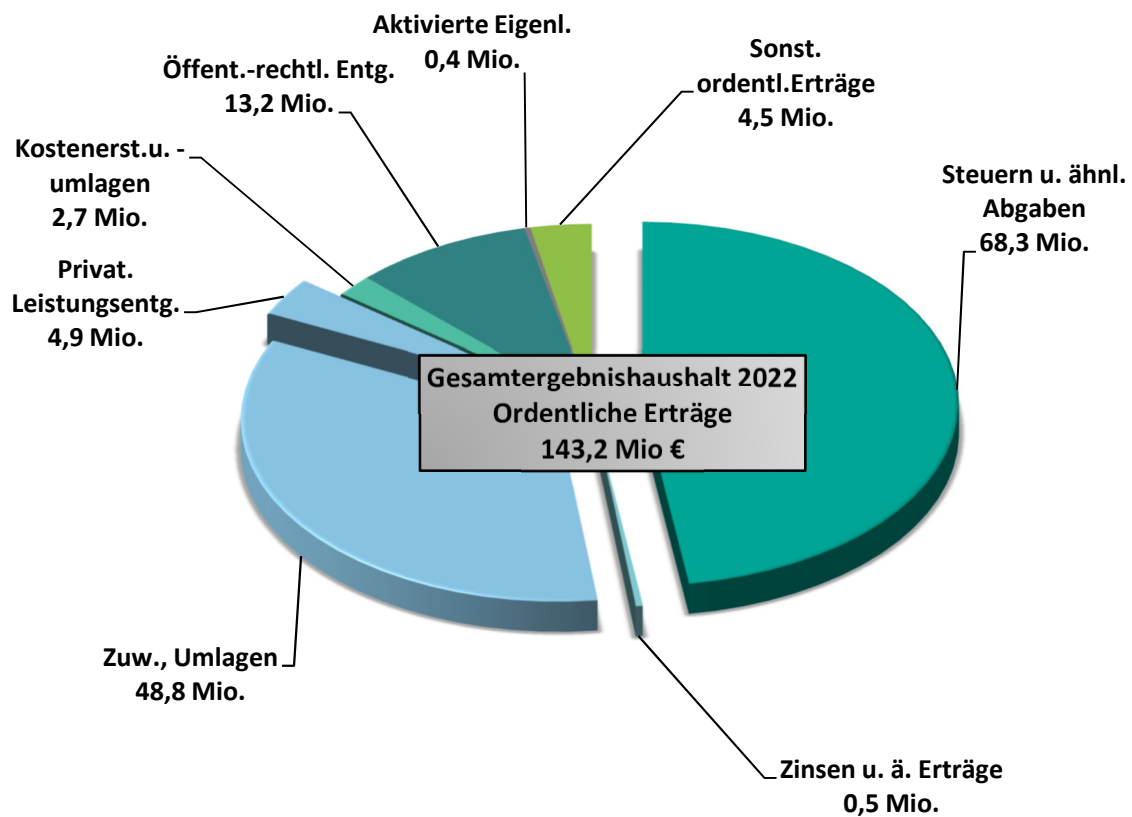
1.2. DAS HAUSHALTSJAHR 2022

1.2.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.007.844	60.834.800	68.281.900	70.833.700	72.857.300	75.441.300
		Grundsteuer A	58.873	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Grundsteuer B	6.781.871	6.850.000	6.900.000	6.950.000	7.000.000	7.050.000
		Gewerbsteuer	18.416.715	23.250.000	29.900.000	30.900.000	31.950.000	33.000.000
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.818.103	22.458.300	23.811.800	25.118.200	26.031.100	27.390.400
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.102.189	4.785.600	4.332.700	4.456.900	4.454.200	4.532.800
		Vergnügungssteuer	981.931	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Wettbürosteuer	16.805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Hundesteuer	244.843	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		Zweitwohnungssteuer	44.971	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Sonstige steuerähnliche Erträge	6.175	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.579.429	1.743.700	1.890.200	1.961.400	1.974.800	2.020.900
		Gewerbsteuerkompensationszahlung	6.955.938	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.375.799	37.485.450	45.794.450	43.294.650	49.269.450	50.719.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.997.257	2.935.900	2.969.100	3.028.482	3.087.864	3.147.246
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.041.458	13.020.319	13.171.769	13.736.769	13.969.269	14.143.069
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303.776	3.318.614	4.858.874	4.999.597	5.108.639	5.239.216
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342.043	2.452.870	2.713.060	2.737.497	2.753.559	2.765.447
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.012.635	514.200	512.900	512.900	512.900	512.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	369.351	444.370	439.370	439.370	439.370	439.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.113.557	3.996.200	4.485.600	4.471.326	4.473.052	4.472.178
11	=	Ordentliche Erträge	127.563.719	125.002.723	143.227.023	144.054.291	152.471.403	156.880.276

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	37.775.437-	40.494.964-	41.626.500-	41.407.300-	41.348.700-	41.497.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	740.000-	1.520.000-	2.340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.223.835-	20.548.955-	24.051.031-	23.796.709-	23.736.424-	23.478.510-
15	-	Abschreibungen	13.777.728-	12.414.900-	12.504.000-	12.754.080-	13.004.160-	13.254.240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.851-	351.220-	299.400-	248.800-	198.200-	148.300-
17	-	Transferaufwendungen	46.585.995-	47.504.460-	49.944.600-	53.736.133-	54.121.667-	53.842.202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748.254-	4.782.749-	5.630.966-	5.184.447-	5.196.689-	5.191.837-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	122.526.099-	126.097.248-	134.056.496-	137.867.469-	139.125.839-	139.752.289-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.037.620	1.094.524-	9.170.527	6.186.822	13.345.563	17.127.987
21	+	Außerordentliche Erträge	790.930	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	565.693-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	225.237	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.262.857	1.094.524-	9.170.527	6.186.822	13.345.563	17.127.987
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.037.620-	0	9.170.527-	6.186.822-	13.345.563-	17.127.987-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.094.524	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	225.237-	0	0	0	0	0

1.2.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

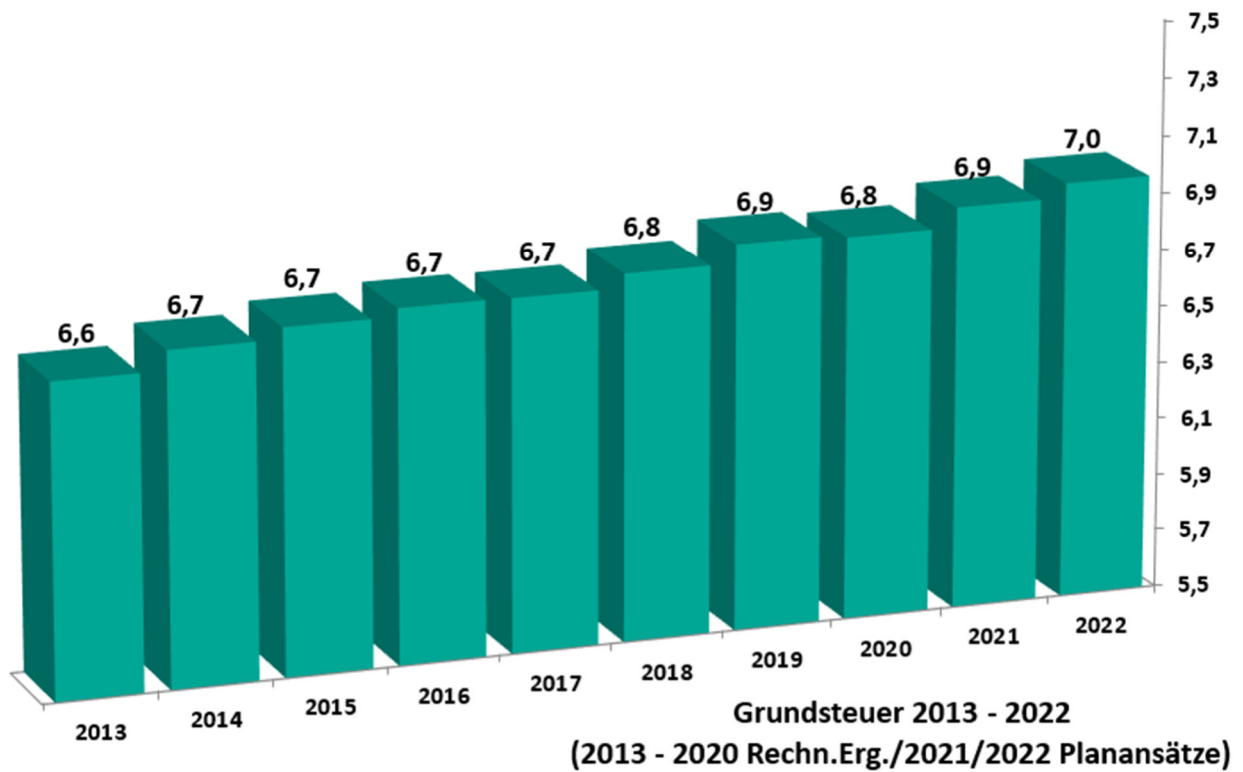


STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

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 2022 mit 7,0 Mio. € liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres

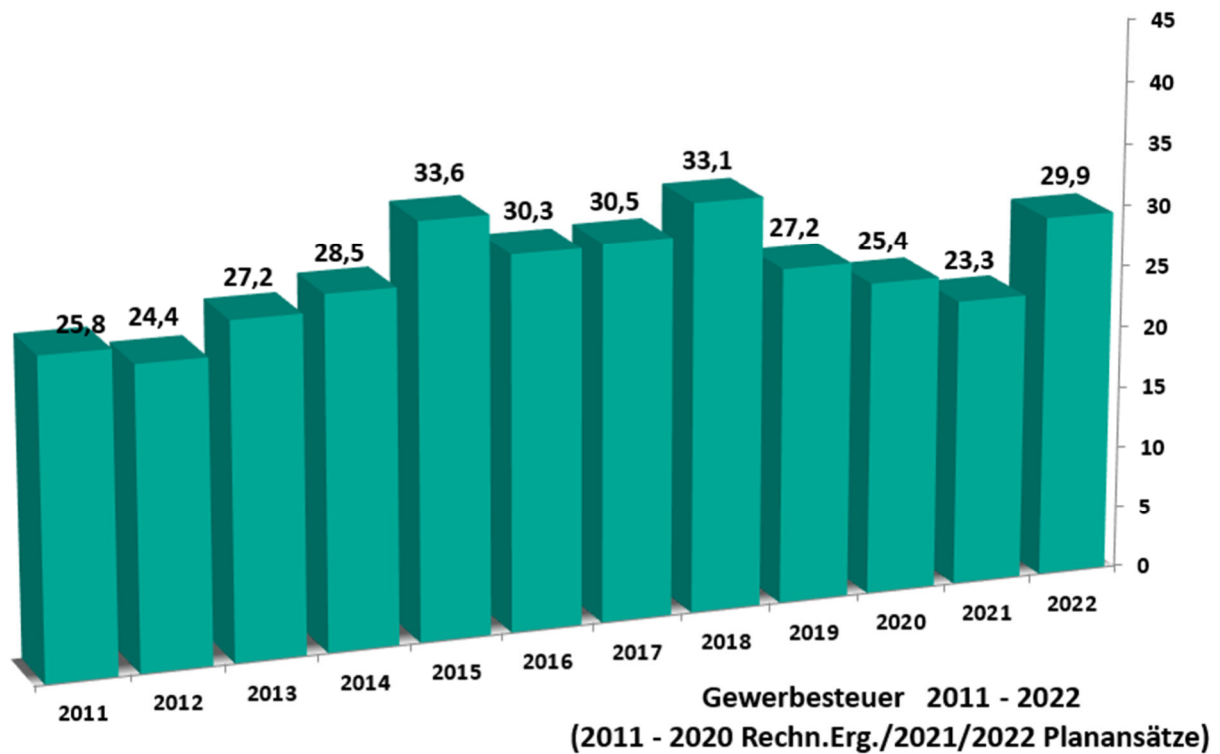


Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2013 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2013	6.597.000	0
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	6.784.100	49.800
2019	6.850.100	66.000
2020	6.840.700	-9.400
2021	6.910.000	69.300
2022	6.960.000	50.000

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer wird mit 29,45 Mio. € eingeplant. Darin enthalten ist eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 335% auf 345%. Grundlage sind die Vorauszahlungen für 2022 und Anpassungen aus Vorjahren. Des Weiteren wird unterstellt, dass sich die Wirtschaft im Jahr 2022 weiter erholt.



Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2013 bis 2022 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2013	27.158.000	0
2014	28.413.100	1.255.100
2015	33.616.600	5.203.500
2016	30.320.700	-3.295.900
2017	30.518.700	198.000
2018	33.146.900	2.628.200
2019	27.191.000	-5.955.900
2020	25.372.700	-1.818.300
2021	23.250.000	-2.122.700
2022	29.900.000	6.650.000

GEMEINDEANTEIL AN BUNDESSTEUERN

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2022 in Höhe von 7,090 Mrd. € und der für uns ab 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0033585. Er beträgt 23,8 Mio. €. Damit ist der geplante Einkommensteueranteil 2022 um 1,4 Mio. € größer als 2021.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der ab 01.01.1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbesteuer eingeführt wurde, errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,081 Mrd. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl ab 2021 von 0,0040080. Er beträgt 4,3 Mio. € und liegt damit um 0,5 Mio. € unter dem Vorjahr.

Die Entwicklung der Anteile an den Bundessteuern in den Jahren 2013 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2013	20.791.000	0
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	26.240.400	508.400
2019	28.259.900	2.019.500
2020	26.920.300	-1.339.600
2021	27.350.100	429.800
2022	28.144.500	794.400

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN; UMLAGEN UND AUFGELOSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE

FINANZAUSGLEICH/SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG liegen mit 31,5 Mio. € um 6,4 Mio. € über dem Vorjahreswert.

Die Steuerkraftmesszahl liegt mit 51,1 Mio. € um 0,5 Mio. € über dem Wert des Vorjahres. Der Grundkopfbetrag liegt mit 1.499 € über dem Vorjahreswert von 1.411 € und die Einwohnerzahlen steigen ebenfalls leicht über den Vorjahreswert. Die erstmals 2021 eingeführte Bedarfsmesszahl B, die sich an der Gemeindefläche orientiert, verdoppelt sich im Jahr 2022 von 2,5% auf 5% des aktuellen Grundkopfbetrages.

Die genannten Punkte führen zu der oben genannten Verbesserung von 6,4 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Der Zensus 2011 ermittelte die Einwohnerzahl zum 9. Mai 2011, die laufend fortgeschrieben wird. Für 2022 wird zum 30.06.2021 eine Einwohnerzahl von 45.609 zugrunde gelegt.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Der Familienleistungsausgleich beträgt 1,9 Mio. €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 562,8 Mio. € liegt er um 0,1 Mio. € über 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 13,7 Mio. € und damit um 1,9 Mio. € über dem Vorjahreswert. Höhere Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung durch die Übernahme von 68 % der Betriebskosten durch das Land ab 2014, ein höherer Kindergartenlastenausgleich und eingeplante Bundeszuschüsse für die Entwicklung der Innenstadt Ebingen führen zum Großteil zu diesen Mehrerträgen.

AUFLÖSUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN

Die Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich auf 3,0 Mio. €.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

VERWALTUNGS- UND BENUTZUNGSgebÜHREN

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit 13,2 Mio. € um 0,2 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Es werden höhere Bestattungsgebühren und höhere Verwaltungsgebühren erwartet.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSentGELTE

ERTRÄGE AUS VERKAUF, MIETEN UND PACHTEN

Diese Erträge liegen mit 4,9 Mio. € um 1,6 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres. Es wurden bei den Holzerlösen aufgrund stark gestiegener Holzpreise Mehrerträge einkalkuliert. Außerdem werden höhere Mieteinnahmen erwartet.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 0,2 Mio. € auf 2,7 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. Im Haushaltsjahr 2022 wird eine Gewinnabführung der Albstadtwerke GmbH in Höhe von 0,5 Mio. € eingeplant.

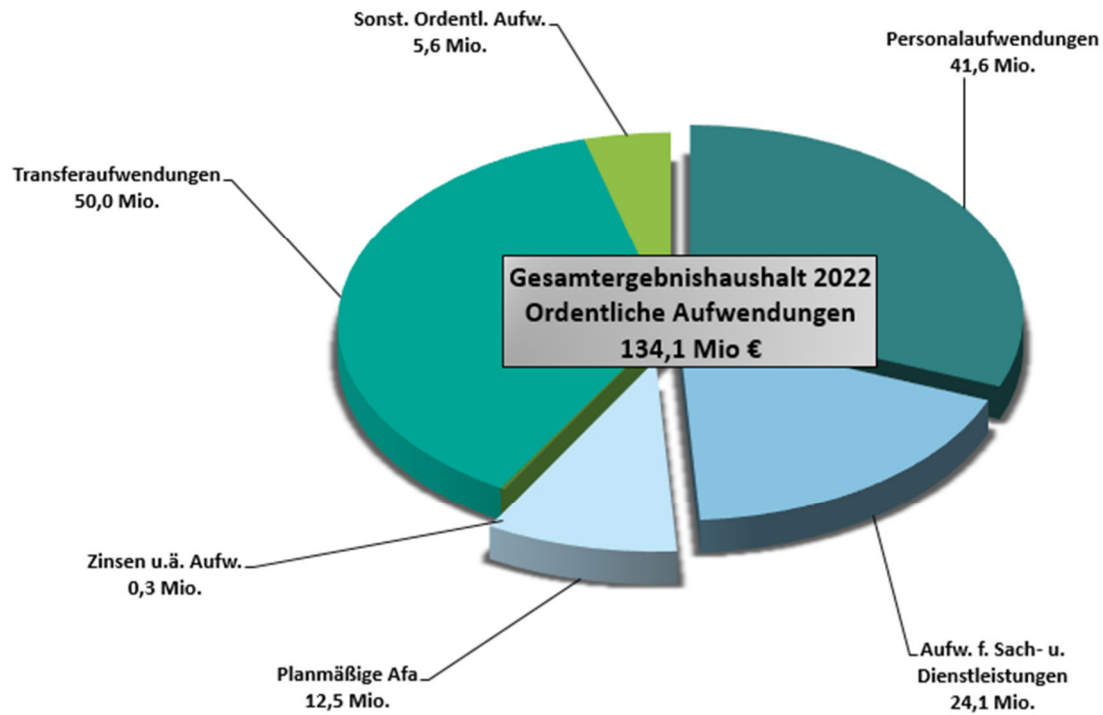
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

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

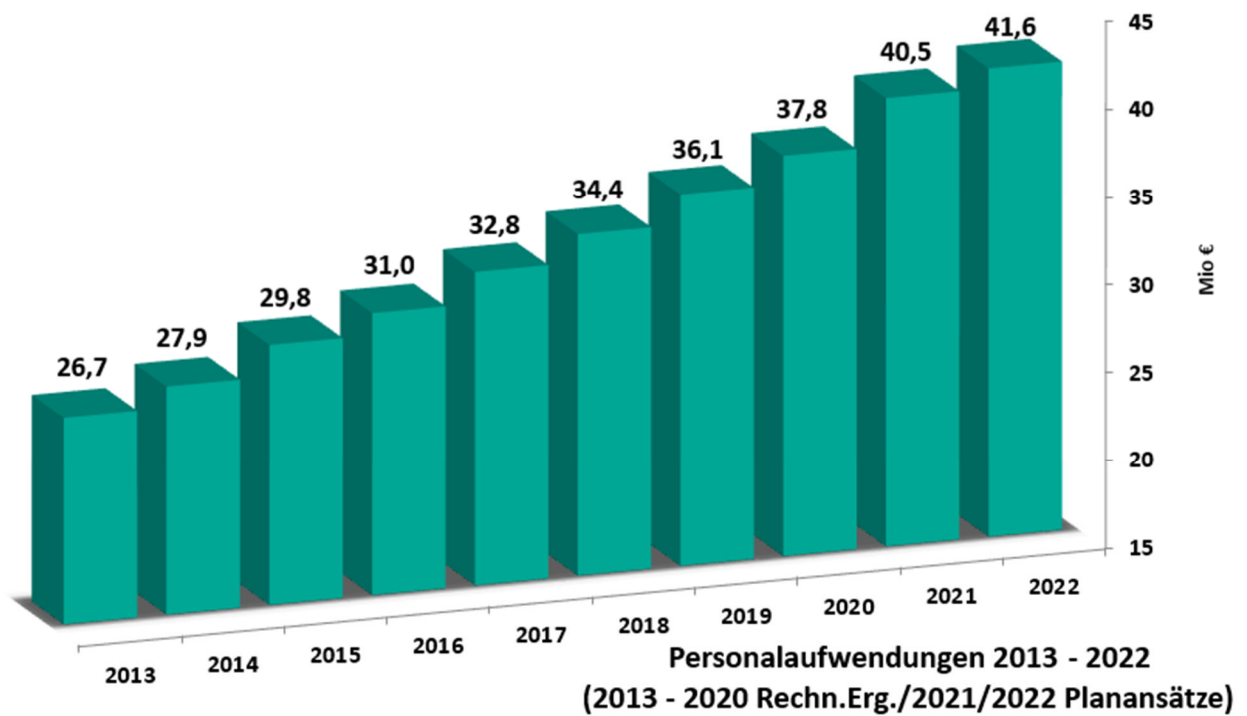
SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die Konzessionsabgabe wurde mit 2,4 Mio. € eingestellt. Das entspricht dem Vorjahresansatz. Die Bußgelder wurden aufgrund der neuen Bußgeldverordnung um 0,5 Mio. € erhöht. Dies führt letztendlich dazu, dass der Planansatz mit 4,5 Mio. € um 0,5 Mio. € über dem Vorjahresniveau liegt.

1.2.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts



PERSONALAUFWENDUNGEN



Die Personalkosten betragen 41,6 Mio. €.

Das sind 31,0 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 1,13 Mio. € bzw. 2,8 %.

Bei der Planung der Personalausgaben wurde die ab dem 1.4.2022 wirksam werdende Tarifsteigerung von 1,8 % berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2022 sind rund zehn neue Stellen für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und der Jugend- und Schulsozialarbeit eingestellt. Die Bereiche Hochbau (vier neue Personalstellen) und Stadtplanung (eine neue Stelle Landschaftsarchitekt) erfahren eine personelle Verstärkung, um die vorgesehenen Investitionen und Planungen bewältigen zu können. Für das Betriebsamt sind zwei neue Stellen für die Aufgabe des Hochwasser- und Gewässerschutzes, sowie zwei Stellen für Grünpflegemaßnahmen eingeplant.

Der ermittelte Personalkostenansatz wurde pauschal um 1 Million Euro gekürzt. Dies erscheint in Hinblick auf die Bewirtschaftungsergebnisse der vergangenen Jahre vertretbar.

Außerdem sind 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 2022 auf 24,1 Mio. €. Das sind 3,6 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 bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, bei besonderen Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen und bei der Gebäudereinigung. In den Sach- und Dienstleistungen sind auch die Kosten für die Entwicklung der Ebinger Innenstadt enthalten. Hierfür wird ein Bundeszuschuss beantragt.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 12,5 Mio. €.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsen liegen mit 0,3 Mio. € leicht unter den Planungen des Vorjahres. Obwohl die Gesamtverschuldung steigt, fallen die Zinsaufwendungen. Dies liegt daran, dass für die neu aufgenommenen Darlehen praktisch keine Zinsen mehr bezahlt werden müssen und die älteren Darlehen mit hohen Zinsen abgebaut werden.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Die Transferleistungen beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen.

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Die Zuweisungen wurden mit 10,6 Mio. € eingeplant. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 0,9 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger für die Kindertageseinrichtungen, an die Zweckverbände und an die privaten Unternehmer im Bereich ÖPNV.

UMLAGEN

Die Umlagen betragen 39,3 Mio. €. Das sind 1,5 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage fällt aufgrund des erhöhten Planansatzes um 0,6 Mio. € höher aus. Ebenso sieht es bei der FAG Umlage und bei der Kreisumlage aus. Bei der Kreisumlage wird ein gleichbleibender Umlagesatz von 27,5 % unterstellt.

Für die Berechnung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage kommen als Berechnungsgrundlage zu der Steuerkraftmesszahl noch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft hinzu.

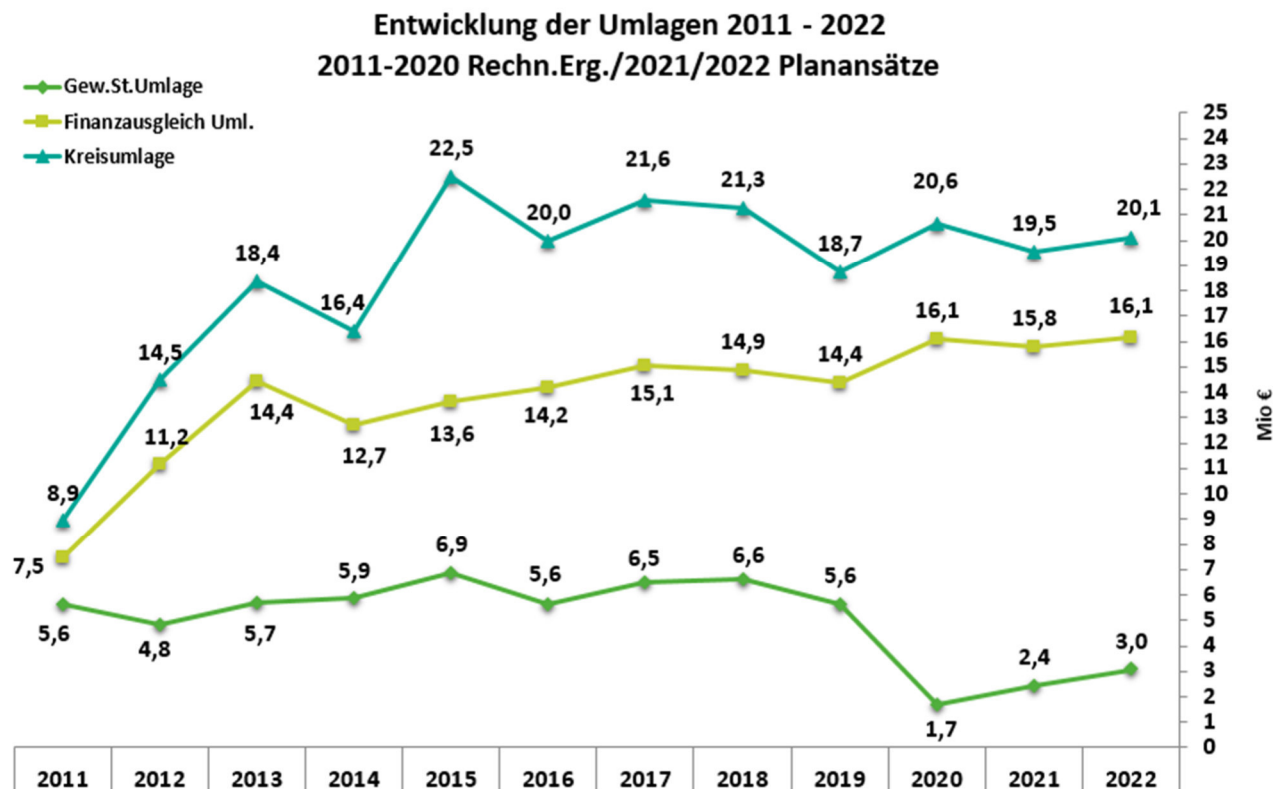
Die Berechnungsgrundlage „Steuerkraftsumme“ steigt um 1,9 Mio. € auf 73,0 Mio. €.

Der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2022 wird mit 27,50 %-Punkte veranschlagt und liegt somit auf Vorjahresniveau. Die Kreisumlage liegt mit 20,1 Mio. € um 0,6 Mio. € über dem Planansatz von 2021.

Der **Finanzausgleichsumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 22,10 % zugrunde gelegt. Der Umlagehebesatz des Vorjahres betrug 22,22 %. Wegen der höheren Steuerkraftsumme müssen jetzt 0,3 Mio. € mehr als im Vorjahr, d.h. 16,1 Mio. € bezahlt werden.

Aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen 2020 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 keine FAG Rückstellungen und Rückstellungen für die Kreisumlage gebildet.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern von 29,90 Mio. € und einem für 2022 geltenden Anrechnungshebesatz von 35 % Punkten und beträgt 3,0 Mio. €.



SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5,6 Mio. €. Darin enthalten sind beispielsweise die Versicherungen, der Bürobedarf und die Honorare. Diese Positionen waren früher Teil der Sachausgaben. Eine Deckungsreserve ist für das Jahr 2022 in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Hier sind auch Ausgaben für die Stadtentwicklung in Ebingen enthalten.

Enthalten sind auch die Sitzungsgelder und die ehrenamtlichen Entschädigungen u. a., die früher beim Personalaufwand verplant worden sind.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 0,8 Mio. € über dem Vorjahreswert.

1.2.1.3. ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	143.227.023 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	134.056.496 €

Ordentliches Ergebnis	9.170.527 €

1.2.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.373.149	60.834.800	68.281.900	70.833.700	72.857.300	75.441.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.575.143	37.485.450	45.794.450	43.294.650	49.269.450	50.719.550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.173.020	13.280.319	13.371.769	13.931.769	14.159.269	14.328.069
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300.732	3.318.614	4.858.874	4.999.597	5.108.639	5.239.216
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.625	2.452.870	2.713.060	2.737.497	2.753.559	2.765.447
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.007.587	514.200	512.900	512.900	512.900	512.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.754.168	3.900.700	4.390.700	4.380.700	4.380.700	4.380.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.536.423	121.786.953	139.923.653	140.690.813	149.041.817	153.387.182
10	-	Personalauszahlungen	37.692.330-	40.626.271-	41.660.100-	41.660.100-	41.660.100-	41.660.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	740.000-	1.520.000-	2.340.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400.720-	20.548.955-	24.051.031-	23.796.709-	23.736.424-	23.478.510-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	414.573-	351.220-	299.400-	248.800-	198.200-	148.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.393.652-	47.504.460-	49.944.600-	53.736.133-	54.121.667-	53.842.202-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.710.858-	4.758.249-	5.620.466-	5.159.947-	5.172.189-	5.139.937-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.612.134-	113.789.155-	121.575.596-	125.341.689-	126.408.579-	126.609.049-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	12.929.290	7.997.798	18.348.057	15.349.124	22.633.237	26.778.133
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.678.452	4.999.000	5.685.500	5.193.500	4.742.000	4.589.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.082.665	1.650.000	1.060.000	1.250.000	1.520.000	1.310.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.239.395	2.073.000	3.273.000	2.076.000	2.077.000	2.077.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.293	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.004.805	8.726.500	10.023.000	8.524.000	8.343.500	7.980.500

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.401-	901.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.357.535-	23.174.500-	24.727.000-	25.002.000-	25.541.000-	23.931.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.533.284-	3.521.700-	2.767.300-	2.386.800-	1.601.800-	2.293.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.018.143-	820.000-	650.000-	610.000-	685.000-	660.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.209-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.019.273-	28.417.200-	29.204.300-	29.058.800-	28.887.800-	27.944.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.014.467-	19.690.700-	19.181.300-	20.534.800-	20.544.300-	19.963.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.090.178-	11.692.902-	833.243-	5.185.676-	2.088.937	6.814.333
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	10.635.000	13.600.000	5.000.000	6.500.000	600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	4.932.692-	3.240.000-	3.080.000-	3.080.000-	3.080.000-	3.202.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.702.308	10.360.000	1.920.000	3.420.000	2.480.000-	3.202.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.387.870-	1.332.902-	1.086.757	1.765.676-	391.063-	3.612.333
Nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.474.053	2.224.432	5.217.039	6.303.795	4.538.119	4.147.057
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

1.2.2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss/-BEDARF AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Der Zahlungsmittelüberschuss 2022 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	9.170.527 €
+ Planmäßige Abschreibungen	12.504.000 €
+ Grabnutzungsgebühren	950.000 €
+ Aufstockung Altersteilzeit	372.700 €
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge/Aufw.	84.400 €
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	750.000 €
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	0 €
- Auflösungen Sonderposten	2.969.100 €
- Aktivierte Eigenleistungen	439.370 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	406.300 €
= Zahlungsmittelüberschuss	18.348.057 €.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind mit 5,7 Mio. € um 0,7 Mio. € höher als im Vorjahr eingestellt. Der Ansatz ist insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, 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 Breitbandausbau, auf die Zuweisungen für das Schulzentrum Lammerberg und auf weitere Fachförderungen.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Bei den Beiträgen wird 2022 mit einem Betrag von 1,1 Mio. € gerechnet. Die Beiträge liegen damit um 0,6 Mio. € unter dem Planwert von 2021.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken u. ä. liegen mit 3,3 Mio. € um 1,2 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Der Anstieg kommt daher, weil größere Verkäufe, die in 2021 geplant waren, erst 2022 umgesetzt werden können.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

Im Haushaltsjahr 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 5,0 Mio. € vorgesehen. Die 5,0 Mio. € sind bis Ende 2022 bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) reserviert.

1.2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2022 rund 1,1 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Das entspricht einer Steigerung von 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Die Baumaßnahmen sind mit 24,7 Mio. € veranschlagt. Das neue Haushaltsrecht sieht keine Bildung von Haushaltsresten vor, sodass nicht angefallene Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsjahr 2022, sofern notwendig, neu verplant werden müssen.

Von den eingestellten 24,7 Mio. € entfallen auf den Tiefbau 7,9 Mio. €, den Hochbau 11,5 Mio. €, die Sanierung 2,3 Mio. € und auf die sonstigen Maßnahmen 3,0 Mio. €.

Im Tiefbaubereich sind 7,9 Mio. € veranschlagt. Es sind für den Straßenbau 4,6 Mio. €, für Kanalbaumaßnahmen 1,1 Mio. €, für den Waldwegebau 0,1 Mio. € und für den Breitbandausbau 0,8 Mio. € vorgesehen. Da die Verfügungsmittel der Ortschaften überwiegend im Tiefbau eingesetzt werden, wurden diese hier mit insgesamt 0,7 Mio. € veranschlagt.

Das Bauvolumen im Hochbau beträgt 11,5 Mio. €. Für Maßnahmen im Schulbereich sind insgesamt Mittel in Höhe von 6,9 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtungen wurden 1,7 Mio. € eingestellt. Für die Sporthallen stehen 1,3 Mio. € zur Verfügung. Für das Feuerwehrhaus Pfeffingen wurden 0,6 Mio. € und für die Technologiefabrik 0,3 Mio. € im Haushalt aufgenommen. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

Die Sanierungen sind mit 2,3 Mio. € veranschlagt. Es sind eingestellt für das neue Sanierungsgebiet Truchteltingen 0,7 Mio. €, für die Innenstadtsanierung Tailfingen 1,0 Mio. € und für das neue Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen 0,6 Mio. €.

Die sonstigen Baumaßnahmen liegen bei 3,0 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage 1,7 Mio. €, auf die Friedhöfe 0,6 Mio. €, auf die Kinderspielplätze 0,2 Mio. € und auf die übrigen Maßnahmen 0,5 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 2,8 Mio. € um 0,7 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die Schwerpunkte liegen hier im Bereich der Feuerwehr mit 0,1 Mio. €, des Bauhofes mit 0,8 Mio. €, der IuK mit 0,1 Mio. €, der Schulen mit 0,8 Mio. €, des Verkehrswesens mit 0,3 Mio. €, der Sportstätten mit 0,1 Mio. €, der Kindertageseinrichtungen mit 0,1 Mio. €, der Büchereien mit 0,1 Mio. € und des Bestattungswesens mit 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Die **Investitionszuschüsse** liegen bei 0,7 Mio. €. Enthalten sind Zuschüsse an die Kirchen für die Sanierung der Kindertageseinrichtungen mit 0,5 Mio. €. Ferner Zuschüsse zur Wohnbauförderung mit 0,1 Mio. € und aus dem Abbruch-/Abrissförderprogramm mit 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Für 2022 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 3,1 Mio. € vorgesehen.

1.2.2.3. FINANZHAUSHALT - FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

(1) Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	18.348.057 €
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.023.000 €
(3) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.204.300 €
(4) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.181.300 €
(5) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	5.000.000 €
(6) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	3.080.000 €
(7) Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.920.000 €
(8) Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	1.086.757 €
(9) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2022	5.217.039 €
(10) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	6.303.795 €

1.2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025

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

1.2.4. Schuldenentwicklung

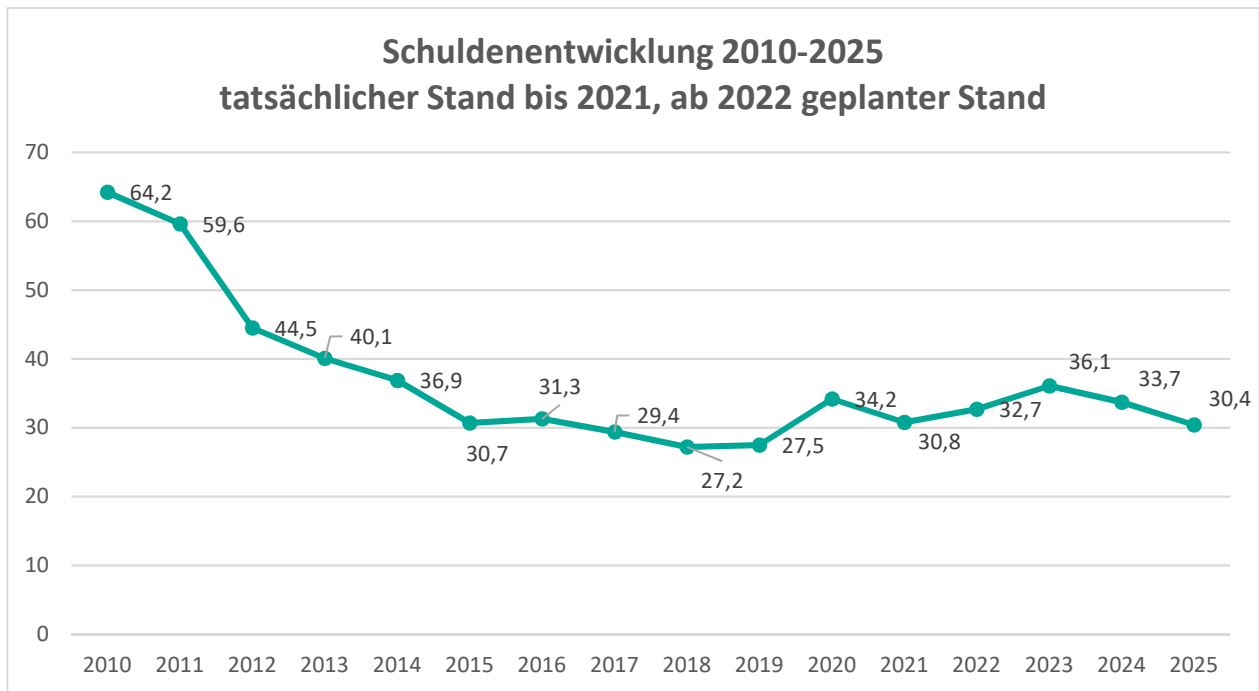
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2022 beträgt 30,8 Mio. €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 675 € (45.609 EW).

Für 2022 sind 5,0 Mio. € Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei Tilgungen von 3,1 Mio. € liegt der Schuldenstand zum 31.12.2022 bei voraussichtlich 32,7 Mio. €. oder bei 714 € je Einwohner.

Für 2023 ist eine weitere Kreditaufnahme von 6,5 Mio. € und Tilgungen von 3,1 Mio. € geplant. Durch die Nettoneuverschuldung von 3,4 Mio. € steigt der Schuldenstand auf 36,1 Mio. € bzw. auf 785 € je Einwohner.

Im Haushaltsjahr 2024 werden weitere 0,6 Mio. € aufgenommen. Bei Tilgungen von 3,1 Mio. € geht der Schuldenstand auf 33,6 Mio. € oder 728 € je Einwohner zurück.

Das Haushaltsjahr 2025 sieht keine Kreditaufnahme vor. Der Schuldenstand reduziert sich aufgrund der Tilgungen in Höhe von 3,2 Mio. € auf 30,4 Mio. €. Das macht eine Pro-Kopf-Verschuldung von 656 € aus.



Albstadt, den 16.12.2021

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	62
		11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	64
		11.13	Rechnungsprüfungsamt	67
		11.14	Zentrale Funktionen	69
		11.20	Organisation und EDV	72
		11.21	Personalwesen	76
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	79
		11.23	Justitiariat	81
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	83
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	91
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	96
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	99
		11.32	Abgabewesen	102
		11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung	104
2	Dezernat I	12.23	Personenstandswesen	111
		25.20	Kommunale Museen	113
		25.21	Archiv	124
		26.10	Theater	127
		26.20	Musikpflege	129
		27.20	Bibliotheken	131
		28.10	Sonstige Kulturpflege	137
		57.10	Wirtschaftsförderung	140
3	Dezernat II	57.50	Tourismus	146
		12.10	Statistik und Wahlen	156
		12.20	Ordnungswesen	158
		12.21	Verkehrswesen	161
		12.22	Einwohnerwesen	164
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	167
		12.25	Sozialversicherung	169
		12.60	Brandschutz	171
		12.70	Rettungsdienst	180
		12.80	Katastrophenschutz	182
		21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	184
		21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	222
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	225
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	228
		25.30	Zoologische und botanische Gärten	230
		26.30	Musikschulen	232

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
3	Dezernat II	27.10	Volkshochschulen	236
		27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen	238
		29.10	Förderung Kirchengemeinde/sonst. Rel.gemeins.	240
		31.40	Soziale Einrichtungen	243
		31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	246
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	251
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	252
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	257
		37.10	Schwerbehindertenrecht	269
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	271
		42.10	Förderung des Sports	274
		42.41	Sportstätten	279
		51.12	Flurneuordnung	303
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	305
		53.10	Elektrizitätsversorgung	308
		53.20	Gasversorgung	310
		53.30	Wasserversorgung	312
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	314
		54.80	Personen-/Güterverkehr	317
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	319
		55.50	Forstwirtschaft	321
		55.51	Landwirtschaft	327
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	329
4	Dezernat III	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	340
		51.11	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	350
		52.10	Bauordnung	355
		52.30	Denkmalschutz und Denkmal- pflege	359
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	361
		53.70	Abfallwirtschaft	373
		53.80	Abwasserbeseitigung	375
		54.10	Gemeindestraßen	407
		54.20	Kreisstraßen	445
		54.30	Landesstraßen	446
		54.40	Bundesstraßen	450
		54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	452
		54.60	Parkierungseinrichtungen	454
		54.90	Öffentliche Toiletten	466
		55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	469
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	473
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	479
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen	492
5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	497
		61.20	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	500

3. Haushaltsplan 2022

3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.007.844	60.834.800	68.281.900	70.833.700	72.857.300	75.441.300
		Grundsteuer A	58.873	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Grundsteuer B	6.781.871	6.850.000	6.900.000	6.950.000	7.000.000	7.050.000
		Gewerbsteuer	18.416.715	23.250.000	29.900.000	30.900.000	31.950.000	33.000.000
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.818.103	22.458.300	23.811.800	25.118.200	26.031.100	27.390.400
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.102.189	4.785.600	4.332.700	4.456.900	4.454.200	4.532.800
		Vergnügungssteuer	981.931	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Wettbürosteuer	16.805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Hundesteuer	244.843	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		Zweitwohnungssteuer	44.971	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Sonstige steuerähnliche Erträge	6.175	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.579.429	1.743.700	1.890.200	1.961.400	1.974.800	2.020.900
		Gewerbsteuerkompensationszahlung	6.955.938	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.375.799	37.485.450	45.794.450	43.294.650	49.269.450	50.719.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.997.257	2.935.900	2.969.100	3.028.482	3.087.864	3.147.246
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.041.458	13.020.319	13.171.769	13.736.769	13.969.269	14.143.069
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303.776	3.318.614	4.858.874	4.999.597	5.108.639	5.239.216
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342.043	2.452.870	2.713.060	2.737.497	2.753.559	2.765.447
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.012.635	514.200	512.900	512.900	512.900	512.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	369.351	444.370	439.370	439.370	439.370	439.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.113.557	3.996.200	4.485.600	4.471.326	4.473.052	4.472.178
11	=	Ordentliche Erträge	127.563.719	125.002.723	143.227.023	144.054.291	152.471.403	156.880.276
12	-	Personalaufwendungen	37.775.437-	40.494.964-	41.626.500-	41.407.300-	41.348.700-	41.497.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	740.000-	1.520.000-	2.340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.223.835-	20.548.955-	24.051.031-	23.796.709-	23.736.424-	23.478.510-
15	-	Abschreibungen	13.777.728-	12.414.900-	12.504.000-	12.754.080-	13.004.160-	13.254.240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.851-	351.220-	299.400-	248.800-	198.200-	148.300-
17	-	Transferaufwendungen	46.585.995-	47.504.460-	49.944.600-	53.736.133-	54.121.667-	53.842.202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748.254-	4.782.749-	5.630.966-	5.184.447-	5.196.689-	5.191.837-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	122.526.099-	126.097.248-	134.056.496-	137.867.469-	139.125.839-	139.752.289-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.037.620	1.094.524-	9.170.527	6.186.822	13.345.563	17.127.987

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	790.930	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	565.693-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	225.237	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.262.857	1.094.524-	9.170.527	6.186.822	13.345.563	17.127.987
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.037.620-	0	9.170.527-	6.186.822-	13.345.563-	17.127.987-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.094.524	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	225.237-	0	0	0	0	0

3.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.373.149	60.834.800	68.281.900	70.833.700	72.857.300	75.441.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.575.143	37.485.450	45.794.450	43.294.650	49.269.450	50.719.550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.173.020	13.280.319	13.371.769	13.931.769	14.159.269	14.328.069
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300.732	3.318.614	4.858.874	4.999.597	5.108.639	5.239.216
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.625	2.452.870	2.713.060	2.737.497	2.753.559	2.765.447
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.007.587	514.200	512.900	512.900	512.900	512.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.754.168	3.900.700	4.390.700	4.380.700	4.380.700	4.380.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.536.423	121.786.953	139.923.653	140.690.813	149.041.817	153.387.182
10	-	Personalauszahlungen	37.692.330-	40.626.271-	41.660.100-	41.660.100-	41.660.100-	41.660.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	740.000-	1.520.000-	2.340.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400.720-	20.548.955-	24.051.031-	23.796.709-	23.736.424-	23.478.510-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	414.573-	351.220-	299.400-	248.800-	198.200-	148.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.393.652-	47.504.460-	49.944.600-	53.736.133-	54.121.667-	53.842.202-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.710.858-	4.758.249-	5.620.466-	5.159.947-	5.172.189-	5.139.937-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.612.134-	113.789.155-	121.575.596-	125.341.689-	126.408.579-	126.609.049-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	12.929.290	7.997.798	18.348.057	15.349.124	22.633.237	26.778.133
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.678.452	4.999.000	5.685.500	5.193.500	4.742.000	4.589.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.082.665	1.650.000	1.060.000	1.250.000	1.520.000	1.310.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.239.395	2.073.000	3.273.000	2.076.000	2.077.000	2.077.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.293	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.004.805	8.726.500	10.023.000	8.524.000	8.343.500	7.980.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.401-	901.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.357.535-	23.174.500-	24.727.000-	25.002.000-	25.541.000-	23.931.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.533.284-	3.521.700-	2.767.300-	2.386.800-	1.601.800-	2.293.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.018.143-	820.000-	650.000-	610.000-	685.000-	660.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.209-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.019.273-	28.417.200-	29.204.300-	29.058.800-	28.887.800-	27.944.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.014.467-	19.690.700-	19.181.300-	20.534.800-	20.544.300-	19.963.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.090.178-	11.692.902-	833.243-	5.185.676-	2.088.937	6.814.333
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	10.635.000	13.600.000	5.000.000	6.500.000	600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	4.932.692-	3.240.000-	3.080.000-	3.080.000-	3.080.000-	3.202.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.702.308	10.360.000	1.920.000	3.420.000	2.480.000-	3.202.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.387.870-	1.332.902-	1.086.757	1.765.676-	391.063-	3.612.333
Nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.474.053	2.224.432	5.217.039	6.303.795	4.538.119	4.147.057
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.037.620	-1.094.525	9.170.527	6.186.822	13.345.563	17.127.987
Betrag je Einwohner	EUR/EW	111	-24	201	136	293	376
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,11%	99,13%	106,84%	104,49%	109,59%	105,10%
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	52.367.801	48.670.300	61.034.900	56.700.200	64.118.200	68.307.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.151	1.071	1.338	1.243	1.406	1.498
Anteil an ord. Aufw.	%	42,74%	38,60%	45,53%	41,13%	46,09%	48,88%
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-47.311.989	-49.764.824	-51.864.373	-50.513.378	-50.772.636	-51.179.613
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.040	-1.095	-1.137	-1.108	-1.113	-1.122
Anteil an ord. Aufw.	%	-38,61%	-39,47%	-38,69%	-36,64%	-36,49%	-36,62%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	275.366	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.262.857	-1.094.525	9.170.527	6.186.822	13.345.563	17.127.987
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	12.924.290	7.997.798	18.348.057	15.349.124	22.633.237	26.778.133
Betrag je Einwohner	EUR/EW	284	176	402	337	496	587
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	3.072.692	3.240.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.202.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	7.991.597	4.757.798	15.268.057	12.269.124	19.553.238	23.576.133
Betrag je Einwohner	EUR/EW	176	105	336	270	430	518
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	2.142.829	2.216.187	2.262.068	2.336.294	2.404.710	2.488.839
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.224.432	5.217.039	6.303.795	4.538.119	4.147.057	7.759.390
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	372.018.420					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	296.357.928					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital / Bilanzsumme	%	74,66					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital / Bilanzsumme	%	25,34					

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,8					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	37.159.713					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	817					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.702.308	10.360.000	3.420.000	3.620.000	-2.330.000	-3.202.000

3.3. 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 2022:

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2022 (Zuschussbudget)
00 Feuerwehr	413.710,00
00 Flächenmanagement	84.000,00
00 Kunstmuseum Albstadt	102.330,00
00 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	52.700,00
00 Sanierung	48.300,00
00 Steuerung	494.400,00
00 SV Hollenberg	-5.000,00
00 Technologiewerkstatt	52.719,55
00 Verfügungsmittel Oberbürgermeister	1.940,00
00 Wirtschaftsförderung	112.400,00
101 OA Burgfelden	7.325,04
102 OA Laufen	9.216,24
103 OA Lautlingen	10.902,08
104 OA Margrethausen	11.319,60
105 OA Onstmettingen	7.500,00
106 OA Pfeffingen	11.262,92
107 Bürgerbüro Tailfingen	-8.269,96
Summe Bürgermeisteramt	1.406.763,39

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2022 (Zuschussbudget)
10 Archiv	31.900,00
10 IUK	369.100,00
10 Personalabteilung	404.250,00
10 Personalrat	7.400,00
10 Personenstandswesen	-17.720,00
10 Zensus	-23.000,00
10 Zentrale Verwaltung	823.875,00
Summe Hauptamt	1.595.805,00
14 Rechnungsprüfungsamt	10.100,00
Summe Rechnungsprüfungsamt	10.100,00
20 Forst	-2.145.750,00
20 Kämmerei	-2.874.400,00
20 Liegenschaften	-225.410,00
20 Stadtkasse	-165.900,00
20 Steuerabteilung	129.450,00
Summe Stadtkämmerei	-5.282.010,00
32 Öffentlicher Personennahverkehr	898.300,00
32 Ordnungsamt	-1.258.100,00
32 Statistik / Wahlen	24.600,04
Summe Amt für öffentliche Ordnung	-335.199,96
40 Amt allgemein	32.468,56
40 BGA Bullentäle	168.000,00
40 Festhalle Albstadt	-18.891,88
40 Festhalle Onstmettingen	-2.408,36
40 Fördermaßnahmen für Schüler	107.484,56
40 Kinder- und Jugendarbeit	113.060,16
40 Kindertageseinrichtungen	-1.518.600,00
40 Musik- und Kunstschule	-387.500,00
40 Schulen/Schulverwaltung	-1.356.280,16
40 Sondervermögen Roll-Stiftung	0,00
40 Sondervermögen Rominger-Stiftung	0,00
40 allgemeine Sozialverwaltung / Vereine	53.360,76
40 Sportförderung / Sportveranstaltungen	654.141,24
40 Sportstätten	28.385,49
40 Thalia-Theater	3.900,96
40 Versammlungsstätten	-2.072,49
40 Volkshochschule	133.500,00
Summe Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	-1.991.451,16

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2022 (Zuschussbudget)
41 Büchereien	141.446,52
41 Bürgerschaftliches Engagement	16.440,00
41 Kultur	238.171,28
41 Museen	86.000,00
41 Tourismus	408.032,44
41 Veranstaltungen	341.968,28
Summe Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	1.232.058,52
61 Stadtplanungsamt	-11.587,99
Summe Stadtplanungsamt	-11.587,99
66 Ableitung von Abwasser	-6.734.280,00
66 Altlasten	0,00
66 Gewässer	41.000,00
66 Hochbauverwaltung	7.707.180,00
66 Kläranlage Albstadt	1.691.750,00
66 Recht und Verwaltung	55.980,00
66 Straßen	1.553.840,00
Summe Amt für Bauen und Service	4.315.470,00
68 Abfallwirtschaft	-48.000,00
68 Ableitung von Abwasser	167.000,00
68 Anlagen Personen-/Güterverkehr	5.300,00
68 Bestattungswesen	-1.322.700,00
68 Gewässer	105.500,00
68 Grünanlagen	158.900,00
68 Parkhäuser-/plätze	-189.950,00
68 Straßenreinigung / Winterdienst	611.350,00
68 Straßen	1.229.750,00
68 Zentrale Werkstätten	597.550,00
Summe Betriebsamt	1.314.700,00

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 2022:

Bezeichnung horizontale Budgets	Planansatz 2022
10 Personalaufwand	40.345.103,00
20 Afa, Zins, kalk. Kosten	20.081.400,00

Investive Budgets

In den investiven Budgets sind alle Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeiten enthalten.

Die Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Höhere Einzahlungen bzw. geringere Einzahlungen beeinflussen die Höhe der Auszahlungen im Rahmen des investiven Zuschussbudgets.

Neben den klassischen Budgets nach Produktgruppen (z. B. Sanierung, Kläranlage etc.) können darüber hinaus investive Maßnahmen, die in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen, zu einem Budget zusammengefasst werden (z. B. Budget Tiefbau mit Straßen, Straßenbeleuchtung und Kanäle).

Folgende investive Budgets bestehen für das Haushaltsjahr 2022:

Bezeichnung investive Budgets	Planansatz 2022
00I Inv. Maßn. Feuerw. Erw.bew.Verm.	-88.000,00
00I Inv. Maßn. Gemeindeorgane Erw.bew.Verm.	5.000,00
00I Inv. Maßn. Kunstmuseum Erw.bew.Verm.	39.800,00
00I Inv. Maßn. OA Laufen Erw.bew.Verm.	10.000,00
00I Inv. Maßn. Presse/Öffentl. Erw.bew.Verm.	100.000,00
00I Sanierung investiv	1.190.000,00
00I Inv. Maßn. SV Hollenberg Erw.bew.Verm.	5.000,00
00I Inv. Maßn. Technologiew. Erw.bew.Verm.	10.000,00
00I Technologiewerkstatt investiv Maßnahmen	-125.000,00
00I Inv. Maßn. Burg. Verfügungsmit.	44.200,00
00I Inv. Maßn. Lauf. Verfügungsmit.	63.300,00
00I Inv. Maßn. Laut. Verfügungsmit.	91.000,00
00I Inv. Maßn. Marg. Verfügungsmit.	75.500,00
00I Inv. Maßn. Onst. Verfügungsmit.	346.000,00
00I Inv. Maßn. Pfef. Verfügungsmit.	120.000,00
Summe Bürgermeisteramt	1.886.800,00
10I Inv. Maßn. Hauptamt Erw.bew.Verm.	15.000,00
10I Inv. Maßn. IUK Abteilungen all.	241.500,00
10I Inv. Maßn. Personalabteilung Erw.bew.Verm.	5.000,00
Summe Hauptamt	261.500,00
20I Inv. Maßn. Forst Erw.bew.Verm.	59.000,00
20I Forsthütten (Hochbau)	100.000,00
20I Grundstückserwerb/-veräußerung	-2.150.000,00
20I Waldwegeneubau	83.000,00
20I Wohnungsbauförderung	55.500,00
20I Zweckverbände	55.000,00
Summe Stadtkämmerei	-1.797.500,00

Bezeichnung investive Budgets	Planansatz 2022
32I Inv. Maßn. Bußgeld. Erw.bew.Verm.	153.000,00
32I Inv. Maßn. Einw.meldeamt E.b.V.	10.000,00
32I Inv. Maßn. ÖPNV Baumaßnahme	50.000,00
Summe Amt für öffentliche Ordnung	213.000,00
40I Jugendförderung Erw. bewegl. Verm.	5.000,00
40I Inv. Maßn. Kita, Erw.bew.Verm.	130.000,00
40I Inv. Maßn. Zuschüsse Kitas	465.000,00
40I Inv. Maßn. MuKS Erw.bew.Verm.	5.000,00
40I Inv. Maßn. Schulen Erw.bew.Verm.	401.000,00
40I Inv. Maßn. Sportf. Erw.bew.Verm.	15.000,00
40I Inv. Maßn. Sportstätten Erw.bew.Verm.	95.500,00
40I Inv. Maßn. Festhallen Erw.bew.Verm.	12.000,00
Summe Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	1.128.500,00
41I Inv. Maßn. Bücherei Erw.bew.Verm.	40.000,00
41I Inv. Maßn. Kultur Erw.bew.Verm.	5.000,00
Summe Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	45.000,00
61I Inv. Maßn. Stadtpl. Erw.bew.Verm.	16.500,00
Summe Stadtplanungsamt	16.500,00
66I Inv. Maßn. Geb.Management	9.143.000,00
66I Inv. Maßn. Kläranl. Erw.bew.Verm.	25.000,00
66I Kläranlage / RÜB investiv	1.700.000,00
66I Tiefbau	4.082.500,00
66I Tiefbau Parken	340.000,00
66I Wasserläufe/-bau	370.000,00
Summe Amt für Bauen und Service	15.660.500,00
68I Inv. Maßn. Außenanlagen Friedhöfe	605.000,00
68I Inv. Maßn. Bauhof E.b.Verm.	824.000,00
68I Inv. Maßn. Bestattungen E.v.Verm.	43.000,00
68I Inv. Maßn. Spielplätze Baumaßn.	185.000,00
68I Inv. Maßn. Spielplätze E.b.V.	5.000,00
Summe Betriebsamt	1.662.000,00

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

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)

- 11.10 Steuerung
- 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)

- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 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

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.100	24.762	24.762
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.628	28.500	31.875
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.695	53.343	57.124
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.134	22.455	22.026
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.607	846.900	943.466
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.997	316.524	419.792
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.400	134.822	129.728
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.472	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.650.033	1.517.306	1.718.772
12	-	Personalaufwendungen	10.856.516-	11.171.800-	11.730.052-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.706-	2.361.674-	2.683.421-
15	-	Abschreibungen	1.239.089-	1.032.010-	1.024.312-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.965-	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	59.940-	65.666-	67.581-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.439-	1.490.553-	1.508.359-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.939.654-	16.121.705-	17.014.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.289.621-	14.604.399-	15.295.652-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.510.756	17.301.724	18.092.014
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.642.770-	3.612.444-	3.817.091-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.573.412-	1.579.466-	1.570.146-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.294.575	12.109.814	12.704.777
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.995.047-	2.494.585-	2.590.875-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	1.557.472	1.329.141	1.531.920
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.934.320-	15.221.002-	15.917.335-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.376.848-	13.891.861-	14.385.415-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.392	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.219.939	2.055.000	3.256.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.331	2.055.000	3.256.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	996.065-	901.000-	1.050.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.296-	380.000-	249.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	842.717-	913.000-	1.162.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.044-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.332-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.454-	2.194.000-	2.461.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	884.123-	139.000-	794.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.260.971-	14.030.861-	13.590.915-

1110 Steuerung

Einzelprodukte:

P00111000	Steuerung
P10111001	Marktstraße 35, Rathaus Albstadt/10
P6611100100	Marktstraße 35, Rathaus Albstadt/66
P10111015	Kirchgraben 7, Außenstelle Rathaus Albstadt/10 (Anmietung)
P6611100101	Kirchgraben 7, Außenstelle Rathaus Albstadt/66 (Anmietung)
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/10
P6611100400	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/66
P10111005	Ortsamt Burgfelden/10
P6611100500	Burgweg 4, Burgfelden - Ortsamt/66
P6611101200	Turnschuppen Burgfelden (Lager Ortsamt)
P6611101300	Neuer Weg 16 – Feuerwehr, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P6611101400	Untere Bachstraße 12 – LiegA/Forst, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P10111006	Ortsamt Laufen/10
P6611100600	Scheibenbühlstraße 30 – Ortsamt Laufen/66
P10111007	Ortsamt Lautlingen/10
P10111007S	Spenden Ortsamt Lautlingen (ab 2018)
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
P10111009S	Spenden Ortsamt Onstmettingen (ab 2018)
P6611100900	Wilhelmstraße 1 – Ortsamt Onstmettingen/66
P10111010	Ortsamt Pfeffingen/10
P10111010S	Spenden Ortsamt Pfeffingen (ab 2018)
P6611101000	Schulstraße 1 – Ortsamt Pfeffingen/66
P10111011	Bürgerbüro Albstadt/10
P6611101100	Dienstleistungszentrum – Bürgerbüro/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

Verantwortlich: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber, Bernd-Michael Abt

1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.097	9.045	9.129
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	19.064	21.942	21.944
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	686	774
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203	4.251	4.260
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.469	4.974	5.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.280	40.897	41.487
12	-	Personalaufwendungen	1.147.575-	1.269.186-	1.262.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.493-	144.340-	198.335-
15	-	Abschreibungen	76.005-	65.255-	63.867-
17	-	Transferaufwendungen	3.888-	4.650-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.651-	355.304-	308.039-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.620.612-	1.838.735-	1.839.682-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.583.333-	1.797.838-	1.798.195-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.668.318	1.869.356	1.901.618
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.151-	34.380-	67.812-
23	+	Kalkulatorische Kosten	37.833-	37.139-	35.611-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.583.333	1.797.838	1.798.195
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

18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Verwaltungsgebühren

enthält u. a. die Aufwendungen für das Stadtmarketing (150.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	34,79-	39,56-	39,43-

1110 Steuerung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.196,95-	150.000-	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.196,95-	150.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.196,95-	150.000-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.196,95-	150.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Schneeräummaschine mit Schild	5.000 €				
	Teeküche	10.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111008: Rathaus Albstadt (Marktstraße 35)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

1110 Steuerung - Ortsamt Burgfelden, Burgweg 4

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	30	101	101
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	2
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	94	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30	200	200
12	-	Personalaufwendungen	9.921-	11.926-	13.899-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635-	10.424-	8.512-
15	-	Abschreibungen	328-	313-	316-
17	-	Transferaufwendungen	179-	550-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294-	7.787-	3.598-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.357-	31.000-	26.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.327-	30.800-	26.625-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.351	778
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	155-	142-	1.014-
23	+	Kalkulatorische Kosten	112-	108-	108-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267-	2.101	344-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.594-	28.699-	26.969-

1110 Steuerung - Ortsamt Burgfelden, Burgweg 4

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.111009: Ortsverwaltung Burgfelden											
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	150.000-	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:

8	PV-Anlage	150.000 €	150.000 €

1110 Steuerung - Ortsamt Laufen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	126	201	201
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	66	66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126	270	270
12	-	Personalaufwendungen	33.922-	35.460-	35.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350-	5.654-	6.038-
15	-	Abschreibungen	772-	809-	811-
17	-	Transferaufwendungen	132-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.366-	5.928-	6.089-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.542-	48.251-	48.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.416-	47.981-	48.597-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.688	1.005
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.011-	1.232-
23	+	Kalkulatorische Kosten	60-	6-	5-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60-	3.329-	232-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.477-	51.310-	48.829-

1110 Steuerung - Ortsamt Lautlingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118	201	201
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	2
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	113	104
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118	319	310
12	-	Personalaufwendungen	26.755-	28.956-	29.184-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.889-	10.867-	36.337-
15	-	Abschreibungen	420-	516-	417-
17	-	Transferaufwendungen	363-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765-	5.167-	5.241-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.192-	46.506-	72.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.074-	46.187-	71.869-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.777	1.977
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400-	869-	2.017-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29-	9-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.429-	899	48-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.504-	45.288-	71.917-

1110 Steuerung - Ortsamt Margrethausen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24	203	203
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	18	8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	378	378
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26	599	600
12	-	Personalaufwendungen	16.678-	23.579-	23.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.753-	9.820-	13.163-
15	-	Abschreibungen	3.079-	3.052-	1.263-
17	-	Transferaufwendungen	0	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532-	4.602-	5.694-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.043-	41.653-	44.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.016-	41.054-	44.009-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	7.358	1.030
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69-	763-	1.377-
23	+	Kalkulatorische Kosten	205-	131-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274-	6.464	377-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.291-	34.590-	44.386-

1110 Steuerung – Ortsamt Onstmettingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494	1.001	1.001
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191	5	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	1.804	1.804
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	170	170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.689	2.980	2.980
12	-	Personalaufwendungen	123.123-	143.580-	116.212-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.944-	20.348-	26.148-
15	-	Abschreibungen	6.101-	6.124-	6.129-
17	-	Transferaufwendungen	2.792-	1.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324-	8.260-	8.938-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.283-	179.312-	160.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.594-	176.332-	157.447-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	4.202	1.762
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.715-	1.128-	2.028-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.206-	4.114-	3.914-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.921-	1.040-	4.180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.515-	177.372-	161.627-

1110 Steuerung - Ortsamt Pfeffingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192	201	201
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	202	202
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	104	104
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192	510	510
12	-	Personalaufwendungen	39.011-	38.953-	45.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.522-	14.217-	28.481-
15	-	Abschreibungen	1.056-	114-	217-
17	-	Transferaufwendungen	422-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.068-	5.868-	6.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.080-	60.252-	81.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.888-	59.742-	80.663-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.550	1.775
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.103-	149-	2.017-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20-	9-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.123-	2.392	250-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.011-	57.350-	80.913-

1110 Steuerung – Bürgerbüro Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192	201	201
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	202	202
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	104	104
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192	510	510
12	-	Personalaufwendungen	39.011-	38.953-	45.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.522-	14.217-	28.481-
15	-	Abschreibungen	1.056-	114-	217-
17	-	Transferaufwendungen	422-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.068-	5.868-	6.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.080-	60.252-	81.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.888-	59.742-	80.663-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.550	1.775
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.103-	149-	2.017-
23	+	Kalkulatorische Kosten	20-	9-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.123-	2.392	250-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.011-	57.350-	80.913-

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

P00111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/BMA
P00111100S	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/BMA - Spenden
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 Informationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Schreiben der Protokolle. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige einschließlich der 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 und anderen Gremien. Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) zum Beispiel Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht zum Beispiel 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
Verantwortlich:	Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.510	4.017	4.333
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	13	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724	721	797
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670	507	507
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	199	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.323	5.246	5.637
12	-	Personalaufwendungen	164.319-	155.512-	134.077-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.312-	65.546-	63.218-
15	-	Abschreibungen	9.783-	12.520-	14.240-
17	-	Transferaufwendungen	27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.472-	137.455-	141.548-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.912-	371.032-	353.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.589-	365.787-	347.446-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	398.186	372.854	354.346
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.520-	2.489-	1.767-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.078-	4.578-	5.132-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382.589	365.787	347.446
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,41-	8,05-	7,62-

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 beteiligungs-ähnliche 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 Kapitalvermögens.
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung; Mitwirkung beim strategischen Controlling; Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen

Ziele:

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins

- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Optimierung der Verwaltung

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt, 10, 20, 40
Verantwortlich: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber, Gerd Pannewitz,
Markus Münch

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.167	1.878	2.667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	24	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	67	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.807	977	2.652
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	172	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.648	2.922	5.352
12	-	Personalaufwendungen	576.071-	550.107-	585.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.556-	88.868-	113.253-
15	-	Abschreibungen	22.831-	19.505-	21.131-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.139-	13.243-	13.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.298-	58.428-	65.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.896-	730.151-	799.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740.248-	727.229-	793.696-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	744.955	731.400	799.546
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.126-	1.061-	2.009-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.581-	3.110-	3.841-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	740.248	727.229	793.696
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,27-	16,00-	17,40-

1113 Rechnungsprüfung

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Frank Märkle

1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698	686	785
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665	1.600	1.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.440	2.286	2.385
12	-	Personalaufwendungen	415.712-	432.403-	431.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248-	6.313-	13.242-
15	-	Abschreibungen	1.684-	1.677-	1.677-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339-	3.807-	3.815-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.982-	444.200-	450.266-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.542-	441.914-	447.881-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	426.289	443.843	449.597
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	575-	702-	534-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.172-	1.228-	1.182-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.542	441.914	447.881
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,33-	9,73-	9,82-

1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

P00111400	Repräsentation/BMA
P00111401	Europaangelegenheiten und Internationales/BMA
P10111400	Gleichstellung Frau/Mann in der Verwaltung
P10111401	Gleichstellung Frau/Mann externe Aufgabenwahrnehmung
P10111402	Gesamtpersonalrat
P10111403	Schwerbehindertenvertretung
P10111404	Datenschutzbeauftragte/r
P10111405	Repräsentation/10
P10111406	Europaangelegenheiten und Internationales/10
P10111407	Bürgerschaftliches Engagement/10
P40111401	Bürgerschaftliches Engagement/40
P40111401S	Bürgerschaftliches Engagement/40-Spenden
P41111400	Bürgerschaftliches Engagement/41
P41111400S	Bürgerschaftliches Engagement/41-Spenden
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
Verantwortlich: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber, Frank Märkle,
Markus Münch, Martin Roscher

1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247	0	1.875
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.579	1.393	1.573
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	476	426	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696	212	214
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176	689	3.889
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	147	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.321	2.720	7.551
12	-	Personalaufwendungen	387.718-	373.609-	358.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.547-	70.244-	80.983-
15	-	Abschreibungen	10.042-	8.151-	8.620-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.408-	7.825-	7.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.176-	69.880-	69.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.893-	529.710-	525.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.573-	526.990-	517.894-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	510.387	531.429	522.538
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.379-	2.207-	2.277-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.436-	2.233-	2.366-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	506.573	526.990	517.894
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Veranstaltungen, Mieten, Bürgerempfang
 Aufwendungen für Versicherungen, Honorare,
 Aufwandsentschädigungen Integrationsforum u.a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,13-	11,60-	11,36-

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
Verantwortlich:	Josef Klaiber

1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.315	2.063	3.003
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	21	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	34	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070	817	817
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	188	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.987	2.913	3.820
12	-	Personalaufwendungen	397.168-	399.965-	431.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.512-	210.013-	391.401-
15	-	Abschreibungen	59.857-	52.453-	53.864-
17	-	Transferaufwendungen	1.249-	1.417-	1.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.992-	52.543-	59.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.778-	716.390-	937.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704.791-	713.477-	933.789-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	762.505	770.935	999.567
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.850-	50.813-	58.021-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.863-	6.646-	7.757-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704.791	713.477	933.789
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten u. a.

18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Aufwendungen für Versicherungen, sonstige Geschäftsaufwendungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,49-	15,70-	20,47-

1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.112000: Erw. bewegl. Vermögen - Organis./EDV											
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	80.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.282,50-	140.000-	142.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	14.312,62-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.595,12-	140.000-	222.500-	0	95.000-	95.000-	95.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.595,12-	140.000-	222.500-	0	95.000-	95.000-	95.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	39.595,12-	140.000-	222.500-	0	95.000-	95.000-	95.000-

Erläuterungen:

8	Zentrale Serverinfrastruktur	80.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
9	IT-Maßnahmen Fachämter, Dokumentenmanagementsystem	142.500 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112002: Verkabelung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	30.000-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.602,27-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.652,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.254,27-	30.000-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.254,27-	30.000-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.254,27-	30.000-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

8	Netzinfrastruktur	19.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €

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
Verantwortlich: Inge Hodler

1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972	17.500	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.205	2.207	2.444
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.325	2.046	76.446
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	208	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.713	21.753	97.889
12	-	Personalaufwendungen	967.287-	969.566-	997.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.628-	131.174-	139.224-
15	-	Abschreibungen	8.935-	8.185-	10.372-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.492-	254.458-	294.559-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.411.378-	1.363.383-	1.441.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.363.665-	1.341.630-	1.343.473-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.467.923	1.450.834	1.455.506
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.955-	105.873-	108.444-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.303-	3.331-	3.588-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.363.665	1.341.630	1.343.473
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	29,97-	29,52	29,46

1121 Personalwesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.678,40-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.678,40-	3.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.678,40-	3.000-	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.678,40-	3.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Büromöbel/Falz-/Kuvertiermaschine	5.000 €				

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
Verantwortlich:	Michaela Wild

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.286	2.288	2.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.358	126.500	128.425
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	215	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.291	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.169	218.788	220.795
12	-	Personalaufwendungen	916.500-	930.918-	927.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.946-	43.366-	37.064-
15	-	Abschreibungen	43.904-	8.332-	8.577-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	931-	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	6.063-	1.015-	1.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.099	20.504-	23.159-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.245-	1.004.134-	997.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	731.076-	785.346-	777.005-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	840.534	906.096	898.684
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.175-	117.335-	118.382-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.283-	3.414-	3.297-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	731.076	785.346	777.005
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	Aufw. für EDV, Unterh. des bewegl. Vermögens u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Honorare u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,07-	17,28-	17,04-

1123 Justitiariat

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Josef Klaiber

1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174	136	221
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	5	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426	145	945
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674	286	1.166
12	-	Personalaufwendungen	11.825-	8.339-	12.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568-	5.265-	4.317-
15	-	Abschreibungen	614-	475-	763-
17	-	Transferaufwendungen	6-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.530-	7.527-	8.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.544-	21.606-	25.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.870-	21.320-	24.774-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	26.086	23.387	27.129
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.026-	1.920-	2.092-
23	+	Kalkulatorische Kosten	190-	147-	264-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.870	21.320	24.774
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,52-	0,47-	0,54-

1124 Grundstücks-, 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	Bürgerturnm
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 Bürgerturnm, Ebg.
P6611240009	VR "Turnerheim" Ebg., Schmiechastr. 190
P6611240010	VR "Höhle/Karst", Ebg., Schmiechastr.231
P6611240011	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 41, Ebg.
P6611240012	Gäßlesweg 9, Laufen (Leerstand)
P6611240013	Gesindehaus, Am Schloß, Lautlingen
P6611240014	Schloßscheuer, Am Schloß, Lautlingen
P6611240015	Türme Schloßareal, 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. Tailf.
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, Tailfingen (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
P6611240047	Auf Winkel 30, Tailfingen (Leerstand)
P6611240048	Hauptstraße 60, Onstmettingen
P6611240049	Anmietung Stellplätze TG WBG

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 Winterdienstes
- 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
Verantwortlich: Michael Röck, Bernd-Michael Abt

1124 Grundstücks-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.828	19.224	18.324
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	58	53
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.437	541.375	572.894
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.512	112.099	54.088
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	8.255	41.413	40.903
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	703.032	714.168	686.261
12	-	Personalaufwendungen	109.089-	123.460-	128.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.264-	399.871-	420.657-
15	-	Abschreibungen	452.795-	269.266-	219.585-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.995-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.311-	36.100-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.675-	62.576-	53.082-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054.129-	891.273-	857.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.097-	177.105-	171.573-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	532.209	586.218	579.005
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	631.147-	672.820-	710.504-
23	+	Kalkulatorische Kosten	262.774-	270.043-	260.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361.711-	356.645-	392.029-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.808-	533.750-	563.602-

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 Sonderposten, 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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,72-	3,90-	3,76-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,66-	11,75-	12,34-

1124 Grundstücks-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.112400: Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.073,67-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.340,73-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.414,40-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.414,40-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.414,40-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

9	Sonnenschutz, Bänke, Spielgeräte, Elektrogeräte Einbauküchen, Schultafeln, Vorhänge, Jalousien	5.000 €		5.000 €	5000 €	5.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112402: Neubau Schafstall Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.392	20.392	0,00	0	0	0	50.000	300.000	300.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.392	20.392	0,00	0	0	0	50.000	300.000	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.784-	119.784-	42.696,58-	0	0	0	100.000-	600.000-	600.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.392-	20.392-	20.391,55-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.176-	140.176-	63.088,13-	0	0	0	100.000-	600.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	769.784-	119.784-	63.088,13-	0	0	0	50.000-	300.000-	300.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	9.175-	9.175-	490,05-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.449.351-	149.351-	63.578,18-	0	0	0	100.000-	600.000-	600.000-

Erläuterungen:

1	Investitionszuwendung			50.000 €	300.000 €	300.000 €
8	Neubau Schafstall Pfeffingen (ges. 2,8 Mio. EUR)			100.000 €	600.000 €	600.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112459: Konrad-Adenauer-Straße 119 (alte Schule)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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-

Erläuterungen:

8	Fenster/Dach/Fassade										50.000 €

7.112479: Gartenstr. - Erw. Fachhochschule											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.177	50.177	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.177	50.177	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.356.158-	4.356.158-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356.158-	4.356.158-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.305.981-	4.305.981-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	39.491-	39.491-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.395.649-	4.395.649-	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	341.957-	341.957-	54.784,92-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.957-	341.957-	54.784,92-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.957-	341.957-	54.784,92-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	6.283-	6.283-	1.083,38-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	348.240-	348.240-	55.868,30-	0	0	0	0	0	0

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, Balingen Straße 92
P6611250003	Bauhof Lautlingen, Mühlgasse 20
P6611250004	Betriebshof Tailfingen, Mühlstraße 93
P6611250014	Vereinsräumlichkeiten, 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
Verantwortlich:	Josef Klaiber, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.104	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.402	5.232	5.403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	7	29	28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.617	65.602	65.604
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.729	61.827	141.097
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	84.518	88.435	83.445
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.556	221.126	295.578
12	-	Personalaufwendungen	4.668.475-	4.938.859-	5.338.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.897-	860.112-	808.521-
15	-	Abschreibungen	513.502-	557.474-	587.524-
17	-	Transferaufwendungen	13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.445-	49.188-	55.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.984.332-	6.405.633-	6.790.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.734.776-	6.184.507-	6.494.432-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.531.895	8.271.240	8.488.025
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.971.387-	1.903.660-	1.965.983-
23	+	Kalkulatorische Kosten	161.155-	159.816-	154.739-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.399.352	6.207.764	6.367.304
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.576	23.257	127.129-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Leistungen an Dritte
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Betriebs- und Schmierstoffe, Instandhaltung Fahrzeuge, Mieten u.a. (695.000 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	126,02-	136,09-	142,39-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	14,60	0,51	2,79-

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Davon Leistungen zentraler Betriebsdienste

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.091	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	29	28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267	65.592	65.604
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.398	61.574	140.844
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.094	88.435	83.445
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.031	220.630	294.921
12	-	Personalaufwendungen	4.639.983-	4.918.502-	5.309.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.521-	848.868-	801.676-
15	-	Abschreibungen	512.434-	556.675-	586.179-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.047-	35.898-	40.022-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.919.985-	6.359.943-	6.737.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.837.954-	6.139.313-	6.442.682-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	105.084	7.586.977	7.760.677
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.558.282	1.264.820-	1.290.850-
23	+	Kalkulatorische Kosten	160.837-	159.587-	154.274-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.502.530	6.162.570	6.315.553
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.576	23.257	127.129-

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.112500: Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	71.492,00	55.000	56.000	0	57.000	58.000	58.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.492,00	55.000	56.000	0	57.000	58.000	58.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	792.998,74-	560.000-	880.000-	0	510.000-	510.000-	510.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	792.998,74-	560.000-	880.000-	0	510.000-	510.000-	510.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	721.506,74-	505.000-	824.000-	0	453.000-	452.000-	452.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	792.998,74-	560.000-	880.000-	0	510.000-	510.000-	510.000-

Erläuterungen:

9	Allgemeine Anschaffungen	560.000 €		510.000 €	510.000 €	510.000 €
	Zusätzliche Anschaffungen wegen Hochwasserproblematik (Bagger, Hänger, Mähraupe,) Ersatz 3 LKW's)	320.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 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	453.405-	353.405-	31.301,54-	250.000-	0	0	0	0	100.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.144-	5.144-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.549-	358.549-	31.301,54-	250.000-	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	458.549-	358.549-	31.301,54-	250.000-	0	0	0	0	100.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.727-	1.727-	241,57-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	460.275-	360.275-	31.543,11-	250.000-	0	0	0	0	100.000-

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 Rahmenverträge
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger an der Pforte

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortlich:	Josef Klaiber

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.671	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.984	3.722	6.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	105	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	367	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987	4.066	4.066
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	317	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.609	8.155	10.737
12	-	Personalaufwendungen	431.787-	316.053-	465.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.232-	89.758-	170.268-
15	-	Abschreibungen	17.959-	13.920-	22.805-
17	-	Transferaufwendungen	215-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.319-	323.375-	343.539-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.512-	743.106-	1.002.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	996.903-	734.950-	991.415-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.056.187	777.864	1.051.474
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.105-	39.135-	52.599-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.179-	3.778-	7.461-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	996.903	734.950	991.415
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Porto und Telefonersatz Albstadtwerke
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Mieten u. a.
17	Transferaufwendungen	Nutzung städtischer Räume
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,91-	16,17-	21,74-

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	680,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	680,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.580,84-	35.000-	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.580,84-	35.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.900,84-	35.000-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.580,84-	35.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Möblierung Besprechungszimmer. Austausch Dienstwagen	15.000 €				

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 Theme

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt/Pressestelle
Verantwortlich:	Sarah Braun

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189	189	219
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	144	165
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371	333	384
12	-	Personalaufwendungen	56.498-	89.016-	38.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833-	3.760-	4.063-
15	-	Abschreibungen	7.500-	7.221-	7.191-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.889-	49.163-	54.166-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.720-	149.160-	103.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.349-	148.826-	103.446-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	111.262	158.724	116.142
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.075-	8.959-	9.449-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.839-	938-	3.246-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.349	148.826	103.446
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Internetangebot, Pressearbeit und sonstige
Geschäftsaufwendungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,23-	3,28-	2,27-

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.113000: Erwerb bewegl. Vermögen Presse/Öffentl.											
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	366,65-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.800,76-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.167,41-	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.167,41-	0	100.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.810,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.977,41-	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Digitale Anzeigetafeln am Ortseingang	100.000 €			

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
Verantwortlich:	Gerd Pannewitz

1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	941	942	949
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	405	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.791	942	949
12	-	Personalaufwendungen	208.046-	213.594-	209.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.021-	110.073-	109.235-
15	-	Abschreibungen	12.617-	3.661-	3.684-
17	-	Transferaufwendungen	1.339-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.465-	40.172-	21.771-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.488-	367.499-	344.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.698-	366.558-	343.159-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.753-	40.549-	44.351-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.471-	1.389-	1.341-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.224-	41.938-	45.692-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.922-	408.496-	388.851-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen für EDV u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,51-	8,07-	7,52-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,52-	8,99-	8,53-

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlich:	Michael Röck

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.100	24.762	24.762
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	1.008	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.632	237.000	302.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	502	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.121	274.770	338.782
12	-	Personalaufwendungen	398.445-	401.216-	408.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.650-	132.972-	129.639-
15	-	Abschreibungen	1.061-	3.914-	411-
17	-	Transferaufwendungen	1.281-	1.416-	1.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.795-	6.174-	6.128-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.232-	545.693-	546.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.111-	270.923-	207.473-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	15	300	300
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	177.540-	223.297-	224.330-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.078.256-	1.081.676-	1.079.790-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.255.781-	1.304.673-	1.303.820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.467.892-	1.575.597-	1.511.293-

Erläuterungen:

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 7 Kostenerstattungen
 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Mieten und Pachten (293.200 €)
 Erstattungen Schafställe, Werbesäulen
 Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens
 Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u.
 .a .

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,66-	5,96-	4,55-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	32,26-	34,67-	33,14-

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	982,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	982,43-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	982,43-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	982,43-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	28.806.595	19.606.595	1.123.228,82	2.000.000	3.200.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.835.978	19.635.978	1.123.228,82	2.000.000	3.200.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.513.592-	12.313.592-	995.722,87-	901.000-	1.050.000-	0	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.570-	403.570-	40.712,10-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.917.163-	12.717.163-	1.036.434,97-	901.000-	1.050.000-	0	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.918.815	6.918.815	86.793,85	1.099.000	2.150.000	0	950.000	950.000	950.000
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	15.124-	15.124-	566,13-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.932.287-	12.732.287-	1.037.001,10-	901.000-	1.050.000-	0	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-

Erläuterungen:

7	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	900.000 €		900.000 €	900.000 €	900.000 €
	Erschließungsbeiträge	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Abwasserbeiträge	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Notargebühren	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Abrissprogramm	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Altlastenuntersuchungen	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €

Teilhaushalt 2: Dezernat I

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

Teilhaushalt 2 Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.171	46.100	35.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.260	147.364	145.995
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	167.827	249.937	223.939
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.350	244.293	257.569
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.778	125.755	113.582
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	5.739	8.075	8.425
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.279	16.800	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.403	838.425	800.110
12	-	Personalaufwendungen	2.575.189-	2.646.949-	2.642.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.297-	1.513.970-	1.624.337-
15	-	Abschreibungen	602.013-	569.974-	580.753-
17	-	Transferaufwendungen	343.833-	513.700-	463.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.113-	566.830-	546.755-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.049.445-	5.811.423-	5.857.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.374.042-	4.972.998-	5.057.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	813.026	1.029.746	976.637
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.893.498-	2.529.665-	2.400.219-
23	+	Kalkulatorische Kosten	670.469-	665.035-	671.605-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.750.941-	2.164.953-	2.095.187-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.124.983-	7.137.952-	7.152.207-

Teilhaushalt 2 Dezernat I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	553.362	666.685	630.691
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823.399-	5.234.350-	5.296.871-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.270.038-	4.567.664-	4.666.181-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.388	150.000	200.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.588	150.000	200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.741-	680.000-	850.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.206-	147.300-	139.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.525-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.527-	827.300-	989.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	776.939-	677.300-	789.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.046.977-	5.244.964-	5.455.981-

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
Verantwortlich: Josef Klaiber

1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	882	883	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	50.622	46.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	580	580
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	161	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.289	47.462	47.469
12	-	Personalaufwendungen	238.158-	234.657-	244.914-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.687-	37.636-	33.161-
15	-	Abschreibungen	3.854-	3.549-	3.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194-	5.021-	2.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.892-	280.863-	283.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.604-	233.400-	236.195-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	51.054	50.011	56.054
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	111.695-	109.438-	121.526-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.931-	2.039-	1.978-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.573-	61.466-	67.449-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.176-	294.866-	303.645-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,84-	5,14-	5,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,22-	6,49-	6,66-

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
P41252001S	Spenden Museen allgemein
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

Verantwortlich: Dr. Kai Hohenfeld, Martin Roscher, Bernd-Michael Abt

2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.707	32.300	23.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.515	34.985	35.988
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	7.583	23.521	28.524
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011	6.318	6.337
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.810	26.534	14.062
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.073	2.548	2.898
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.305	9.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.004	135.607	118.409
12	-	Personalaufwendungen	585.728-	595.967-	591.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.447-	337.423-	404.266-
15	-	Abschreibungen	160.031-	157.690-	160.733-
17	-	Transferaufwendungen	27.303-	40.200-	40.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.143-	93.764-	85.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.652-	1.225.044-	1.281.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.039.648-	1.089.437-	1.163.053-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	83.258	82.812	91.904
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	342.631-	348.883-	383.307-
23	+	Kalkulatorische Kosten	486.297-	487.320-	495.135-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	745.670-	753.390-	786.539-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.785.318-	1.842.827-	1.949.592-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land, Privaten und anderen Bereichen
5	Öffentlich rechtliche Entgelte	Eintrittsgelder
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkauf
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Ausstellungen, Werbung, Veranstaltungen, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Heimatmuseum und Förderverein Philipp-Matthäus-Hahn-Museum
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	22,85-	23,97-	25,50-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	39,23-	40,55-	42,75-

2520 Kommunale Museen

Davon Kunstmuseum Albstadt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.300	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.158	10.200	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	4.727	10.506	15.506
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107	5.020	5.023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	96	16
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	911	765	765
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.430	29.588	34.410
12	-	Personalaufwendungen	330.721-	334.603-	311.551-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.405-	152.860-	163.400-
15	-	Abschreibungen	52.973-	52.706-	53.128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.924-	57.383-	53.294-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.023-	597.552-	581.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.593-	567.965-	546.964-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4	62	62
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.568-	149.768-	164.650-
23	+	Kalkulatorische Kosten	380.542-	378.364-	387.761-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	522.106-	528.070-	552.349-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.699-	1.096.035-	1.099.313-

2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

7.252001: Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum											
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	32.045,35-	22.300-	39.800-	0	31.800-	31.800-	23.800-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.045,35-	22.300-	39.800-	0	31.800-	31.800-	23.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.045,35-	22.300-	39.800-	0	31.800-	31.800-	23.800-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.045,35-	22.300-	39.800-	0	31.800-	31.800-	23.800-

Erläuterungen:

9	Rahmen Sammlung Hartmann, Kunstankauf, Mobiler Besucherstuhl	39.800 €		31.800 €	31.800 €	23.800 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252004: Erwerb bewegl. Vermögen - SV Hollenberg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Bildankauf – Hollenbergpreis	5.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.252006: Schloßscheuer Lautlingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	15.875-	15.875-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000-	65.000-	65.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.875-	80.875-	65.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.875-	80.875-	65.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.021-	3.021-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.896-	83.896-	65.000,00-	0	0	0	0	0	0

7.252007: Kunstmuseum Albstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	177.811,25-	350.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	177.811,25-	350.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	177.811,25-	350.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	2.236,80-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.048,05-	350.000-	150.000-	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Brandschutzmaßnahmen (1,3 Mio. Gesamtmaßnahme)	150.000 €	150.000 €	

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252008: Maschenmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	205.888,00-	0	170.000-	0	40.000-	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	205.888,00-	0	170.000-	0	40.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.888,00-	0	170.000-	0	40.000-	0	50.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	2.529,33-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	208.417,33-	0	170.000-	0	40.000-	0	50.000-

Erläuterungen:

8	Refresh Maschenmuseum, IV Projektabschnitt	70.000 €		40.000 €		
	Abbruch Depot – Beschluss TAUUA vom 07.12.2021	100.000 €				
	Neubau Depot Maschenmuseum, Planungsrate (50´EUR)					50.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	105,00-	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105,00-	0	0	0	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105,00-	0	0	0	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105,00-	0	0	0	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

8	Fluchttreppe, LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung				100.000 €	100.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.252011: Erw. bewegl. Vermögen - Maschenmuseum

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

7.252012: Maschenmuseum - Refresh

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.735-	197.735-	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.104-	9.104-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.839-	206.839-	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.839-	206.839-	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	206.839-	206.839-	0,00	170.000-	0	0	0	0	0

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
Verantwortlich:	N. N., Bernd-Michael Abt

2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	153	155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	2	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111	507	508
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	106	106
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	341	274	274
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	691	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430	1.543	1.545
12	-	Personalaufwendungen	118.594-	132.763-	150.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.458-	47.222-	54.836-
15	-	Abschreibungen	15.763-	15.497-	13.506-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834-	14.930-	14.042-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.649-	210.412-	232.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.218-	208.869-	231.367-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	32.085	34.006	40.490
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.089-	77.292-	90.803-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.101-	3.221-	2.787-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.105-	46.507-	53.099-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.324-	255.376-	284.467-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,11-	4,60-	5,07-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,06-	5,62-	6,24-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

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
Verantwortlich: Martin Roscher

2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220	220	222
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	14.382	48.700	12.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686	1.666	1.666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050	11.000	11.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.359	61.586	25.588
12	-	Personalaufwendungen	96.655-	103.184-	101.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.679-	56.028-	47.933-
15	-	Abschreibungen	1.151-	1.139-	1.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.228-	74.301-	59.962-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.713-	234.652-	210.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.354-	173.066-	184.889-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.670-	57.335-	52.421-
23	+	Kalkulatorische Kosten	383-	377-	366-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.053-	57.711-	52.787-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.406-	230.778-	237.675-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,24-	3,81-	4,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,99-	5,08-	5,21-

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

B41262001	Musik(-veranstaltungen) Thalia-Theater
B41262002	Musik(-veranstaltungen) Zollern-Alb-Halle
B41262003	Musik(-veranstaltungen) Festhalle Albstadt
P41262000	Musikpflege
P41262001S	Spenden Burgfelder Musikforum

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
Verantwortlich:	Martin Roscher

2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	89	90
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	9.693	32.700	32.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707	13.270	13.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402	2.500	2.500
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.909	50.559	48.560
12	-	Personalaufwendungen	31.784-	28.845-	30.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.853-	27.685-	24.403-
15	-	Abschreibungen	467-	462-	464-
17	-	Transferaufwendungen	199.094-	180.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.563-	56.396-	58.691-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.761-	293.387-	338.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.851-	242.828-	290.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.441-	27.355-	26.909-
23	+	Kalkulatorische Kosten	155-	153-	148-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.596-	27.507-	27.058-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.447-	270.335-	317.338-

Erläuterungen:

14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Musikvereine u. ä. (150.000 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,49-	5,34-	6,37-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,14-	5,95-	6,96-

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
Verantwortlich:	Tanja Wachter, Bernd-Michael Abt

2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	11.700	11.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.726	1.200	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	58.211	40.013	45.013
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	41	46
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.956	933	1.233
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.833	1.538	1.538
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.185	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.438	57.626	62.330
12	-	Personalaufwendungen	634.127-	672.035-	639.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.949-	320.681-	308.141-
15	-	Abschreibungen	75.643-	71.529-	67.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.698-	25.864-	30.427-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.016.417-	1.090.109-	1.045.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922.979-	1.032.484-	982.878-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	186.206	219.656	236.571
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	415.105-	488.286-	489.135-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27.059-	28.050-	26.165-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.958-	296.680-	278.729-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.178.937-	1.329.164-	1.261.607-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
5	Öffentlich rechtliche Entgelte	Ausweisentgelte u. ä.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Anschaffung von Medien (115.000 €), Unterhaltungsmaßnahmen, Werbung, Projekt Vorlese Paten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	20,28-	22,72-	21,55-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	25,91-	29,25-	27,66-

2720 Bibliotheken

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.782,78-	50.000-	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.782,78-	50.000-	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.582,78-	50.000-	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.782,78-	50.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Facelifting EG Jugendbereich und Romane, Ersatz Regale OG, höhenverstellbare Schreibtische	40.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272007: Johannesstraße 5 - Anteil Bücherei											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.749-	8.749-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.749-	8.749-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.749-	8.749-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	500-	500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.249-	9.249-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Einbauküche	40.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272008: Untere Bachstr. 12 - Anteil Bücherei											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	300.000-

Erläuterungen:

8	Bedarfsplanung (50´EUR) Dach, Fassade, Gebälk, Dachrinnen (600´EUR)			50.000 €		300.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272009: Medienzentrum (Neubau)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	500.000-

Erläuterungen:

8	Neubau Medienzentrum Kirchgraben 15-17 Planungsrate (100'EUR), Abbruch (500'EUR), Gesamtmaßnahme 15 Mio.EUR	100.000 €		100.000 €		500.000 €

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

P41281000	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
P41281000S	Spenden Baumkreis
P41281001	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
P41281001S	Spenden Veranstaltungen Städtepartnerschaft
P41281002	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
P41281002S	Spenden Fest der Kulturen
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
Verantwortlich: Martin Roscher

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285	285	287
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	7.163	13.900	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640	9.364	9.364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.121	23.649	23.651
12	-	Personalaufwendungen	104.993-	98.804-	103.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.756-	30.970-	20.468-
15	-	Abschreibungen	1.577-	1.577-	1.584-
17	-	Transferaufwendungen	14.698-	68.000-	65.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.730-	24.452-	31.796-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.754-	223.804-	223.013-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.633-	200.155-	199.361-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.751	15.000	4.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.802-	70.289-	54.113-
23	+	Kalkulatorische Kosten	557-	589-	574-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.608-	55.877-	50.688-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.241-	256.032-	250.049-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 17 Transferaufwendungen

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,33-	4,41-	4,37-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,22-	5,63-	5,48-

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	30.000-

Erläuterungen:

9	Büromöbel	5.000 €		3.000 €	3.000 €	
	Weihnachtspyramide/Weihnachtsmarkt					30.000 €

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
Verantwortlich: Andreas Hödl, Daniel Spitzbarth

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.213	97.900	96.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	12.585	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.594	136.773	150.023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.025	79.400	79.400
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.367	354.203	365.653
12	-	Personalaufwendungen	302.370-	316.589-	324.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.491-	193.312-	184.812-
15	-	Abschreibungen	167.905-	146.600-	161.500-
17	-	Transferaufwendungen	89.508-	210.000-	119.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.757-	133.031-	125.231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.030-	999.532-	915.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.663-	645.329-	549.990-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7.417	0	2.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.319-	98.920-	97.556-
23	+	Kalkulatorische Kosten	37.526-	31.700-	34.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.428-	130.620-	129.756-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.090-	775.949-	679.746-

Erläuterungen:

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten (76.800 €), Sponsoring (60.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Werbung u. a. Technologiewerkstatt, Gebäudekosten, Veranstaltungen
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an HGV, GHV, HK Reutlingen, Interkommunales Gewerbegebiet (140.000 €) u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Standortagentur (6.000 €), sonstige Geschäftsaufwendungen, Digital Hubs (97.200 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,54-	14,20-	12,06-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	13,16-	17,08-	14,90-

5710 Wirtschaftsförderung

Davon Technologiewerkstatt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.213	97.900	96.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	12.585	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.520	136.773	150.023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.025	79.400	79.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.293	354.203	365.653
12	-	Personalaufwendungen	174.149-	186.077-	168.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.207-	169.312-	164.312-
15	-	Abschreibungen	136.654-	130.400-	130.100-
17	-	Transferaufwendungen	68.950-	50.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.909-	112.831-	112.831-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.869-	648.619-	615.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.575-	294.416-	249.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.206	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.427-	53.639-	52.860-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28.941-	27.900-	27.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.162-	81.539-	80.260-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.737-	375.955-	330.150-

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.571000: Erw. bewegl. Verm.-Wirtschaftsförderung											
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	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

7.571001: Erw. bewegl. Verm. - Technologiewerkst.											
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	14.697,20-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.697,20-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.697,20-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.697,20-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

9	Anschaffungen/Ersatzinvestitionen Firewall, Switches, Büroausstattung	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.571004: Gewerbeförderung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	312.510-	312.510-	195.525,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.510-	312.510-	195.525,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	312.510-	312.510-	195.525,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	312.510-	312.510-	195.525,00-	0	0	0	0	0	0

7.571006: Technologiefabrik

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	150.000	0,00	150.000	125.000	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	150.000	0,00	150.000	125.000	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	620.855-	170.855-	0,00	150.000-	250.000-	0	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.855-	170.855-	0,00	150.000-	250.000-	0	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.855-	20.855-	0,00	0	125.000-	0	100.000-	0	0
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	500-	500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	621.355-	171.355-	0,00	150.000-	250.000-	0	200.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Erweiterung Technologiewerkstatt, Anmietung ehemaliges EHC-Gebäude	250.000 €		200.000 €	

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)
B6657500305	Campingplatz
B6657500306	Traufgang Outdoor WC (Skilift Onstmettingen)
B41575004	Gästeinformation Tourismus BgA
B66575004	Sonstige Infrastruktureinrichtungen Tourismus, 66
B41575013	Sonstige Infrastruktureinrichtungen Campingplatz BgA
P41575099	Tourismus/eigene Veranstaltungen (kein BgA)
P41575000	Marketingmaßnahmen
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
Verantwortlich: Martin Roscher, Bernd-Michael Abt

5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.454	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.177	11.649	11.664
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	7.587	10.101	10.101
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.573	76.353	76.354
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.772	4.702	4.702
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	275	85	85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.648	3.300	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.486	106.190	106.905
12	-	Personalaufwendungen	462.781-	464.104-	456.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.977-	463.014-	546.316-
15	-	Abschreibungen	175.623-	171.932-	170.778-
17	-	Transferaufwendungen	13.230-	15.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.967-	139.070-	139.542-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095.578-	1.253.621-	1.325.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975.091-	1.147.431-	1.219.007-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	216.391	371.915	280.868
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	522.881-	995.521-	819.698-
23	+	Kalkulatorische Kosten	113.461-	111.587-	110.253-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.951-	735.193-	649.083-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.395.042-	1.882.624-	1.868.089-

Erläuterungen:

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Campingplatz (57.500 €)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden Tourismus
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Masterplan Tourismus Infrastrukturmaßnahmen, Werbung (180.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,43-	25,25-	26,73-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	30,66-	41,43-	40,96-

5750 Tourismus

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.575000: Erwerb bewegl. Vermögen - Tourismus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.387,60	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.387,60	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.285-	75.285-	11.708,61-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.250-	7.250-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	11.708,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	3.321,01-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.535-	82.535-	11.708,61-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575005: Campingplatz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	4.019.319-	4.019.319-	64.936,51-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	54.906-	54.906-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.074.225-	4.074.225-	64.936,51-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.874.225-	3.874.225-	64.936,51-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	70.889-	70.889-	816,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.145.114-	4.145.114-	65.752,51-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.575007: Infrastrukturvermögen Tourismus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	338.745-	8.745-	0,00	0	170.000-	0	160.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.745-	8.745-	0,00	0	170.000-	0	160.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.745-	8.745-	0,00	0	95.000-	0	85.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.313-	13.313-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	352.058-	22.058-	0,00	0	170.000-	0	160.000-	0	0

Erläuterungen:

1	Zuwendungen aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm für die Aufwertung der Parkplätze	75.000 €		75.000 €		
8	Tourismusinfrastrukturprogramm	170.000 €		160.000 €		

7.575055: Infrastruktur Traufgänge

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	51.320-	11.320-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.320-	11.320-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.320-	11.320-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.320-	11.320-	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 3: Dezernat II

Dezernatsleitung:

Finanzbürgermeister Steve Mall

Feuerwehr (Stabstelle Dezernat II)

12.60 Brandschutz

Stadtkämmerei (Amt 20)

12.24 kommunales Grundbuchwesen
25.30 Zoologische und botanische Gärten
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 Gärten
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 Förderschulen
21.40 Schülerbezogene Leistungen
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.30 Zoologische und botanische Gärten
26.30 Musikschulen

- 27.10 Volkshochschulen
- 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen
- 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
- 12.80 Katastrophenschutz
- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
- 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
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 54.80 Personen- und Güterverkehr
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Betriebsamt (Amt 68)

- 54.80 Personen- und Güterverkehr

Teilhaushalt 3 Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.925-	2.438	2.438
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.575.116	10.824.650	11.979.075
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	562.929	565.157	569.977
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.967.088	2.536.079	2.621.995
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.449	1.867.185	3.327.182
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.551	1.204.355	1.197.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	501.600	500.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	72.037	97.395	97.149
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.318.053	3.404.500	3.905.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.723.299	21.003.359	24.200.566
12	-	Personalaufwendungen	18.627.364-	20.693.942-	21.074.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084.020-	9.360.719-	10.547.074-
15	-	Abschreibungen	4.286.702-	4.039.079-	4.144.937-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.017-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.567.682-	8.345.994-	9.037.519-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.638-	1.743.659-	1.834.896-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.428.423-	44.183.391-	46.638.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.705.124-	23.180.032-	22.437.969-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.950.771	3.129.729	3.169.964
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.496.850-	7.687.001-	7.863.849-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.249.077-	4.226.523-	4.444.559-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.795.157-	8.783.796-	9.138.444-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.500.281-	31.963.829-	31.576.413-

Teilhaushalt 3 Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	20.106.348	20.336.308	23.528.240
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.961.460-	40.126.913-	42.622.430-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	16.855.112-	19.790.605-	19.094.190-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.906	3.474.000	3.143.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.750	12.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.676	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.332	3.490.500	3.157.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.991.046-	11.584.000-	10.743.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.460.450-	2.369.900-	1.368.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.417-	605.000-	555.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.191-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.550.103-	14.558.900-	12.666.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.150.770-	11.068.400-	9.509.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	30.005.882-	30.859.005-	28.603.190-

1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

P10121000	Staatliche Statistiken – Zensus/10
P32121000	Staatliche Statistiken
P40121000	Staatliche Statistiken – Zensus/40
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
Verantwortlich: Gerd Scheck

1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440	441	235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382	60.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	866	60.441	93.235
12	-	Personalaufwendungen	90.327-	98.678-	141.817-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.308-	33.976-	28.136-
15	-	Abschreibungen	1.764-	1.522-	860-
17	-	Transferaufwendungen	10-	12-	11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556-	118.358-	90.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.966-	252.547-	260.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.100-	192.106-	167.722-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.729-	34.884-	24.927-
23	+	Kalkulatorische Kosten	586-	607-	310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.315-	35.491-	25.237-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.414-	227.597-	192.959-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,68-	4,23-	3,68-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,17-	5,01-	4,23-

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 Ortspolizeirecht, 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
Verantwortlich: Iris Butz, Carolyn Schick, Gerd Scheck

1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.096	1.097	1.226
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	102.920	84.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.920	11.760	11.904
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	103	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.041	96.857	79.130
12	-	Personalaufwendungen	488.564-	470.999-	335.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.449-	80.375-	59.353-
15	-	Abschreibungen	6.993-	4.106-	4.337-
17	-	Transferaufwendungen	40-	48-	62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.806-	75.195-	67.417-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.853-	630.724-	466.353-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.812-	533.867-	387.223-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	87.184	76.085	96.642
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.234-	152.539-	175.489-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.523-	1.609-	1.614-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.573-	78.064-	80.460-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.386-	611.930-	467.684-

Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Werbung, Seuchenbekämpfung u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,01-	11,75-	8,49-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,56-	13,47-	10,25-

1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 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	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

9	Büromöbel	5.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €

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
Verantwortlich:	Ursula Schurer, Carmen Braun

1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.618	2.627	66
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	150.115	124.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	242	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	986.366	1.000.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.144.333	1.126.627	1.624.066
12	-	Personalaufwendungen	958.126-	953.994-	1.038.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.797-	211.534-	258.380-
15	-	Abschreibungen	43.999-	38.302-	35.083-
17	-	Transferaufwendungen	90-	108-	123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.134-	29.699-	32.244-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.248.146-	1.233.638-	1.364.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.813-	107.010-	259.612
21	=	Erträge aus internen Leistungen	127.637	130.779	141.888
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	329.668-	327.235-	363.085-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.274-	9.335-	6.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.305-	205.791-	227.197-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.118-	312.801-	32.415

Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
10	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder (1.500.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Miete Geschwindigkeitsmessungen (78.900 €), Aufwendungen für EDV (226.000 €), Dienst-u. Schutzbekleidung u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,28-	2,36-	5,69
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,97-	6,88-	0,71

1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	87.555,65-	151.500-	153.000-	0	101.000-	131.000-	101.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.555,65-	151.500-	153.000-	0	101.000-	131.000-	101.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	87.555,65-	151.500-	153.000-	0	101.000-	131.000-	101.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	87.555,65-	151.500-	153.000-	0	101.000-	131.000-	101.000-

Erläuterungen:

9	Umrüstung Rotlichtüberwachungsanlage OD Lautlingen auf Kombianlage (Rotlicht und Geschwindigkeitsüberwachung)				130.000 €	
	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und Kameras			100.000 €		100.000 €
	Rotlichtüberwachungsanlage Berliner Straße –Übernahme aus 2021	150.000 €				
	Büromöbel	3.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €

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 Ausreisepflichtung, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen, Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortlich: Gerd Scheck, Carolyn Schick

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.407	2.409	957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	254.814	281.574	325.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359	2.300	700
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	227	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.810	286.283	326.657
12	-	Personalaufwendungen	621.129-	652.119-	733.914-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.024-	117.906-	152.639-
15	-	Abschreibungen	8.862-	8.044-	3.725-
17	-	Transferaufwendungen	62-	74-	82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.982-	197.156-	200.496-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	935.059-	975.299-	1.090.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675.249-	689.016-	764.198-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.711-	127.632-	156.872-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.199-	3.317-	1.260-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.910-	130.949-	158.133-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.159-	819.965-	922.331-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,84-	15,16-	16,76-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	17,80-	18,04-	20,22-

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	0,00	1.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

9	Büromöbel	5.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte:

P20122400 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Michael Röck

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.580	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.660	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	390-	390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.660	2.610	2.610
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13-	13-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13-	13-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.660	2.597	2.597

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,12	0,06	0,06
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,12	0,06	0,06

1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Andreas Ilch

1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.124
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458	459	462
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.056	459	8.586
12	-	Personalaufwendungen	100.474-	102.630-	113.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922-	4.893-	4.485-
15	-	Abschreibungen	1.385-	1.381-	1.392-
17	-	Transferaufwendungen	9.791-	11.644-	11.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017-	3.702-	3.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.589-	124.251-	135.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.533-	123.792-	126.414-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.343-	20.765-	21.927-
23	+	Kalkulatorische Kosten	598-	632-	609-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.941-	21.397-	22.536-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.473-	145.189-	148.950-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,50-	2,72-	2,77-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,00-	3,20-	3,27-

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

Verantwortlich: Bürgermeisteramt/Stabstelle Feuerwehr, 66

1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.667	86.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.284	121.322	120.922
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	17.823	50.022	50.021
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.219	69	78
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.188	139.056	139.056
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.127	2.596	2.596
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.030	399.764	399.373
12	-	Personalaufwendungen	523.568-	517.081-	523.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.677-	750.115-	657.274-
15	-	Abschreibungen	451.433-	404.763-	497.040-
17	-	Transferaufwendungen	40.118-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.843-	268.528-	261.527-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.888.639-	1.975.487-	1.974.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.383.609-	1.575.722-	1.575.302-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	209.261	185.888	197.193
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	431.926-	460.463-	493.479-
23	+	Kalkulatorische Kosten	155.836-	141.673-	175.229-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378.501-	416.249-	471.516-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.762.110-	1.991.971-	2.046.817-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kreis
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren
7	Kostenerstattungen	Kostenersatz f. Feuerwehreinsätze (131.000 €); Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen (bewegl. Vermögen (36.200 €), Aus- und Fortbildung (34.300 €) Instandhaltung Kfz (120.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (76.900 €) u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Kameradschaftskasse, Führerschein (35.000 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (189.000 €), Telefon, Versicherungen (54.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	30,40-	34,68-	34,54-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	38,72-	43,83-	44,88-

1260 Brandschutz

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.484	2.484	0,00	254.000	138.000	0	177.000	146.000	289.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	9.200,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484	2.484	9.200,00	254.000	138.000	0	177.000	146.000	289.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484-	2.484-	970.632,72-	1.176.400-	50.000-	0	1.020.000-	250.000-	1.070.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484-	2.484-	970.632,72-	1.176.400-	50.000-	0	1.020.000-	250.000-	1.070.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	961.432,72-	922.400-	88.000	0	843.000-	104.000-	781.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.484-	2.484-	970.632,72-	1.176.400-	50.000-	0	1.020.000-	250.000-	1.070.000-

Erläuterungen:

1	Zuweisungen	138.000 €		176.000 €	124.000 €	92.000 €
9	Beschaffungen allgemein, Rüstwagen 2, Digitalfunk	50.000 €		450.000 €	150.000 €	490.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.126002: Einricht./Einbau/Beschaff. Digitalfunk

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.766-	58.766-	58.765,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.766-	58.766-	58.765,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.766-	58.766-	58.765,61-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	798-	798-	798,02-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.564-	59.564-	59.563,63-	0	0	0	0	0	0

7.126006: Feuerwehrhaus Tailfingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.428	182.428	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.428	182.428	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.073-	433.073-	58.223,48-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.073-	433.073-	58.223,48-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.645-	250.645-	58.223,48-	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.724-	17.724-	607,72-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.797-	450.797-	58.831,20-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126007: Feuerwehrhaus Laufen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	50.000-

7.126008: Feuerwehrhaus Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	45.000	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	45.000	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.327.288-	727.288-	224.401,70-	500.000-	600.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.288-	727.288-	224.401,70-	500.000-	600.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.237.288-	682.288-	224.401,70-	455.000-	555.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	8.682-	8.682-	8.182,28-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.335.970-	735.970-	232.583,98-	500.000-	600.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

1	Zuweisungen/Fachförderung	45.000 €				
9	Abbruch ehem. Gebäude Gebäude, Anbau für Sanitärbereich und Umkleiden (1,6 Mio.€)	600.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126009: Feuerwehrhaus Lautlingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.000	0	0,00	0	0	0	187.500	237.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0,00	0	0	0	187.500	237.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.115-	50.115-	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	1.300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.115-	50.115-	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	1.300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.975.115-	50.115-	0,00	50.000-	50.000-	0	812.500-	1.062.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.115-	50.115-	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	1.300.000-	0

Erläuterungen:

1	Zuweisungen			187.500 €	237.500 €	
8	Abbruch und Neubau Feuerwehrgebäude (2,3 Mio. EUR) davon Planungsrate 50.000 EUR	50.000 €		1.000.000 €	1.300.000 €	

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126012: Feuerwehrhaus Burgfelden											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.360	9.360	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360	9.360	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.258-	89.258-	5.043,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.258-	89.258-	5.043,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.898-	79.898-	5.043,82-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	1.047-	1.047-	55,52-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.304-	90.304-	5.099,34-	0	0	0	0	0	0

1270 Rettungsdienst

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Andreas Ilch

1270 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	312
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	18	18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	1.000	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.648	5.018	5.330
12	-	Personalaufwendungen	1.709-	1.758-	1.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510-	1.288-	1.272-
15	-	Abschreibungen	2.825-	1.853-	1.853-
17	-	Transferaufwendungen	12.442-	26.447-	26.447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.952-	15.096-	16.096-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.438-	46.442-	47.642-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.791-	41.425-	42.312-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.924-	1.318-	1.383-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.277-	1.224-	1.123-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.201-	2.542-	2.506-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.991-	43.967-	44.819-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,68-	0,91-	0,93-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,75-	0,97-	0,98-

1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Gerd Scheck, Bernd-Michael Abt

1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148	148	41
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	36	2	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	6	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	5	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	284	227	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610	388	41
12	-	Personalaufwendungen	37.384-	38.241-	16.089-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366-	11.663-	9.032-
15	-	Abschreibungen	617-	544-	151-
17	-	Transferaufwendungen	3-	4-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328-	369-	129-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.699-	50.821-	25.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.088-	50.433-	25.362-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1	18	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.219-	8.038-	3.545-
23	+	Kalkulatorische Kosten	190	223-	54-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.028-	8.243-	3.599-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.116-	58.677-	28.962-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,10-	1,11-	0,56-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,28-	1,29-	0,64-

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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.816.124	2.706.618	2.959.918
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.819	141.002	154.464
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	203.575	277.830	224.326
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280	8.134	8.228
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.283	42.990	33.189
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	32.806	31.085	31.057
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.370	1.400	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.278.258	3.209.059	3.412.281
12	-	Personalaufwendungen	2.747.125-	2.915.097-	2.959.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.972-	3.476.388-	3.807.280-
15	-	Abschreibungen	1.636.289-	1.624.573-	1.646.207-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.483-	5.060-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.295-	410.971-	434.042-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.571.571-	8.432.088-	8.856.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.293.313-	5.223.029-	5.443.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.222	11.314	11.117
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	803.757-	865.373-	909.052-
23	+	Kalkulatorische Kosten	971.011-	964.491-	1.030.868-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.771.546-	1.818.551-	1.928.803-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.064.859-	7.041.580-	7.372.652-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, 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. ordentl. Aufwendungen	Schülerversicherung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	94,34-	114,94-	119,36-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	133,27-	154,95-	161,65-

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.753	18.753	2.499,95	300.000	300.000	0	250.000	150.000	150.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.753	18.753	2.499,95	300.000	300.000	0	250.000	150.000	150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.753-	18.753-	108.141,30-	458.000-	766.000-	0	351.000-	356.000-	251.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	1.190,60-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.753-	18.753-	109.331,90-	458.000-	766.000-	0	351.000-	356.000-	251.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	106.831,95-	158.000-	466.000-	0	101.000-	206.000-	101.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.753-	18.753-	109.331,90-	458.000-	766.000-	0	351.000-	356.000-	251.000-

Erläuterungen:

1	Zuweisungen für Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung Land	300.000 €		250.000 €	150.000 €	150.000 €
9	Beschaffungen Schulausstattung, GTS	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung Land	200.000 €		200.000 €	150.000 €	100.000 €
	Anschaffung von Büromöbeln	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Schulausstattung nach Sanierung Progymnasium Tailfingen	175.000 €				
	EDV-Ausstattung nach Sanierung Progymnasium Tailfingen	175.000 €				
9	Anteil Zentrales Gebäudemanagement					
	Ersatzbeschaffung Traktor GS Laufen				55.000 €	
	Ersatzbeschaffung Traktor mit Anbaugeräten GS Lammerberg	55.000 €				
	Outdoor-Tischtennisplatten GS Schalksburgschule	2.000 €				
	Pylonentafeln HS Hohenbergschule	8.000 €				

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
Verantwortlich: Markus Münch, Bernd-Michael Abt

Grundschule Kirchgraben, Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.230	29.762	21.762
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.628	12.397	12.393
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	40.226	50.014	47.514
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	45	51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939	6.716	1.716
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.011	1.680	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.132	100.615	85.116
12	-	Personalaufwendungen	256.052-	308.686-	250.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.778-	202.922-	304.680-
15	-	Abschreibungen	83.592-	82.066-	83.598-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	865-	1.059-	1.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.811-	28.003-	31.174-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.191-	622.736-	671.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.059-	522.121-	586.059-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9	135	135
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.766-	72.193-	78.270-
23	+	Kalkulatorische Kosten	38.661-	39.474-	37.956-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.418-	111.532-	116.091-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.477-	633.653-	702.149-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule

Grundschule Kirchgraben, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.211005: Kirchgrabenschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.500	174.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.500	174.500	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.766-	302.766-	0,00	68.000-	50.000-	0	68.000-	0	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.766-	302.766-	0,00	68.000-	50.000-	0	68.000-	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	396.266-	128.266-	0,00	68.000-	50.000-	0	68.000-	0	150.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.675-	1.675-	1.675,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	572.441-	304.441-	1.675,00-	68.000-	50.000-	0	68.000-	0	150.000-

Erläuterungen:

8	Medientechnische Verkabelung (50'EUR) Flucht- und Rettungstürme (300'EUR)	50.000 €			150.000 €
	Sanierung Schulhof (unterer Abschnitt)		68.000 €		

Langenwand/Eyachquellgrundschule, Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.843	4.923	7.323
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.310	13.328	13.326
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	5.259	9.009	5.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	27	31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278	502	502
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.217	1.019	1.019
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.944	28.807	27.209
12	-	Personalaufwendungen	94.746-	97.076-	98.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.165-	105.221-	119.887-
15	-	Abschreibungen	103.156-	103.136-	104.961-
17	-	Transferaufwendungen	247-	131-	241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.680-	12.474-	14.926-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.994-	318.038-	338.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.050-	289.231-	311.375-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5	282	282
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.925-	27.403-	28.628-
23	+	Kalkulatorische Kosten	89.784-	88.711-	86.703-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.703-	115.831-	115.049-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.754-	405.063-	426.424-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für verlässliche
Grundschule

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Langenwand/Eyachquellgrundschule, Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.211007: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailf.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.887	291.887	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.887	291.887	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.514-	287.514-	15.106,28-	0	0	0	135.000-	350.000-	350.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.514-	287.514-	15.106,28-	0	0	0	135.000-	350.000-	350.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	830.627-	4.373	15.106,28-	0	0	0	135.000-	350.000-	350.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.094-	5.094-	116,85-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.127.607-	292.607-	15.223,13-	0	0	0	135.000-	350.000-	350.000-

Erläuterungen:

8	PV Anlage							70.000 €			
	Außenanlage Nord, Planungsrate (65'EUR), Feuerwehruzufahrt, PP Vogelsangstraße, Zufahrt Vorbereich Halle (700'EUR)							65.000 €	350.000 €	350.000 €	

Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeffingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.002	5.020	8.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42	42	40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.627	6.005	4.005
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	17	19
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066	734	734
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	757	632	632
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.691	12.650	14.150
12	-	Personalaufwendungen	91.987-	76.605-	83.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.744-	82.269-	74.474-
15	-	Abschreibungen	22.494-	22.431-	22.442-
17	-	Transferaufwendungen	371-	197-	362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.389-	15.724-	10.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.986-	197.224-	191.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.295-	184.575-	176.899-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	489	2.175	2.199
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.233-	35.243-	29.161-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.888-	10.310-	9.703-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.633-	43.379-	36.664-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.928-	227.953-	213.563-

Erläuterungen:

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

Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeffingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	322.237-	2.237-	0,00	0	90.000-	0	180.000-	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.237-	2.237-	0,00	0	90.000-	0	180.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	322.237-	2.237-	0,00	0	90.000-	0	180.000-	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	322.237-	2.237-	0,00	0	90.000-	0	180.000-	0	50.000-

Erläuterungen:

8	Medientechnische Verkabelung	50.000 €				
	Planrate PV-Anlage					50.000 €
	Verlegung Spielplatz Planungsrate (40'EUR), Verlegung (180'EUR)	40.000 €		180.000 €		

Grundschule Laufen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.628	1.122	3.522
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28	28	26
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	5	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775	616	618
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436	4.492	1.492
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	700	585	585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.566	6.848	6.249
12	-	Personalaufwendungen	55.507-	58.878-	72.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.876-	25.373-	48.579-
15	-	Abschreibungen	14.299-	14.376-	14.389-
17	-	Transferaufwendungen	247-	131-	241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.701-	5.579-	17.599-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.631-	104.336-	152.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.065-	97.488-	146.591-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	135	247	4.598
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.674-	19.185-	20.781-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.063-	9.633-	9.627-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.601-	28.570-	25.810-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.666-	126.058-	172.401-

Grundschule Oststadt, Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.459	10.645	14.245
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.313	4.342	4.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	16.388	16.108	15.108
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	25	29
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.740	2.740
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.129	944	944
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.691	34.904	37.505
12	-	Personalaufwendungen	135.658-	140.634-	140.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.786-	111.517-	107.564-
15	-	Abschreibungen	27.360-	27.074-	27.494-
17	-	Transferaufwendungen	371-	197-	362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.854-	11.213-	11.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.029-	290.634-	287.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.338-	255.730-	249.759-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	143	5.351	776
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.666-	33.005-	38.009-
23	+	Kalkulatorische Kosten	13.044-	13.991-	13.583-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.566-	41.645-	50.816-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.904-	297.376-	300.575-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	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 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0

Erläuterungen:

8	Bedarfsplanung (30' EUR), Medientechnische Verkabelung (50' EUR)				80.000 €
	Parkplatz Biotop				70.000 €

Grundschule an der Sommerhalde, Truchtelingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.505	6.602	11.402
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.360	12.556	12.553
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	10.572	11.012	11.012
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959	6.340	6.345
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322	992	992
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.771	1.482	1.482
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.490	38.984	43.786
12	-	Personalaufwendungen	192.456-	186.894-	169.897-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.472-	130.367-	161.782-
15	-	Abschreibungen	47.290-	47.696-	47.929-
17	-	Transferaufwendungen	495-	262-	482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.491-	9.540-	12.197-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.204-	374.758-	392.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.714-	335.775-	348.502-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8	219	219
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.170-	50.122-	46.789-
23	+	Kalkulatorische Kosten	33.966-	24.136-	23.424-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.129-	74.038-	69.993-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.843-	409.813-	418.495-

Erläuterungen:

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

Grundschule an der Sommerhalde, Truchelfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6
7.211011: Grundschule Truchelfingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.022	288.022	288.021,80	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.022	288.022	288.021,80	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.597-	160.597-	13.413,80-	40.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.597-	160.597-	13.413,80-	40.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.424	127.424	274.608,00	40.000-	50.000-	0
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	1.447-	1.447-	250,00-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	252.044-	162.044-	13.663,80-	40.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

8	Medientechnische Verkabelung	50.000 €	
	Sanierung Schulhof		

Grundschule Lutherschule, Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.518	8.412	13.212
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.034	33.956	33.953
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	36.501	44.013	40.513
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66	42	47
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.592	993	993
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.861	1.557	1.557
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.573	88.973	90.276
12	-	Personalaufwendungen	195.888-	201.517-	218.067-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.181-	201.410-	210.043-
15	-	Abschreibungen	143.739-	143.306-	139.442-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	495-	262-	482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.563-	23.461-	30.087-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.946-	569.957-	598.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.374-	480.983-	507.846-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8	125	125
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.537-	55.701-	53.871-
23	+	Kalkulatorische Kosten	64.972-	64.181-	63.569-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.501-	119.757-	117.315-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.874-	600.740-	625.160-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Auflösung Sonderposten Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule Lutherschule, Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.211004: GS Lutherschule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	689.723-	239.723-	164.905,75-	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.723-	239.723-	164.905,75-	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	689.723-	239.723-	164.905,75-	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	689.723-	239.723-	164.905,75-	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

8	Bedarfsplanung (50'EUR), Brandschutzmaßnahmen (250'EUR) Mensaumbau (50'EUR), Dachgesims (75'EUR)						50.000 €		200.000 €	200.000 €	

7.211055: Aussenanlage GHS Lutherschule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. 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

Erläuterungen:

8	Außenanlage GK Lutherschule und Sporthalle						50.000 €				

Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.322	1.500	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.234	18.225	18.219
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	8.789	14.011	10.011
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676	536	540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150	2.989	2.689
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.598	1.331	1.331
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.768	38.591	44.090
12	-	Personalaufwendungen	196.864-	215.114-	222.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.114-	331.906-	161.827-
15	-	Abschreibungen	62.523-	62.313-	62.330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.113-	590-	1.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.029-	11.471-	12.467-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.667-	621.394-	460.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.899-	582.803-	416.038-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	320	807	807
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.929-	85.018-	85.427-
23	+	Kalkulatorische Kosten	35.052-	36.083-	34.863-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.662-	120.294-	119.483-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.561-	703.097-	535.521-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für
Ganztagesbetreuung
Zuweisungen vom Land für verlässliche
Grundschule

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Auflösung Sonderposten
Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung
Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 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	723.316-	183.316-	0,00	0	0	0	200.000-	340.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.316-	183.316-	0,00	0	0	0	200.000-	340.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	723.316-	183.316-	0,00	0	0	0	200.000-	340.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	723.316-	183.316-	0,00	0	0	0	200.000-	340.000-	0

Erläuterungen:

8	Amokalarmierung, Elektroverteiler			200.000 €	200.000 €	€
	PV-Anlage				140.000 €	

Grundschule Schalksburg, Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.954	3.045	9.045
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.431	8.169	19.066
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	56.640	87.516	62.516
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	51	57
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.907	1.441	1.441
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.256	1.888	1.888
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.733	102.509	94.212
12	-	Personalaufwendungen	357.564-	369.454-	375.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.229-	217.486-	269.268-
15	-	Abschreibungen	172.100-	172.257-	173.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	618-	328-	603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.845-	22.419-	23.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.519-	781.945-	843.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614.786-	679.436-	749.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10	352	352
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.754-	69.384-	71.780-
23	+	Kalkulatorische Kosten	134.710-	132.657-	136.203-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.455-	201.690-	207.631-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814.241-	881.126-	956.731-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Auflösung von Sonderposten 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 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.211016: GS Schalksburgschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.061	438.061	0,00	37.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.061	438.061	0,00	37.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.106.556-	4.568.556-	527.360,91-	0	175.000-	0	263.000-	100.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.846-	134.846-	1.309,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241.402-	4.703.402-	528.669,91-	0	175.000-	0	263.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.803.341-	4.265.341-	528.669,91-	37.500	175.000-	0	263.000-	100.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	30.262-	30.262-	6.102,06-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.271.663-	4.733.663-	534.771,97-	0	175.000-	0	263.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

8	PV-Anlage			163.000 €	100.000 €
	Neubau Garagen	25.000 €			
	2. BA. Neugestaltung Außenanlage, Asphaltbelag Schulhof und Treppen (200´EUR), Eingangsbereich (50´EUR)	150.000 €		100.000 €	

Grund-, Haupt- Werkrealschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

Kommunaler Bestandteil

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Verantwortung:

Amt: 40,66
Verantwortlich: Markus Münch, Bernd-Michael Abt

Hohenbergschule, Ebingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	462.399	423.900	446.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.350	3.369	3.364
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	12.465	14.014	14.014
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	46	52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.963	2.457	2.457
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.046	5.338	5.338
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.726	449.125	471.825
12	-	Personalaufwendungen	272.878-	294.099-	302.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.754-	198.097-	250.139-
15	-	Abschreibungen	50.718-	50.621-	49.651-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	989-	525-	965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.117-	30.694-	30.426-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.501-	574.036-	633.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.775-	124.911-	161.626-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9	138	138
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.223-	79.734-	86.688-
23	+	Kalkulatorische Kosten	41.815-	43.630-	42.156-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.029-	123.227-	128.707-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.803-	248.138-	290.333-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Sachkostenbeitrag 429.000 € (327 Schüler zu 1.312 €)
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung

Hohenbergschule, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	1.432.827-	1.077.827-	2.204,85-	0	25.000-	0	0	30.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.827-	1.077.827-	2.204,85-	0	25.000-	0	0	30.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.224.085-	869.085-	2.204,85-	0	25.000-	0	0	30.000-	300.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.981-	2.981-	24,27-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.435.808-	1.080.808-	2.229,12-	0	25.000-	0	0	30.000-	300.000-

Erläuterungen:

8	Bedarfsplanung (30´EUR), Fluchtsteg UG, Elektro/EDV, Brandschutz, Schallschutz (650´EUR)				30.000 €	300.000 €
9	Fahrradständer	25.000 €				

Schillerschule, Onstmettingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.049	324.085	319.685
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.071	1.097	1.093
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	4.417	5.017	4.516
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	54	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598	1.723	1.723
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.405	2.010	2.001
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.644	333.986	329.078
12	-	Personalaufwendungen	246.898-	255.376-	272.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.406-	235.790-	221.588-
15	-	Abschreibungen	37.310-	37.812-	36.452-
17	-	Transferaufwendungen	865-	459-	844-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.889-	31.251-	33.456-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.369-	560.688-	564.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.725-	226.701-	235.556-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	242	466	470
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.986-	71.929-	74.037-
23	+	Kalkulatorische Kosten	26.426-	29.084-	28.163-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.170-	100.546-	101.730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.894-	327.248-	337.286-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für verlässliche
Grundschule, Sachkostenbeitrag 304.400 €
(232 Schüler zu 1.312 €), Auflösung Sonderposten
Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Schillerschule, Onstmettingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	209.530-	29.530-	0,00	0	0	0	80.000-	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.530-	29.530-	0,00	0	0	0	80.000-	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.530-	29.530-	0,00	0	0	0	80.000-	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	209.530-	29.530-	0,00	0	0	0	80.000-	0	100.000-

Erläuterungen:

8	Planungsrate (100'EUR), Energetische Sanierung (3,0 Mio)					100.000 €
	Sanierung Schulhof				80.000 €	

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
Verantwortlich: Markus Münch, Bernd-Michael Abt

Schlossberg Realschule Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.004	396.100	451.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.547	16.528	16.526
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	8	22	22
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589	71	81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282	6.437	5.437
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.185	2.671	2.671
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.019	422.230	476.337
12	-	Personalaufwendungen	108.408-	129.533-	160.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.173-	245.555-	247.039-
15	-	Abschreibungen	170.288-	170.965-	169.939-
17	-	Transferaufwendungen	247-	131-	241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.264-	35.373-	37.621-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.381-	581.558-	615.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.362-	159.328-	138.817-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	14	215	215
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.443-	49.044-	49.677-
23	+	Kalkulatorische Kosten	90.475-	91.283-	86.770-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.904-	140.112-	136.232-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.265-	299.440-	275.049-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Auflösung Sonderposten
Sachkostenbeitrag 448.800 €
(437 Schüler zu 1.027 €)

Schlossberg Realschule Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.211017: Realschule Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	520.000	0,00	520.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	520.000	0,00	520.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.820-	1.430.820-	122.960,05-	0	150.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.820-	1.430.820-	122.960,05-	0	150.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.460.820-	910.820-	122.960,05-	520.000	150.000-	0	200.000-	200.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	6.395-	6.395-	1.147,76-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.987.215-	1.437.215-	124.107,81-	0	150.000-	0	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

8	Schallschutzmaßnahmen (100'EUR), Einbau und Erweiterung Brandmeldeanlage (50'EUR)	150.000 €				
	Sanierung Aula/Flure			200.000 €	200.000 €	

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.831	384.500	433.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.621	369	1.269
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	4.523	10.020	6.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91	64	72
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.409	8.451	7.951
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.852	2.388	2.388
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.326	405.792	450.900
12	-	Personalaufwendungen	154.642-	167.482-	167.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.519-	308.420-	309.450-
15	-	Abschreibungen	211.739-	208.465-	220.073-
17	-	Transferaufwendungen	618-	328-	603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.647-	50.683-	35.522-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	784.165-	735.378-	733.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.838-	329.586-	282.127-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13	192	192
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.911-	67.778-	84.312-
23	+	Kalkulatorische Kosten	78.960-	75.421-	89.189-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.857-	143.008-	173.309-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.696-	472.593-	455.436-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 472.200 € (416 Schüler zu 1.027 €)

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.211018: Realschule Lammerberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100.000	1.300.000	0,00	1.300.000	2.275.000	0	1.525.000	1.400.000	1.600.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100.000	1.300.000	0,00	1.300.000	2.275.000	0	1.525.000	1.400.000	1.600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.313.176-	8.313.176-	526.169,42-	7.000.000-	6.000.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.313.176-	8.313.176-	526.169,42-	7.000.000-	6.000.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.213.176-	7.013.176-	526.169,42-	5.700.000-	3.725.000-	0	5.475.000-	5.600.000-	5.400.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	16.497-	16.497-	5.565,99-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.329.673-	8.329.673-	531.735,41-	7.000.000-	6.000.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-

Erläuterungen:

1	Zuwendungen	2.275.000 €		1.525.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €
8	Umbau Schulzentrum Lammerberg einschl. Sporthalle Gesamtmaßnahme 55,7 Mio EUR	6.000.000 €		7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €

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

Verantwortung:

Amt: 40,66
Verantwortlich: Markus Münch, Bernd-Michael Abt

Gymnasium Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.280	792.600	871.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.302	13.469	14.266
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	319	34	33
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132	109	123
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826	1.767	1.767
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.854	4.068	4.058
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.006	812.347	892.148
12	-	Personalaufwendungen	249.116-	260.326-	265.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.486-	660.309-	516.884-
15	-	Abschreibungen	236.589-	234.601-	234.607-
17	-	Transferaufwendungen	694-	328-	603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.306-	69.193-	80.258-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.190-	1.224.756-	1.098.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.184-	412.409-	206.129-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	22	328	327
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.878-	89.064-	93.602-
23	+	Kalkulatorische Kosten	149.812-	150.735-	148.310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.668-	239.471-	241.586-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.851-	651.880-	447.715-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Auflösung Sonderposten
Sachkostenbeitrag 865.600 € (809 Schüler zu 1.070 €)

Gymnasium Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.211019: Gymnasium Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.280	450.280	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.280	450.280	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.342.127-	4.142.127-	102.602,25-	240.000-	150.000-	0	50.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.050-	7.050-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.349.177-	4.149.177-	102.602,25-	240.000-	150.000-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.773.897-	3.698.897-	102.602,25-	115.000-	25.000-	0	50.000-	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	41.157-	41.157-	793,69-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.390.334-	4.190.334-	103.395,94-	240.000-	150.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

8	WC und Umbau Lehrerzimmerbereich (440´EUR)	150.000 €	50.000 €	

Progymnasium Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.016	294.400	287.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.548	3.128	4.029
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.841	11.029	4.028
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	93	105
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108	555	554
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.141	3.473	3.464
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.733	312.678	299.381
12	-	Personalaufwendungen	138.219-	153.136-	160.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.611-	419.327-	803.545-
15	-	Abschreibungen	253.090-	247.452-	259.398-
17	-	Transferaufwendungen	247-	131-	241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.133-	33.891-	32.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.300-	853.937-	1.255.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.567-	541.260-	956.565-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	124	280	279
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.110-	55.182-	67.130-
23	+	Kalkulatorische Kosten	154.417-	155.160-	220.647-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.403-	210.062-	287.499-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.970-	751.322-	1.244.063-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 283.700 € (282 Schüler zu 1.043 €)

Progymnasium Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.211020: Progymnasium Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0,00	37.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0,00	37.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.431.708-	5.431.708-	3.044.968,39-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.570-	346.570-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.778.278-	5.778.278-	3.044.968,39-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.628.278-	5.628.278-	3.044.968,39-	37.500	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	59.993-	59.993-	29.409,34-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.838.272-	5.838.272-	3.074.377,73-	0	0	0	0	0	0

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.635	230.732	260.132
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.963	52.983	52.979
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.261	8.009	8.009
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635	29	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801	2.364	1.964
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.312	4.725	4.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.607	298.842	327.842
12	-	Personalaufwendungen	114.044-	130.311-	135.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.611-	163.300-	176.384-
15	-	Abschreibungen	67.719-	67.338-	67.155-
17	-	Transferaufwendungen	9.408-	13.393-	13.723-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.503-	18.221-	16.688-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.285-	392.563-	409.059-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.677-	93.721-	81.217-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6	88	88
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.063-	55.549-	57.815-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.453-	5.942-	5.627-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.510-	61.402-	63.354-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.187-	155.123-	144.571-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Sachkostenbeitrag 246.300 € (92 Schüler zu 2.677 €) Ablösung Sonderposten

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.212000: Erwerb bewegl. Verm. - Wilh.-Hauff-Schu.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.651,52-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.651,52-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.651,52-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.651,52-	0	0	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

P40214000	Schülerbeförderung
B40214000	Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa Gymnasium Ebingen)/40
B6621400000	Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa Gymnasium Ebingen)/66
P40214001	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle).
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Betreuung der Schüler im Rahmen der 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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.539	10.000	38.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.173	14.133	14.117
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	2	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322	205	205
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.613	40.764	36.764
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	245	3.809	3.809
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.892	68.913	93.697
12	-	Personalaufwendungen	145.121-	120.253-	100.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.556-	35.567-	73.382-
15	-	Abschreibungen	90.478-	89.369-	89.313-
17	-	Transferaufwendungen	2.967-	1.574-	2.894-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.608-	147.652-	147.483-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.729-	394.416-	413.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.837-	325.503-	319.922-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1	14	14
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.056-	169.177-	177.309-
23	+	Kalkulatorische Kosten	53.276-	51.374-	49.132-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.331-	220.536-	226.426-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.168-	546.039-	546.349-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	GS Förderklassen Sachkostenbeitrag
18	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	Schülerbeförderung (140.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,96-	7,16-	7,01-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,56-	12,02-	11,98-

2140 Schülerbezogene Leistungen

Davon Mensa Gymnasium Ebingen 40 / 66

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	2	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	205	205
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	4	4
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	214	3.809	3.809
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.149	17.819	17.820
12	-	Personalaufwendungen	7.730-	8.392-	8.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.381-	23.980-	25.414-
15	-	Abschreibungen	88.259-	88.225-	88.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111-	1.441-	1.512-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.481-	122.037-	123.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.332-	104.218-	105.952-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1	14	14
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.293-	5.116-	5.461-
23	+	Kalkulatorische Kosten	52.828-	50.915-	48.714-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.120-	56.017-	54.161-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.452-	160.235-	160.112-

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
Verantwortlich:	Markus Münch

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.637	0	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	14	13
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	240	240
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.852	254	1.453
12	-	Personalaufwendungen	3.156-	3.398-	3.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038-	379-	1.894-
15	-	Abschreibungen	54-	48-	45-
17	-	Transferaufwendungen	124-	66-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88-	131-	121-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.460-	4.021-	5.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.608-	3.767-	4.363-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.052-	6.590-	6.952-
23	+	Kalkulatorische Kosten	19-	19-	17-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.071-	6.609-	6.970-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.679-	10.376-	11.333-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,08-	0,08-	0,10-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,21-	0,23-	0,25-

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
Verantwortlich:	Eugen Seyboldt, Michaela Maier, Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2530 Zoologische und botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	312
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146	172	147
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	1	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209	2.004	1.504
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	3	3
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	170	142	142
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.558	2.322	2.109
12	-	Personalaufwendungen	36.885-	38.652-	37.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.923-	37.245-	34.650-
15	-	Abschreibungen	5.450-	5.520-	5.398-
17	-	Transferaufwendungen	11.020-	6.247-	6.247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005-	3.727-	3.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.282-	91.391-	87.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.724-	89.070-	85.391-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1	1.739	1.739
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.882-	10.135-	10.462-
23	+	Kalkulatorische Kosten	53.087-	53.191-	53.161-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.969-	61.586-	61.884-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.693-	150.656-	147.274-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,93-	1,96-	1,87-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,36-	3,32-	3,23-

2630 Musikschulen

Einzelprodukte:

P40263099	Musikschule /40
P40263000S	Spenden Musikschule/40
P6626309900	Musikschule, Schützenstraße 76, Ebingen/66
P6626309901	Musikschule, Untere Bachstraße 12, Tailfingen/66

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	40,66
Verantwortlich:	Maritta Beuchel, Bernd-Michael Abt

2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.358	84.600	86.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	294.715	360.005	360.005
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	2.515	2.517
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799	512	512
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	664	557	557
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455	385	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.009	448.583	450.497
12	-	Personalaufwendungen	780.282-	824.375-	748.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.443-	60.665-	81.639-
15	-	Abschreibungen	13.535-	13.215-	12.754-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.579-	11.610-	14.108-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.885-	909.866-	857.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.875-	461.284-	406.604-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3	45	45
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	145.314-	177.249-	177.134-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.474-	12.096-	11.760-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.785-	189.300-	188.848-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.661-	650.584-	595.452-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,18-	10,15-	8,92-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	14,63-	14,32-	13,06-

2630 Musikschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	1.749,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.749,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.749,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.749,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

9	Instrumente, Möbel	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.637	0	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	14	13
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	733	513	513
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	13	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	251	251
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	597	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.230	1.291	2.492
12	-	Personalaufwendungen	19.411-	21.839-	22.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.625-	44.597-	58.223-
15	-	Abschreibungen	10.811-	10.796-	10.808-
17	-	Transferaufwendungen	246.784-	133.565-	133.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060-	4.000-	3.268-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.690-	214.798-	228.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.461-	213.506-	226.183-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3	40	40
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.427-	11.063-	11.808-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.600-	5.202-	4.908-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.024-	16.225-	16.676-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.485-	229.731-	242.860-

Erläuterungen:

16 Transferaufwendungen

Barzuschuss (120.000 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,20-	4,70-	4,96-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,53-	5,06-	5,33-

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich:	Maritta Beuchel, Bernd-Michael Abt

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.894	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	44.489	50.002	50.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717	504	504
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	236	198	198
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	15	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.362	51.926	51.911
12	-	Personalaufwendungen	56.918-	78.178-	78.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.337-	16.966-	27.320-
15	-	Abschreibungen	3.363-	3.312-	3.287-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493-	965-	1.222-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.111-	99.423-	109.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.749-	47.497-	58.024-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1	16	16
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.289-	27.371-	28.455-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.916-	4.174-	4.077-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.204-	31.529-	32.516-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.953-	79.026-	90.540-

Erläuterungen:

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unterrichtsentgelte Kunstschule (50.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,03-	1,05-	1,27-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,60-	1,74-	1,99-

2910 Förderung Kirchengemeinde/sonst. Religionsgemeinschaften

Einzelprodukte:

P40291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
P6629100000 Philipp-Matthäus-Hahn Kirche, Außenanlage

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortlich: Andreas Ilch, Bernd-Michael Abt

2910 Förderung Kirchengemeinde/sonst. Religionsgemeinschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.304-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.304-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.304-	100-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	713-	3-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	713-	3-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.017-	103-	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,45-	0,00	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,46-	0,00	0,00

2910 Förderung Kirchengemeinde/sonst. Religionsgemeinschaften

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.291004: Zuweis./Zuwend. investive Maßn. Kirchen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

P40314004	Obdachlosenunterbringung/40
P6631400400	Schützenstraße 77, Ebingen/66
P6631400401	Truchtelfinger Straße 115, 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, Truchtelfinger/66
P6631400510	Riedstraße 75, Ebingen/66
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
P6631400802	Am Markt 14-18, Tailfingen

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
Verantwortlich: Markus Münch; Bernd-Michael Abt

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.302	6.400	10.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.996	10.586	10.588
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	26	26
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.180	110.681	107.394
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.506	10.365	21.766
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.667	3.058	3.105
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.652	141.117	153.654
12	-	Personalaufwendungen	129.481-	137.491-	162.688-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.935-	400.136-	421.504-
15	-	Abschreibungen	122.767-	116.845-	101.950-
17	-	Transferaufwendungen	12.724-	6.769-	13.769-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798-	3.518-	6.001-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.705-	664.759-	705.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.054-	523.642-	552.259-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.071	246	250
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.924-	42.413-	48.137-
23	+	Kalkulatorische Kosten	50.916-	52.541-	50.085-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.769-	94.708-	97.972-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.823-	618.350-	650.231-

Erläuterungen:

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten, Erstattungen für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringung

14 Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen

Mieten und Pachten für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,37-	11,52-	12,11-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,52-	13,61-	14,26-

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Andreas Ilch

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.695-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	26.452-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.147-	48.700-	48.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.147-	48.000-	48.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	611-	292-	289-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.247-	8.000-	7.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.858-	8.292-	7.989-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.005-	56.292-	55.989-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt u. ä. Institutionen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,77-	1,06-	1,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,97-	1,24-	1,23-

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
P40318007	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (z. B. Bonusheft)

Produktbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Städtische und private Vergünstigungen für drei- bis sechzehnjährige Kinder und Jugendliche in Form eines Bonusheftes, das innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres genutzt werden kann.
- 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
Verantwortlich: Markus Münch

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.735	91.000	129.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	758	759	765
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.236	195.000	195.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.600	400
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	71	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.128	289.659	328.205
12	-	Personalaufwendungen	479.665-	475.214-	475.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.672-	16.896-	16.120-
15	-	Abschreibungen	2.291-	2.285-	2.303-
17	-	Transferaufwendungen	44.698-	43.264-	65.264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.620-	28.289-	21.888-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.946-	565.947-	580.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.818-	276.288-	252.667-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.275-	44.977-	46.200-
23	+	Kalkulatorische Kosten	988-	1.045-	1.007-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.264-	46.022-	47.207-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.081-	322.310-	299.874-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,36-	6,08-	5,54-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,44-	7,09-	6,58-

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
P40362008	Elterntreff

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
Verantwortlich: Torsten Hofmann, Bernd-Michael Abt

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.085	130.100	160.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.641	1.716	2.012
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2.380	14.704	15.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609	7.513	9.815
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.768	10	10
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	586	491	491
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.069	154.535	188.433
12	-	Personalaufwendungen	1.041.890-	1.200.800-	1.227.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.220-	169.671-	229.840-
15	-	Abschreibungen	23.905-	20.332-	25.432-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.258-	10.003-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.409-	19.408-	30.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.230.740-	1.420.213-	1.513.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.049.672-	1.265.679-	1.325.223-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	136.883	122.106	130.972
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	321.981-	300.874-	318.113-
23	+	Kalkulatorische Kosten	22.800-	23.018-	24.040-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.898-	201.787-	211.182-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257.570-	1.467.465-	1.536.405-

Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Teilnehmerentgelte (Programme)
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserträge Getränkekasse Jugendhaus, Jugendtreffs
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Aufwendungen für EDV u.a.
17	Transferaufwendungen	Zuschuss Waldheimfreizeiten
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u.a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	23,07-	27,85-	29,06-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	27,64-	32,29-	33,69-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.362000: Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.088,07-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.088,07-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.088,07-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.207,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.295,57-	40.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

9	Möbel, Internetcafe, Spielgeräte, Fahrzeug	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.362005: Jugendtreff West - Leipziger Straße 25

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	50.697-	50.697-	2.161,75-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.697-	50.697-	2.161,75-	0	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.697-	50.697-	2.161,75-	0	40.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.228-	5.228-	565,15-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.925-	55.925-	2.726,90-	0	40.000-	0	0	0	0

7.362006: Jugendhaus Hölzle

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

Energetische Sanierung Erläuterungen:

8	Energetische Sanierung, Planungsrate (10'EUR)					10.000 €

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

P40365015 P6636501500	Kita Gallusstraße, Laufen/40 Kita Gallusstraße, Laufen/66
P40365016 P6636501600	Kita Emil-Mayer-Straße 21, Tailfingen/40 Kita Emil-Mayer-Straße 21, Tailfingen/66
P40365017 P6636501700	Kita Lautlinger Straße 198, Ebingen/40 Kita Lautlinger Straße 198, Ebingen/66
P40365018 P6636501800	Bauernhof-Kita Roßberg, Ebingen/40 Bauernhof-Kita Roßberg, Ebingen/66
P40365019 P4036501900	Wald-Kita Kreuzbühl, Ebingen/40 Wald-Kita Kreuzbühl, Ebingen/66
P40365020	Kita Danneckerstraße 44, Ebingen
P40365021 P6636502100	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/40 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 P6636502800 P6636502801	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/40 Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66 Außenstelle Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66
P40365031	Kita Johannes-Schmid-Straße 10, Tailfingen
P40365032 P6636503200	Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen/40 Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen/66
P40365033	Kita Am Gänsbach, Truchtelfingen
P40365034	Kita Rossentalstraße 34, Truchtelfingen
P40365035	Kita Am Schloß 5, Lautlingen
P40365037 P6636503700	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/40 Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/66
P40365039	Kita Malesfelsen GmbH, Parkweg 2, Ebingen

P40365040 Kita Gartenstraße 90 (EG), 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
Verantwortlich: Nadine Conzelmann, Bernd-Michael Abt

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.570.615	7.233.000	7.815.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.115	129.833	129.968
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	764.875	1.110.058	1.155.056
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.912	38.585	39.907
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.469	53.548	68.147
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	8.290	6.899	6.852
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	687	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.632.963	8.571.922	9.215.031
12	-	Personalaufwendungen	6.413.904-	7.979.295-	8.363.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.670-	1.116.518-	1.165.745-
15	-	Abschreibungen	559.946-	539.053-	588.850-
17	-	Transferaufwendungen	6.866.542-	6.700.011-	7.080.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.354-	129.300-	143.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.869.417-	16.464.177-	17.342.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.236.454-	7.892.254-	8.127.154-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.043.059	933.553	970.778
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.514.374-	2.293.012-	2.426.254-
23	+	Kalkulatorische Kosten	454.141-	464.143-	593.266-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.925.455-	1.823.602-	2.048.742-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.161.909-	9.715.857-	10.175.896-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (7.450.000 €)
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Zuweisungen Landkreis Kindertagheim
7	Kostenerstattungen	Elternbeiträge (1.155.000 €)
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Eingliederungshilfe Landkreis, Erstattungen für auswärtige Kinder anderer Gemeinden
17	Transferaufwendungen	Verpflegungskosten (120.000 €) Lernmittel, Mieten u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Zuweisungen (Betriebskostenabmangel) an freie/kirchliche Träger (7.080.000 €)
		Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden für Albstädter Kinder (65.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	159,02-	173,67-	178,19-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	201,33-	213,80-	223,11-

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 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseintr.											
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	69.176,91-	5.000-	130.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.176,91-	5.000-	130.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	69.176,91-	5.000-	130.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	69.176,91-	5.000-	130.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-
7.365004: geleist.Zuschüsse an Dritte (Kiga)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	52.416,63-	450.000-	465.000-	0	450.000-	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.416,63-	450.000-	465.000-	0	450.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.416,63-	450.000-	465.000-	0	450.000-	500.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	52.416,63-	450.000-	465.000-	0	450.000-	500.000-	500.000-

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	-nachr.-		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365012: Kindergarten Neubau Veilchenweg, Tailf.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	767.254-	647.254-	0,00	0	0	0	120.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.254-	647.254-	0,00	0	0	0	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	767.254-	647.254-	0,00	0	0	0	120.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	25.351-	25.351-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	792.605-	672.605-	0,00	0	0	0	120.000-	0

Erläuterungen:

8	PV-Anlage				120.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365014: Kiga Leipziger Straße 25, Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3.109.287-	2.609.287-	957.585,52-	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	175.000-	0,00	175.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284.287-	2.784.287-	957.585,52-	1.175.000-	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.184.287-	2.684.287-	957.585,52-	1.075.000-	500.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	42.739-	42.739-	9.496,58-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.327.025-	2.827.025-	967.082,10-	1.175.000-	500.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365015: Kita Heusteigstraße, Tailfingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.678.032	1.678.032	2.119,40	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.032	1.678.032	2.119,40	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.037.077-	2.037.077-	46.381,42-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.077-	2.037.077-	46.381,42-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.045-	359.045-	44.262,02-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	16.537-	16.537-	255,29-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.053.614-	2.053.614-	46.636,71-	0	0	0	0	0	0

7.365016: Neubau Kita Onstmettingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350.966-	100.966-	0,00	100.000-	600.000-	0	650.000-	1.500.000-	2.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350.966-	100.966-	0,00	100.000-	600.000-	0	650.000-	1.500.000-	2.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.950.966-	100.966-	0,00	100.000-	600.000-	0	350.000-	1.400.000-	2.500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.350.966-	100.966-	0,00	100.000-	600.000-	0	650.000-	1.500.000-	2.500.000-

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisung			300.000 €	100.000 €	
8	Neubau Kita Onstmettingen (Erwerb/Abbruch, Planungsrate, Neubau) Gesamtmaßnahme 10 Mio. EUR	600.000 €		650.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365017: Neubau Kita, Laufen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	315.000	0,00	315.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	315.000	0,00	315.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.237.302-	5.237.302-	3.392.701,50-	700.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.387.302-	5.387.302-	3.392.701,50-	850.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.072.302-	5.072.302-	3.392.701,50-	535.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	62.035-	62.035-	50.559,04-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.449.337-	5.449.337-	3.443.260,54-	850.000-	0	0	0	0	0

7.365019: Kindergarten Emil-Mayer-Str. 21, Taif.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.573-	775.573-	722.135,90-	50.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.782-	77.782-	77.781,95-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.355-	853.355-	799.917,85-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	853.355-	853.355-	799.917,85-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	13.241-	13.241-	6.241,27-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	866.596-	866.596-	806.159,12-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365020: Kita Lautlinger Straße 198 (U-3), Ebg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.012-	188.012-	46.790,23-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.536-	9.536-	5.617,38-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.549-	197.549-	52.407,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.549-	197.549-	52.407,61-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.824-	4.824-	1.173,45-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	202.372-	202.372-	53.581,06-	0	0	0	0	0	0

7.365021: Neubau Waldkita

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0,00	120.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	150.000-	0,00	150.000-	400.000-	0	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	150.000-	0,00	150.000-	400.000-	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	30.000-	0,00	30.000-	400.000-	0	300.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	150.000-	0,00	150.000-	400.000-	0	300.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.365023: Neubau Bauernhofkita											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

3710 Schwerbehindertenrecht

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Iris Butz

3710 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	12	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	240	96
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206	252	105
12	-	Personalaufwendungen	2.746-	2.915-	2.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352-	387-	195-
15	-	Abschreibungen	103-	51-	33-
17	-	Transferaufwendungen	1-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570-	564-	215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.771-	3.917-	3.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.565-	3.665-	3.145-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	682	500	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.128-	1.123-	666-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18-	19-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463-	642-	479-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.028-	4.306-	3.624-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,08-	0,08-	0,07-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,09-	0,10-	0,08-

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Andreas Ilch

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.563
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88	88	89
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	8	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.454	188	1.752
12	-	Personalaufwendungen	8.559-	8.806-	9.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370-	4.142-	4.064-
15	-	Abschreibungen	441-	466-	668-
17	-	Transferaufwendungen	2.505-	3.840-	3.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455-	5.691-	5.691-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.330-	22.945-	24.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.876-	22.757-	22.396-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.456-	3.917-	4.613-
23	+	Kalkulatorische Kosten	125-	121-	217-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.581-	4.039-	4.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.457-	26.796-	27.226-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,26-	0,50-	0,49-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,36-	0,59-	0,60-

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	2.727,74-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.727,74-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.727,74-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.727,74-	0	0	0	0	0	0

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
Verantwortlich:	Markus Münch

4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16	16	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	266	1.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.628	0	240.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.039	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	159	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.107	1.016	301.012
12	-	Personalaufwendungen	109.293-	53.191-	105.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.423-	77.462-	437.771-
15	-	Abschreibungen	8.509-	8.464-	7.549-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.506-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	601.053-	573.513-	605.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.795-	15.005-	87.092-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014.579-	727.635-	1.243.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.472-	726.619-	942.424-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	96.924	198.787	82.683
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	217.455-	406.140-	192.444-
23	+	Kalkulatorische Kosten	490-	472-	166-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.022-	207.826-	109.928-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	941.494-	934.445-	1.052.352-

Erläuterungen:

14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen (Bike-Marathon, UCI Weltcup, FIS Rennen, Frauen-Etappenrennen, Sportlerehrung, sonstige Veranstaltungen), Werbung u.a.
17	Transferaufwendungen	Sportförderung 366.000 € (Sportförderung, Verrechnung Erbbauzins/Mietzins, Vereinsschwimmen), Nutzung städtischer Räume 240.000 €

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	18,03-	15,99-	20,66-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,69-	20,56-	23,07-

4210 Förderung des Sports

Davon UCI-Weltcup Bullentäle / Cross Country WM /Streckenbaumaßnahmen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.231	0	240.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.457	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.688	0	300.000
12	-	Personalaufwendungen	49.773-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.372-	15.000-	383.000-
15	-	Abschreibungen	2.950-	2.900-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.506-		
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.851-	0	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.452-	17.900-	470.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.764-	17.900-	170.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.512	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.514-	0	20.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	228--	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.230-	0	20.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.994-	18.000-	190.000-

4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.421000: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportförderung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	10.000-	5.000-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	10.000-	5.000-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	10.000-	5.000-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	10.000-	5.000-	2.500-

Erläuterungen:

9	Elemente Skatepark Albstadion, Geräte für Sportaktionen, Sportentwicklungsplanung	15.000 €		10.000 €	5.000 €	2.500 €

7.421004: Sportförderung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0

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/Lagerraum 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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.944	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.478	37.844	34.713
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	96.663	120.307	118.305
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.261	14.342	14.387
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.258	272.176	307.976
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	15.367	32.744	32.763
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.971	477.412	508.144
12	-	Personalaufwendungen	1.231.919-	1.273.429-	1.329.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.981-	1.195.825-	1.384.149-
15	-	Abschreibungen	740.397-	649.492-	620.781-
17	-	Transferaufwendungen	0	19-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.761-	53.093-	73.065-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.113.058-	3.171.857-	3.407.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.812.088-	2.694.444-	2.899.215-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7.576	9.229	10.531
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	260.403-	298.179-	299.783-
23	+	Kalkulatorische Kosten	500.569-	514.287-	523.441-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	753.395-	803.237-	812.694-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.565.482-	3.497.681-	3.711.909-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Ablösung Sonderposten
5	Öffentlich-Rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren (118.200 €)
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume (204.600 €)
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Außenanlagen, Unterhaltung bewegliches und unbewegliches Vermögen, Bewirtschaftungskosten u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	61,80-	59,29-	63,57-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	78,35-	76,97-	81,39-

4241 Sportstätten

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.424100: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten											
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	81.932,63-	79.000-	110.500-	0	21.500-	26.500-	16.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.932,63-	79.000-	110.500-	0	21.500-	26.500-	16.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	81.932,63-	79.000-	110.500-	0	21.500-	26.500-	16.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	81.932,63-	79.000-	110.500-	0	21.500-	26.500-	16.500-

Erläuterungen:

9	Ersatzbeschaffungen (allgemein) Sporthallen	15.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Musik und Tonanlage Turnhalle Margrethausen	9.000 €				
	Ersatzbeschaffungen (allgemein) Zollern-Alb-Halle	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Ersatzbeschaffungen (allgemein) Sportplätze	20.000 €		10.000 €	15.000 €	5.000 €
	Traktor Sportplatz Laufen					
	Anbaupfleegeräte Traktor Albstadion	25.000 €				
	Anbaupfleegeräte, Anhänger, Pflegegeräte Lichtenbol	25.000 €				
9	Anteil Zentrales Gebäudemanagement					
	Anhänger für Traktor Albstadion	15.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424101: Sportentwicklungsplan

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.336	177.336	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.336	177.336	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.332.499-	1.932.499-	2.820,75-	0	400.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938-	938-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.437-	1.933.437-	2.820,75-	0	400.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.156.101-	1.756.101-	2.820,75-	0	400.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	22.578-	22.578-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.356.015-	1.956.015-	2.820,75-	0	400.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Schloßbergturnhalle – Abbruch / Planungsrate	400.000- €			

7.424140: Quartier (Schule, Sport, Jugend, Kultur)

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

Erläuterungen:

8	Neubau Kultur Planungsrate (200' EUR)				200.000 €

	Gesamtmaßnahme 21,0 Mio EUR					

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
Verantwortlich: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Sporthallen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.663	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.014	22.410	19.287
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	82.966	77.185	70.183
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.689	4.270	4.305
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.752	199.319	223.119
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	12.127	22.803	22.803
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.211	325.987	339.698
12	-	Personalaufwendungen	748.555-	797.258-	846.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.225-	786.120-	831.385-
15	-	Abschreibungen	569.103-	481.789-	449.526-
17	-	Transferaufwendungen	0	13-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.253-	20.215-	38.044-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.070.136-	2.085.394-	2.165.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.883.925-	1.759.408-	1.826.242-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.652	4.513	4.813
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	169.810-	203.772-	197.110-
23	+	Kalkulatorische Kosten	293.248-	307.004-	327.579-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.406-	506.263-	519.876-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.345.331-	2.265.671-	2.346.117-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren (120.200 €)
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume (241.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Außenanlagen, Unterhaltung bewegl. und unbewegliches Vermögen, Bewirtschaftungskosten u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon

Sporthallen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.424106: Sporthalle Langenwand											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

8	Neuer Sportboden (Betriebsvorrichtung)				200.000 €
	PV-Anlage			110.000 €	

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

7.424110: Turn- und Festhalle Truchteltingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.312,83-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.312,83-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.312,83-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.562,83-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424113: Turn- und Festhalle Margrethausen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Neubau Garage für Traktor	20.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424114: Turn- und Festhalle Pfeffingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.575-	1.702.575-	821.070,64-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.375-	26.375-	26.375,03-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.950-	1.728.950-	847.445,67-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.728.950-	1.728.950-	847.445,67-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	26.193-	26.193-	9.903,15-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.755.143-	1.755.143-	857.348,82-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424118: Turnhalle Lutherschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.500	320.000	0,00	320.000	260.000	0	59.000	8.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.500	320.000	0,00	320.000	260.000	0	59.000	8.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.121.596-	2.221.596-	817.100,21-	1.200.000-	900.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.596-	2.221.596-	817.100,21-	1.200.000-	900.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.474.096-	1.901.596-	817.100,21-	880.000-	640.000-	0	59.000	8.500	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	10.104-	10.104-	7.171,17-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.131.701-	2.231.701-	824.271,38-	1.200.000-	900.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisung	260.000 €		59.000	8.500	
8	Flachdachsanie rung, Betonsanie rung, Heizungserneuerung Gesamtmaßnahme 4,1 Mio EUR	900.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424119: Sporth. Progymnasium (Wolfsgrubenstr.60)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.754-	301.754-	207.520,72-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.754-	301.754-	207.520,72-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.754-	301.754-	207.520,72-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.994-	3.994-	2.571,80-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	305.748-	305.748-	210.092,52-	0	0	0	0	0	0

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
Verantwortlich: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43	10	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	5.037	5.503	5.503
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.379	10.009	10.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.348	13.007	13.007
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	418	2.155	2.155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.225	30.684	30.683
12	-	Personalaufwendungen	98.206-	100.859-	87.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.362-	131.026-	170.525-
15	-	Abschreibungen	21.092-	17.886-	19.587-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491-	530-	5.887-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.151-	250.304-	283.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.927-	219.620-	252.749-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2	27	27
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.109-	24.252-	32.880-
23	+	Kalkulatorische Kosten	55.871-	55.646-	55.641-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.979-	79.870-	88.494-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.906-	299.490-	341.242-

Erläuterungen:

14 Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportplätze u.a.

Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424159: Sportplatz Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-

Erläuterungen:

8	Sanierungsmaßnahmen										10.000 €

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	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.424161: Sportplatz Pfeff., Zillhauser Str.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	5.000-	30.000-	5.000-

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
Verantwortlich: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Zollern-Alb-Halle

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.110	8.110	8.108
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	11.767	30.012	35.012
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841	39	44
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.835	6.931	8.931
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.746	3.268	3.259
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.579	48.361	55.353
12	-	Personalaufwendungen	139.145-	138.327-	138.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.950-	123.021-	165.666-
15	-	Abschreibungen	77.163-	76.940-	76.773-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161-	1.501-	2.577-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.418-	339.791-	383.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.840-	291.431-	328.223-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.454	4.617	4.616
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.601-	29.205-	30.851-
23	+	Kalkulatorische Kosten	51.711-	52.239-	50.229-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.858-	76.827-	76.463-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.697-	368.258-	404.687-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u.a.

Zollern-Alb-Halle

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	<i>vorläufiges Ergebnis 2020</i> EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	1.809-	1.809-	1.636,50-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.809-	41.809-	1.636,50-	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.809-	41.809-	1.636,50-	40.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4-	4-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.813-	41.813-	1.636,50-	40.000-	0	0	0	0	0

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
Verantwortlich: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Lichtenbol

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.544	4.506	4.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.372	2.002	2.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.886	10.704	10.704
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	245	2.013	2.013
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.080	19.231	19.230
12	-	Personalaufwendungen	125.772-	116.328-	137.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.049-	36.265-	44.754-
15	-	Abschreibungen	40.902-	40.852-	42.852-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168-	1.113-	1.517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.891-	194.559-	226.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.812-	175.329-	207.234-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	180	16	16
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.821-	18.660-	16.440-
23	+	Kalkulatorische Kosten	67.793-	67.028-	58.524-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.433-	85.671-	74.948-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.245-	261.000-	282.182-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bandenwerbung
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u.a.

Lichtenbol

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424156: Sportplatz Lichtenbol											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.267	103.267	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.267	103.267	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	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
Verantwortlich: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Albstadion

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.767	2.807	2.806
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	8.514-	1.606	1.606
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319	18	21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.038	12.215	12.215
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	831	2.504	2.504
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.441	19.150	19.151
12	-	Personalaufwendungen	120.241-	120.656-	118.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.552-	118.592-	145.970-
15	-	Abschreibungen	32.137-	32.025-	32.038-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.175-	1.734-	1.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.105-	273.008-	298.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.664-	253.858-	279.228-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	696	55	55
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.543-	21.323-	19.765-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.946-	32.371-	31.465-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.793-	53.638-	51.175-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.458-	307.496-	330.404-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bandenwerbung
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen, Erwerb Vermögensgegenstände u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u.a.

5112 Flurneuordnung

Einzelprodukte:

P20511299 Flurneuordnung

Produktbeschreibung:

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z. B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden;
In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes
- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

Ziele:

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und Erhöhung des Erholungswertes
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Unterstützung der raschen Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturmaßnahmen wie z. B. Straßen, Bahnstrecken und Hochwasserschutzmaßnahmen
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen, Beseitigung von Durchschneidungsschäden
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort
- Verbesserung der Agrarstruktur sowie der Gewerbe- und Infrastruktur
- Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen, insbesondere durch Schaffung größerer Wirtschaftseinheiten
- Abgestimmte Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Michael Röck

5112 Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600-	600-	600-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,01-	0,01-	0,01-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,01-	0,01-	0,01-

5220 Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung

Einzelprodukte:

P20522099 Wohnungsbauförderung/-versorgung
P6652200000 Landgraben 3 und 3/1, Ebingen - Wohngebäude

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, 66
Verantwortlich: Michael Röck, Bernd-Michael Abt

5220 Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	115	2
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.753	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.755	115	2
12	-	Personalaufwendungen	45.249-	47.425-	47.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192-	8.511-	2.999-
15	-	Abschreibungen	118.871-	63.045-	60.547-
17	-	Transferaufwendungen	146-	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493-	507-	502-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.950-	119.558-	111.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.195-	119.443-	111.292-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.765-	20.705-	22.572-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16.305-	10.868-	10.283-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.070-	31.573-	32.855-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.265-	151.016-	144.147-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,70-	2,63-	2,44-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,47-	3,32-	3,16-

5220 Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.522004: Wohnungsbauförderung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.231.687-	991.687-	45.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.687-	991.687-	45.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.231.687-	991.687-	39.000,00-	55.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.231.687-	991.687-	45.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

P20531000 Dienstleistungen der Stromversorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Gerd Pannewitz

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	500.000	500.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.409.516	1.500.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.409.519	2.000.002	2.000.002
12	-	Personalaufwendungen	1.496-	1.515-	1.502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62-	55-	53-
15	-	Abschreibungen	43.791-	43.807-	43.807-
17	-	Transferaufwendungen	153-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	136-	136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.520-	45.802-	45.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.363.998	1.954.200	1.954.215
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.260-	2.242-	2.236-
23	+	Kalkulatorische Kosten	51.777-	50.503-	49.103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.038-	52.745-	51.339-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.309.961	1.901.455	1.902.876

Erläuterungen:

8	Zinsen und ähnliche Erträge	Gewinnabführung Albstadtwerke (500.000 €)
10	Sonstige ordentl. Erträge	Konzessionsabgabe Strom

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	51,95	43,00	42,85
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	50,76	41,84	41,72

5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Gerd Pannewitz

5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.614	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.616	150.002	150.002
12	-	Personalaufwendungen	1.496-	1.515-	1.502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62-	55-	53-
15	-	Abschreibungen	7-	7-	7-
17	-	Transferaufwendungen	153-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	136-	136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.736-	2.002-	1.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.880	148.000	148.015
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	722-	773-	781-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3-	3-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725-	777-	784-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.155	147.224	147.230

Erläuterungen:

10 Sonst. Ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Gas

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,36	3,26	3,25
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,34	3,24	3,23

5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

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 entrichtet 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
Verantwortlich: Gerd Pannewitz

5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	726.959	750.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	726.960	750.001	750.001
12	-	Personalaufwendungen	748-	757-	751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31-	28-	27-
15	-	Abschreibungen	4-	4-	3-
17	-	Transferaufwendungen	76-	145-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	68-	68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868-	1.002-	994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726.092	748.999	749.007
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	359-	384-	388-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360-	385-	390-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725.732	748.614	748.617

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Wasser

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,96	16,48	16,42
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,95	16,47	16,41

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Birgit Wittner, Silke Beck

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.583	125.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.743	1.779	1.234
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.487	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789	800	800
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553	600	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.203	143.179	217.434
12	-	Personalaufwendungen	118.344-	121.173-	137.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956-	35.494-	107.588-
15	-	Abschreibungen	7.552-	7.467-	5.337-
17	-	Transferaufwendungen	626.691-	730.015-	985.017-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.988-	71.800-	42.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.532-	965.949-	1.277.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	780.328-	822.769-	1.060.147-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.024-	140.834-	144.327-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.284-	1.242-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.308-	142.076-	144.627-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	921.636-	964.846-	1.204.774-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,15-	18,11-	23,24-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,25-	21,23-	26,42-

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.547002: Förderung des Nahverkehrs											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.871-	81.871-	0,00	76.000-	50.000-	0	230.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.871-	81.871-	0,00	76.000-	50.000-	0	230.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	371.871-	81.871-	0,00	76.000-	50.000-	0	160.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	371.871-	81.871-	0,00	76.000-	50.000-	0	230.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

1	Zuweisungen Projekt Echtzeit-Anzeigetafeln			70.000 €		
8	Echtzeit-Anzeigetafeln, Installation und Betrieb			220.000 €		
	Planungsrate ÖPNV Konzept 2030		25.000 €			
9	Sonstige ÖPNV-Maßnahmen		5.000 €	5.000 €	5.000	5.000 €

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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
Verantwortlich:	Gerd Pannewitz, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267-	17.750-	17.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.172-	18.800-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.121-	17.300-	17.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.661	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.802-	10.630-	8.624-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.109-	4.100-	4.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.250-	14.730-	12.724-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.371-	32.030-	30.024-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,18-	0,38-	0,38-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,43-	0,71-	0,66-

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlich:	Eugen Seyboldt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.626	45.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	373	14.657	14.815
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.910	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.943	59.657	364.815
12	-	Personalaufwendungen	125.368-	128.216-	124.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.933-	26.025-	26.974-
15	-	Abschreibungen	5.379-	5.413-	5.201-
17	-	Transferaufwendungen	1.456-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822-	5.003-	5.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.958-	164.656-	161.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.014-	104.999-	203.293
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.880	2.880
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.770-	15.817-	16.457-
23	+	Kalkulatorische Kosten	84.577-	65.058-	65.110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.347-	77.995-	78.687-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.361-	182.994-	124.606

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisung Landkreis (naturschutzrechtliche Maßnahmen), Auflösung von Sonderposten
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Landschaftspflege, Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,54-	2,31-	4,46
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,81-	4,03-	2,73

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
Verantwortlich:	Eugen Seyboldt

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.925-	2.438	2.438
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.738	75.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.938	4.736	3.961
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.091	1.610.000	2.530.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.628	356.500	361.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.159.469	2.048.674	2.972.899
12	-	Personalaufwendungen	1.890.187-	1.952.458-	1.747.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.869-	972.862-	1.027.378-
15	-	Abschreibungen	98.977-	99.591-	95.696-
17	-	Transferaufwendungen	26.787-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.161-	97.195-	104.544-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.073.981-	3.122.106-	2.974.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	914.511-	1.073.432-	1.923-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	58.396	172.992	172.992
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	345.857-	294.253-	302.909-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.597.740-	1.596.354-	1.595.471-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.885.201-	1.717.615-	1.725.388-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.799.712-	2.791.047-	1.727.311-

Erläuterungen:

1	Steuern und Abgaben	Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke (steuerpflichtig)
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Holzerlöse (2.211.500 €)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden, Privaten und übrigen Bereich (361.500 €)
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut, Holzernte (747.200 €) u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	20,10-	23,62-	0,04-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	61,52-	61,42-	37,87-

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.547,14	12.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.547,14	12.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.843,65-	80.000-	69.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.843,65-	80.000-	69.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.296,51-	68.000-	59.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.843,65-	80.000-	69.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Erläuterungen:

1	Veräußerung Fahrzeuge und Geräte	10.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €
9	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	69.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	181.121-	81.121-	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.121-	81.121-	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.121-	81.121-	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	181.121-	81.121-	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Neubau Garagen	100.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555055: Waldwegebau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.789	66.789	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.789	66.789	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.554-	963.554-	64.873,68-	40.000-	83.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.554-	963.554-	64.873,68-	40.000-	83.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.204.765-	896.765-	64.873,68-	40.000-	83.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.271.554-	963.554-	64.873,68-	40.000-	83.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

Erläuterungen:

8	Generalinstandsetzung Heersteige	58.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Generalinstandsetzung div. Waldwege	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €

5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte:

P40555100 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

Unterstützung von Vereinen

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt	40
Verantwortlich:	Markus Münch

5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.708-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.708-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.279-	4.500-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	430-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.708-	4.500-	4.500-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,03-	0,10-	0,10-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,04-	0,10-	0,10-

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
Verantwortlich:	Gerd Pannewitz, Markus Münch, Bernd-Michael Abt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.154	26.159	26.131
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	26.845	51.025	61.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.983	51.884	51.893
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.266	13.967	15.767
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.732	10.364	10.354
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.980	153.399	165.170
12	-	Personalaufwendungen	302.796-	342.139-	346.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.162-	271.657-	273.233-
15	-	Abschreibungen	199.490-	199.373-	198.666-
17	-	Transferaufwendungen	939-	18-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.213-	7.415-	20.216-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801.600-	820.602-	838.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	694.619-	667.203-	672.988-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.916	29.267	29.272
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.666-	100.898-	88.725-
23	+	Kalkulatorische Kosten	178.447-	179.035-	173.902-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.197-	250.666-	233.355-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	928.817-	917.869-	906.343-

Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Entgelte Ferienwohnung
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Marktstandsgelder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,26-	14,68-	14,76-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,41-	20,20-	19,87-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000: Erwerb bewegl. Vermögen - Festhallen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Reinigungsmaschine	12.000 €				

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	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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Albstadt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.718	25.711	25.709
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	17.862	30.009	45.009
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	29	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	24	24
9	+	Aktivierter Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.320	2.910	2.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.276	58.683	73.684
12	-	Personalaufwendungen	115.052-	129.080-	127.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.706-	104.485-	116.346-
15	-	Abschreibungen	115.061-	114.795-	114.318-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.682-	3.027-	7.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.501-	351.389-	365.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.225-	292.706-	291.767-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	23.568	14.988	14.988
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.296-	30.344-	29.255-
23	+	Kalkulatorische Kosten	94.242-	93.549-	90.841-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.970-	108.905-	105.108-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.195-	401.611-	396.875-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Erwerb/Unterhaltung der Vermögensgegenstände u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u.a.

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Onstmettingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2.250	11.008	11.007
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	824	827
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825	3.620	6.620
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.092	2.721	2.721
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.191	18.181	21.182
12	-	Personalaufwendungen	71.735-	79.559-	85.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.396-	56.583-	53.674-
15	-	Abschreibungen	52.885-	52.859-	52.979-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103-	1.367-	5.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.120-	190.370-	198.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.929-	172.189-	176.982-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.623	73	73
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.587-	21.947-	19.481-
23	+	Kalkulatorische Kosten	47.982-	48.115-	46.509-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.945-	69.989-	65.917-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.874-	242.178-	242.899-

Erläuterungen:

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

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Thalia Theater

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	3	2
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.921	5.007	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	21	24
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	17	17
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	959	4.432	4.432
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.019	9.480	4.482
12	-	Personalaufwendungen	54.950-	62.634-	60.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.327-	54.054-	49.276-
15	-	Abschreibungen	16.043-	16.121-	15.942-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973-	1.356-	3.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.293-	134.165-	129.059-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.274-	124.685-	124.577-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.690	13.865	13.865
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.622-	17.261-	14.043-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.702-	30.671-	30.267-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.634-	34.068-	30.445-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.909-	158.753-	155.022-

Erläuterungen:

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

Unterhaltung Vermögensgegenstände u.a.
 Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u.a.

Teilhaushalt 4: Dezernat III

Dezernatsleitung: Erster Bürgermeister Udo Hollauer

Stabstelle Sanierung (Dezernat III, Stabstelle)

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

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
- 54.50 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
- 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

Teilhaushalt 4 Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	781.596	931.600	1.689.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.215.373	2.170.036	2.196.004
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	10.886.409	10.211.848	10.303.809
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.369	360.236	330.657
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.718	806.236	982.536
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	195.175	204.078	204.069
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.414	89.900	89.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.986.054	14.773.934	15.796.075
12	-	Personalaufwendungen	5.716.368-	5.982.272-	6.180.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.694.812-	7.312.592-	9.196.199-
15	-	Abschreibungen	7.250.125-	6.773.837-	6.753.998-
17	-	Transferaufwendungen	1.030.210-	760.000-	1.070.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.819-	904.707-	1.413.956-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.650.333-	21.733.408-	24.614.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.664.279-	6.959.474-	8.818.332-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.321.185	2.148.260	2.229.273
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.562.620-	9.780.349-	10.386.729-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.872.642-	3.984.876-	3.946.490-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.114.076-	11.616.965-	12.103.946-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.778.356-	18.576.439-	20.922.278-

Teilhaushalt 4 Dezernat III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	12.592.609	12.585.120	13.521.302
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.996.570-	14.959.571-	17.806.959-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.403.961-	2.374.451-	4.285.657-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.239.767	1.375.000	2.342.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.082.665	1.650.000	1.060.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.506	6.000	7.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.617	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.326.555	3.031.000	3.409.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.282-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.708.453-	10.530.500-	12.885.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.911-	91.500-	96.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.700-	0	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	604.158-	215.000-	95.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.687-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.529.190-	10.837.000-	13.086.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.202.635-	7.806.000-	9.677.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.606.596-	10.180.451-	13.962.657-

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
Verantwortlich: Markus Koch, Gerhard Penck

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.620	15.000	917.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.874	63.936	59.904
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	98.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586	572	533
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190	2.047	1.199
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	338	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.608	81.555	1.076.936
12	-	Personalaufwendungen	753.355-	934.666-	1.022.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.345-	57.089-	592.278-
15	-	Abschreibungen	155.609-	132.752-	138.648-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.919-	360.879-	837.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.332.228-	1.515.385-	2.620.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.230.620-	1.433.830-	1.543.955-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.048	33.075	36.799
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185.455-	191.949-	250.413-
23	+	Kalkulatorische Kosten	39.984-	41.925-	41.579-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.391-	200.800-	255.194-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.427.011-	1.634.630-	1.799.149-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Miete u.a. (540.000 € Stadtentwicklung Ebingen)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher- und Zeitschriften, Honorare, Gutachten (485.000 € Stadtentwicklung Ebingen)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	27,04-	31,55-	33,85-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	31,36-	35,97-	39,45-

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Davon Sanierung

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.620	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.874	63.936	59.904
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582	572	533
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.144	79.508	75.437
12	-	Personalaufwendungen	217.158-	216.814-	251.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500-	8.906-	10.182-
15	-	Abschreibungen	145.828-	124.374-	131.411-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.370-	26.433-	26.422-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.857-	376.527-	419.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.713-	297.019-	344.247-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.229-	41.742-	47.010-
23	+	Kalkulatorische Kosten	36.385-	38.175-	39.202-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.614-	79.917-	86.212-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.327-	376.936-	430.459-

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	1.036,83-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.036,83-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.036,83-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.036,83-	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	1.036,83-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.036,83-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.036,83-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.036,83-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511023: Sanierungsgebiet Truchteltingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.842.990	402.990	162.990,00	240.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.990	402.990	162.990,00	240.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915.631-	405.631-	3.101,84-	400.000-	710.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.440-	280.440-	280.440,27-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.196.071-	686.071-	283.542,11-	400.000-	710.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.353.081-	283.081-	120.552,11-	160.000-	350.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.196.071-	686.071-	283.542,11-	400.000-	710.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511024: Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110.000	150.000	0,00	150.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000	150.000	0,00	150.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.230.000-	250.000-	0,00	250.000-	580.000-	0	400.000-	400.000-	600.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.000-	250.000-	0,00	250.000-	580.000-	0	400.000-	400.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	100.000-	0,00	100.000-	340.000-	0	160.000-	160.000-	360.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.230.000-	250.000-	0,00	250.000-	580.000-	0	400.000-	400.000-	600.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.450.970	2.050.970	889.564,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.047	2.047	2.047,03	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.453.017	2.053.017	891.611,03	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.238.675-	2.788.675-	264.770,66-	1.000.000-	1.050.000-	0	1.000.000-	900.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.043.138-	1.043.138-	304.895,83-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.281.813-	3.831.813-	569.666,49-	1.000.000-	1.050.000-	0	1.000.000-	900.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.828.796-	1.778.796-	321.944,54	400.000-	450.000-	0	400.000-	300.000-	100.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	58.285-	58.285-	77,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.340.099-	3.890.099-	569.743,99-	1.000.000-	1.050.000-	0	1.000.000-	900.000-	500.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	490.294-	290.294-	35.459,54-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.294-	290.294-	35.459,54-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.294-	290.294-	35.459,54-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	490.294-	290.294-	35.459,54-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

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: Bürgermeisteramt/Stabstelle, 61, 66
Verantwortlich: Markus Koch, Gerhard Penck, Bernd-Michael Abt

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.444	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	125.572	49.500	73.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335	321	575
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514	930	8.388
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.239	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57	1.850	2.405
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.162	62.601	84.868
12	-	Personalaufwendungen	254.494-	312.422-	331.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.399-	22.961-	32.052-
15	-	Abschreibungen	4.935-	3.958-	4.528-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.724-	53.836-	125.407-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.553-	393.177-	493.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.391-	330.576-	408.946-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	188	1.584	1.928
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.971-	37.611-	49.058-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.213-	1.223-	1.543-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.997-	37.249-	48.674-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.388-	367.825-	457.620-

Erläuterungen:

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (Gutachterausschuss)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,26-	7,28-	8,97-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,16-	8,09-	10,03-

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 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	1.588,83-	1.500-	11.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.352,40-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.941,23-	1.500-	11.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.941,23-	1.500-	11.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.941,23-	1.500-	11.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

9	Neuanschaffung Verkehrszählgerät	11.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511101: Erwerb bewegliches Vermögen - GIS											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.036,83-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.036,83-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.036,83-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.036,83-	0	0	0	0	0	0

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 bautechnischen Nachweise wie:
Stand sicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; Wärmeschutz nachweis; Schallschutz nachweis; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung; Vorbeugender Brandschutz
- **Kontrolle des Baugeschehens** in Bezug auf:
Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV); Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung; Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten; Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- **Prüfung von Sonderbauten**
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau; VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. nachträgliche Anordnungen, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnungen, Abbruchs- und Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, Bauüberwachungsanordnungen und baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnungen.
- **Schornsteinfegerwesen**
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung **Baulastenverzeichnis**; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- **Allgemeine Bauberatung**
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Schnelligkeit
- Beschleunigung
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Verantwortung:

Amt: 61
Verantwortlich: Gerhard Penck

5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	994.784	391.500	417.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	1.664	1.827
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.828	5.354	46.846
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	25.251	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455	13.050	12.525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.032.075	411.567	478.699
12	-	Personalaufwendungen	679.589-	702.330-	851.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.522-	57.511-	62.374-
15	-	Abschreibungen	14.915-	12.273-	11.581-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.424-	18.371-	21.557-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.450-	790.485-	947.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.625	378.918-	468.736-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.483	8.700	8.350
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.860-	123.439-	135.637-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.765-	3.648-	4.451-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.143-	118.387-	131.738-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.482	497.304-	600.474-

Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Baugenehmigungsgebühren (500.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Miete u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher- und Zeitschriften, Honorare, Gutachten u.a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,08	8,34-	10,28-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,13	10,94-	13,17-

5210 Bauordnung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	0,00	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.334,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.334,50-	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.334,50-	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.334,50-	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

9	Aktenschranke	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

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
Verantwortlich: Gerhard Penck

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	22.704	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	38	39
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226	123	1.010
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	580	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	300	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.561	9.462	10.319
12	-	Personalaufwendungen	12.438-	12.948-	14.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954-	1.321-	1.346-
15	-	Abschreibungen	343-	282-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447-	422-	465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.181-	14.973-	17.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.380	5.512-	6.697-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	34	200	180
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.918-	2.730-	2.811-
23	+	Kalkulatorische Kosten	87-	84-	96-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.970-	2.614-	2.727-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.410	8.126-	9.424-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,21	0,12-	0,15-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,14	0,18-	0,21-

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
Verantwortlich: Bernd-Michael Abt

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	110.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	170	113	289
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316	680	765
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894	25.054	25.035
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	6.978	472	472
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.358	136.318	54.561
12	-	Personalaufwendungen	85.634-	103.350-	117.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576-	47.495-	50.835-
15	-	Abschreibungen	19.473-	16.658-	29.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.269-	467-	2.546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.952-	167.970-	200.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.594-	31.652-	145.557-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3	38	38
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.429-	16.103-	26.867-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.002-	12.260-	17.179-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.429-	28.325-	44.009-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.023-	59.977-	189.565-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,36	0,70	3,19
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,88	1,32	4,16

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.536001: Breitbandausbau allgemein

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	200.000	0,00	200.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000	200.000	0,00	200.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000-	250.000-	0,00	250.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000-	250.000-	0,00	250.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	50.000-	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.250.000-	250.000-	0,00	250.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-

7.536005: Verleg. Leerrohre Breitband, Onstm.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.136,51-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.136,51-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.136,51-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.377,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	52.513,51-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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	0	0	153,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	153,00-	0	0	0	0	0	0

7.536007: Verleg. Leerrohre Breitband, Tailf.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.402,55-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.402,55-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.402,55-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.173,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.575,55-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536020: ÖPNV-Maßn.Barrierefreiheit-Breitband BgA											
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	204-	204-	204,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	204-	204-	204,00-	0	0	0	0	0	0

7.536051: Schwabstrasse - Breitband											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262-	1.262-	1.261,98-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262-	1.262-	1.261,98-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.262-	1.262-	1.261,98-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.262-	1.262-	1.261,98-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.536070: Baugebiet Knappel - Breitbandausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.022-	14.022-	14.021,64-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.022-	14.022-	14.021,64-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.022-	14.022-	14.021,64-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	765-	765-	714,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.787-	14.787-	14.735,64-	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.012-	25.012-	5.416,90-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.012-	25.012-	5.416,90-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.012-	25.012-	5.416,90-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.403-	1.403-	714,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.414-	26.414-	6.130,90-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.536091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119-	119-	119,04-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119-	119-	119,04-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119-	119-	119,04-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119-	119-	119,04-	0	0	0	0	0	0

7.536092: Mehlbaum III (Gehwege) - Breitbandausbau

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	165	165	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165	165	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.778-	29.778-	11.891,18-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.778-	29.778-	11.891,18-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.614-	29.614-	11.891,18-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	587-	587-	586,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.365-	30.365-	12.477,68-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.536108: Zieglerstraße - Breitbandausbau BgA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.945-	3.945-	277,76-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945-	3.945-	277,76-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.945-	3.945-	277,76-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	459-	459-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.404-	4.404-	277,76-	0	0	0	0	0	0

7.536111: Umgest. Innenst. Tailf - Breitbandausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.864-	18.864-	10.806,36-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.864-	18.864-	10.806,36-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.864-	18.864-	10.806,36-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	689-	689-	688,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.553-	19.553-	11.494,86-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536116: Wiesenstraße - Breitbandausbau											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.049	5.049	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.049	5.049	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.204-	12.204-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.204-	12.204-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.155-	7.155-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.204-	12.204-	0,00	0	0	0	0	0	0

7.536123: Unter der Heusteige - Breitband											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.399-	11.399-	8.304,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.399-	11.399-	8.304,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.399-	11.399-	8.304,78-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	638-	638-	51,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.037-	12.037-	8.355,78-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.536136: Bertholdstraße - Breitbandausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.412-	3.412-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412-	3.412-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.412-	3.412-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.412-	3.412-	0,00	0	0	0	0	0	0

7.536144: Paul-Gerhardt-Straße - Breitband

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.376-	6.376-	5.175,79-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376-	6.376-	5.175,79-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.376-	6.376-	5.175,79-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.376-	6.376-	5.175,79-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536149: Ob dem Kieserstal - Breitband											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.136-	3.136-	973,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136-	3.136-	973,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.136-	3.136-	973,61-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	612-	612-	306,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.748-	3.748-	1.279,61-	0	0	0	0	0	0

7.536151: Untere Kirchstr., Onst. - Breitband											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.761-	6.761-	674,56-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.761-	6.761-	674,56-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.761-	6.761-	674,56-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	383-	383-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.143-	7.143-	674,56-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536153: ehem. Sportgelände Tulpenstr.-Breitband											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.724-	25.724-	3.368,58-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.724-	25.724-	3.368,58-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.724-	25.724-	3.368,58-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.428-	1.428-	484,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.152-	27.152-	3.853,08-	0	0	0	0	0	0

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
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.112	17.000	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.418	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.530	69.000	69.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422-	4.180-	4.180-
15	-	Abschreibungen	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.422-	27.180-	27.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.108	41.820	42.320
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.465	19.800	19.800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.495-	16.511-	14.002-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.130-	38.300-	29.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.159-	35.011-	23.902-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	949	6.809	18.418

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Miete Landkreis (52.000 €)
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen,
 Bewirtschaftungskosten, Zuführung Rückstellung
 entfällt ab 2019 (Landkreis)f

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,97	0,92	0,93
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,02	0,15	0,40

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
Verantwortlich: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.070	287.100	299.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	7.590.434	7.654.471	7.545.403
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.832	111.064	111.129
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.700	697.223	826.099
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	28.367	71.216	71.216
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.501	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.770.704	8.828.473	8.860.848
12	-	Personalaufwendungen	1.936.008-	1.961.403-	1.922.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.688-	2.224.377-	2.521.595-
15	-	Abschreibungen	2.724.503-	2.569.351-	2.353.221-
17	-	Transferaufwendungen	932.135-	660.000-	970.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.016-	248.624-	199.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.445.351-	7.663.755-	7.966.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.354	1.164.718	894.143
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.823.567	1.450.884	1.455.204
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100.770-	809.050-	828.401-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.531.742-	1.592.508-	1.515.884-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	808.945-	950.674-	889.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.591-	214.045	5.063

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Abwassergebühren (7.500.000 €); Abwassergebühren dezentrale Abwasserbeseitigung (43.000 €)
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte von Dritten
7	Kostenerstattungen	Erstattungen Stetten a.k.Markt, Zweckverbände Oberes Eyachtal, Schmeiental und Klärschlammverwertung Albstadt GmbH (659.000 €)
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Wiederbefahrung/Unterhaltung der Kanäle (90.000 €), Klärschlamm Entsorgung (538.000 €), Werk- und Hilfsstoffe (400.000 €) u.a.
17	Transferaufwendungen	Zuweisungen an Zweckverbände (970.000 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten. Erstattungen an ASW (163.000 €) u.a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,15	25,63	19,61
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,63-	4,71	0,11

5380 Abwasserbeseitigung

Davon Kläranlage Albstadt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.185	111.300	111.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	105.601	2.025	1.824
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.513	110.794	110.828
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.539	697.048	826.048
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.693	2.237	2.237
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.796	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.079.127	925.204	1.054.038
12	-	Personalaufwendungen	1.532.850-	1.569.469-	1.552.327-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.210-	1.689.861-	1.722.052-
15	-	Abschreibungen	1.036.738-	946.177-	746.843-
17	-	Transferaufwendungen	932.135-	660.000-	970.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.272-	16.160-	11.833-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.275.205-	4.881.667-	5.003.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.196.078-	3.956.463-	3.949.017-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	404.348	373.880	373.880
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	320.520-	305.619-	302.175-
23	+	Kalkulatorische Kosten	373.070-	439.025-	396.901-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.242-	370.764-	325.196-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.485.319-	4.327.226-	4.274.213-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.538000: Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.282,16-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.282,16-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.282,16-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.282,16-	25.000-	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	2.073,66-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.073,66-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.073,66-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.073,66-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.538003: Investitionsumlage Zweckverbände											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.004.571,72	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.637,90	165.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.021.209,62	165.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.021.209,62	165.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.021.209,62	165.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538006: Kläranlage Albstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297.926	1.297.926	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.926	1.297.926	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	16.438.420-	9.249.420-	1.901.708,44-	1.500.000-	1.700.000-	0	1.379.000-	2.110.000-	2.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.474-	64.474-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.502.894-	9.313.894-	1.901.708,44-	1.500.000-	1.700.000-	0	1.379.000-	2.110.000-	2.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.204.968-	8.015.968-	1.901.708,44-	1.500.000-	1.700.000-	0	1.379.000-	2.110.000-	2.000.000-
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	1.750-	1.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.504.644-	9.315.644-	1.901.708,44-	1.500.000-	1.700.000-	0	1.379.000-	2.110.000-	2.000.000-

Erläuterungen:

8	Faulbehälter 1 - Außenisolierung	200.000 €	300.000 €		
	Faulbehälter 1 - Betonsanierung	200.000 €	400.000 €		
	Faulbehälter 1 - Maschinentechnik	200.000 €	300.000 €		
	Faulbehälter 2 - Außenisolierung	300.000 €			
	Hochbausanierung Schlammbehandlung - Dachsanierung	400.000 €			
	Hochbausanierung Schlammbehandlung – PV Anlage	200.000 €			
	Hochbausanierung Personalgebäude			30.000 €	
	Hochbausanierung Betriebsgebäude	200.000 €	311.000 €		
	Hochbausanierung Gebäude N-Stufe			80.000 €	
	Hochbausanierung Gebäude AFF-Anlage		30.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
	Hochbausanierung Gebäude Vorklärung		38.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538020: Regenüberlaufbecken

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.993	930.993	179.342,77	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.993	930.993	179.342,77	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631.270-	1.631.270-	153.362,05-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.270-	1.631.270-	153.362,05-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.277-	700.277-	25.980,72	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.631.270-	1.631.270-	153.362,05-	0	0	0	0	0	0

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	300.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	200.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538030: Herderstraße

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

7.538039: Kleiststraße

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538040: Am Reislebach											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.547-	187.547-	1.319,15-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.547-	187.547-	1.319,15-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.547-	187.547-	1.319,15-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	13.357-	13.357-	51,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.904-	200.904-	1.370,15-	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	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538048: Baugebiet Auen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.428-	59.428-	0,00	0	0	0	0	0	210.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.428-	59.428-	0,00	0	0	0	0	0	210.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	269.428-	59.428-	0,00	0	0	0	0	0	210.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	51-	51-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	269.479-	59.479-	0,00	0	0	0	0	0	210.000-

7.538051: Schwabstrasse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.076-	31.076-	31.075,88-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.076-	31.076-	31.075,88-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.076-	31.076-	31.075,88-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.076-	31.076-	31.075,88-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538052: Lichtenbol

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.874-	768.874-	0,00	130.000-	150.000-	0	250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.874-	768.874-	0,00	130.000-	150.000-	0	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.168.874-	768.874-	0,00	130.000-	150.000-	0	250.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	19.899-	19.899-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.188.772-	788.772-	0,00	130.000-	150.000-	0	250.000-	0	0

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	34.089-	34.089-	33.355,85-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.089-	34.089-	33.355,85-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.089-	34.089-	33.355,85-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	51-	51-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.140-	34.140-	33.355,85-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.538076: Gotenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.729-	82.729-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.729-	82.729-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.729-	82.729-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.653-	1.653-	1.173,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.382-	84.382-	1.173,00-	60.000-	0	0	0	0	0

7.538084: Schloßbergstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.290-	519.290-	0,00	100.000-	50.000-	0	80.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.290-	519.290-	0,00	100.000-	50.000-	0	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	649.290-	519.290-	0,00	100.000-	50.000-	0	80.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	23.690-	23.690-	1.071,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	672.980-	542.980-	1.071,00-	100.000-	50.000-	0	80.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	522.776-	122.776-	41.674,11-	0	0	0	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.776-	122.776-	41.674,11-	0	0	0	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	522.776-	122.776-	41.674,11-	0	0	0	200.000-	200.000-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	5.610-	5.610-	2.142,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	528.386-	128.386-	43.816,11-	0	0	0	200.000-	200.000-	0

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-	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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.217.729	1.017.729	486.944,45	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	1.227.067	1.027.067	486.944,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37-	37-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.090-	1.374.090-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.423-	17.423-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.550-	1.391.550-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.484-	364.484-	486.944,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	52.696-	52.696-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.504.246-	1.444.246-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538102: KVP Klientenstraße

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
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	918-	918-	918,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.918-	20.918-	918,00-	20.000-	0	0	0	0	0

7.538103: Schwalbenweg/Zeisigweg Tailfingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	160.000-	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	160.000-	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	160.000-	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.530-	1.530-	1.530,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	321.530-	161.530-	1.530,00-	160.000-	160.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538104: Finkenstraße

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	40.000-	0	60.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	40.000-	0	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	40.000-	0	60.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	40.000-	0	60.000-	0	0

7.538105: Silberburgstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.763-	763-	0,00	0	0	0	0	120.000-	210.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.763-	763-	0,00	0	0	0	0	120.000-	210.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.763-	763-	0,00	0	0	0	0	120.000-	210.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.410-	2.410-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	333.173-	3.173-	0,00	0	0	0	0	120.000-	210.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	116.000-	116.000-	7.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000-	116.000-	7.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000-	116.000-	7.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.284-	4.284-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.284-	120.284-	7.000,00-	0	0	0	0	0	0

7.538111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.909-	355.909-	73.263,34-	85.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.909-	355.909-	73.263,34-	85.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.909-	355.909-	73.263,34-	85.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	49.904-	49.904-	5.049,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	405.813-	405.813-	78.312,34-	85.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538112: Stadionstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0,00	0	70.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0,00	0	70.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0,00	0	70.000-	0	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0,00	0	70.000-	0	200.000-	200.000-	0

7.538114: Hangkanal Jahnstr./Stadionstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.910-	204.910-	2.215,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.910-	204.910-	2.215,43-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.910-	204.910-	2.215,43-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	12.588-	12.588-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	217.498-	217.498-	2.215,43-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538115: Im Wiesengrund

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.496	16.496	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.496	16.496	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.953-	276.953-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.953-	276.953-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.457-	260.457-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	14.255-	14.255-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	291.208-	291.208-	0,00	0	0	0	0	0	0

7.538123: Unter der Heusteige

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.031-	216.031-	111.937,92-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.031-	216.031-	111.937,92-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.031-	216.031-	111.937,92-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	5.620-	5.620-	1.514,70-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	221.651-	221.651-	113.452,62-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538133: Melbernsteigstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	300.000-	0

7.538136: Bertholdstraße, Tailfingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.711-	36.711-	1.299,20-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.711-	36.711-	1.299,20-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.711-	36.711-	1.299,20-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	4.743-	4.743-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.454-	41.454-	1.299,20-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538137: Emil-Nolde-Straße, Onstmettingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.084-	233.084-	233.084,04-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.084-	233.084-	233.084,04-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.084-	233.084-	233.084,04-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	7.395-	7.395-	7.395,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.479-	240.479-	240.479,04-	0	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	52.005-	52.005-	8.746,25-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.005-	52.005-	8.746,25-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.005-	52.005-	8.746,25-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.432-	5.432-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.436-	57.436-	8.746,25-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538146: Kanal Neuweilerstraße											
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	3.315-	3.315-	3.315,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.315-	3.315-	3.315,00-	0	0	0	0	0	0

7.538148: Neugest. Parkanl. Onstm./Retensionsfl.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	81.000-	81.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000-	81.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	81.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.239-	3.239-	25,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.239-	84.239-	25,50-	0	0	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-	250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	250.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	250.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	53.000-	53.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	53.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	53.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.964-	1.964-	229,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.964-	54.964-	229,50-	0	0	0	0	0	0

7.538154: Lenaustraße, Tailfingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	110.000-	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	110.000-	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	110.000-	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.836-	1.836-	1.836,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	191.836-	111.836-	1.836,00-	110.000-	80.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	102-	102-	102,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.102-	102-	102,00-	0	0	0	0	100.000-	100.000-

7.538158: Industriestraße, 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	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-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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-	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

7.538160: Hörstraße, Lautlingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.876-	175.876-	175.875,95-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.876-	175.876-	175.875,95-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.876-	175.876-	175.875,95-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.647-	3.647-	2.932,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	179.522-	179.522-	178.808,45-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	521.487-	121.487-	10.811,15-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.487-	121.487-	10.811,15-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	521.487-	121.487-	10.811,15-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	222-	222-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	521.709-	121.709-	10.811,15-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

7.538165: Dreherstraße inkl. Treppenanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	160.000-	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	160.000-	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	160.000-	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	255-	255-	255,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.255-	160.255-	255,00-	160.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538166: Radwegverb. Kath.Str.-Reislebach

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

7.538168: Eyachstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.238-	54.238-	4.238,19-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.238-	54.238-	4.238,19-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.238-	54.238-	4.238,19-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.887-	1.887-	1.836,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.125-	56.125-	6.074,19-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538169: Parkierungsanlage Melbernsteige

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	50.000-	0	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	0

7.538176: Hufeisen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	170.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	170.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	170.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	170.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538177: Jurastraße/Fabrikstraße

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

7.538179: Paulusstraße

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	85.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538180: Höfenstraße											
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	115.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0

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
Verantwortlich: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.723	483.000	483.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.663.388	1.648.500	1.666.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	680	435	569
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.337	73.469	73.501
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714	175	50
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	25.663	76.230	76.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.505	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.882.011	2.282.109	2.300.450
12	-	Personalaufwendungen	394.524-	378.869-	332.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699.501-	2.551.557-	2.952.427-
15	-	Abschreibungen	2.465.641-	2.325.473-	2.428.277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.560-	84.392-	70.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.630.227-	5.340.291-	5.783.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.748.216-	3.058.182-	3.482.990-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.179.567	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.689.626-	3.234.761-	3.415.196-
23	+	Kalkulatorische Kosten	665.515-	724.082-	745.282-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.175.574-	3.958.843-	4.160.478-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.923.789-	7.017.025-	7.643.468-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land (478.000 €)
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte von Dritten (Beschädigung Straßenbeleuchtung)
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Brückensanierungen, Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Geh- und Radwege, Straßenunterhaltung mit Verkehrszeichen, Begleitgrün, Material und Fremdaufwand Straßenbeläge, Strom Straßenbeleuchtung (2,3 Mio €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	82,37-	67,30-	76,37-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	174,12-	154,41-	167,59-

5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	2.108,96-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.108,96-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.108,96-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.108,96-	0	0	0	0	0	0
7.541015: Johannes-Boss-Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.990-	21.990-	21.990,21-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.990-	21.990-	21.990,21-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.990-	21.990-	21.990,21-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.990-	21.990-	21.990,21-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.541016: John-Wesley-Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.234-	3.234-	3.233,81-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234-	3.234-	3.233,81-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.234-	3.234-	3.233,81-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.234-	3.234-	3.233,81-	0	0	0	0	0	0

7.541017: Altachstraße - Endausbau/Gehweg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.889-	14.889-	1.321,24-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.889-	14.889-	1.321,24-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.889-	14.889-	1.321,24-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.889-	14.889-	1.321,24-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	770.000-	0	0,00	0	400.000-	0	200.000-	170.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0,00	0	400.000-	0	200.000-	170.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0,00	0	400.000-	0	200.000-	170.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	0	0,00	0	400.000-	0	200.000-	170.000-	0

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	1.620.904-	220.904-	20.904,48-	200.000-	200.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.904-	220.904-	20.904,48-	200.000-	200.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.620.904-	220.904-	20.904,48-	200.000-	200.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.804-	4.804-	4.803,65-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.625.708-	225.708-	25.708,13-	200.000-	200.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541030: Herderstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000-

7.541034: Charlottenstraße

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	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	523.359-	523.359-	15.114,52-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.359-	523.359-	15.114,52-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	523.359-	523.359-	15.114,52-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.362-	13.362-	612,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	536.721-	536.721-	15.726,52-	0	0	0	0	0	0

7.541037: Auf Lichtenbol

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541038: Hans-Sachs-Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-

7.541039: Kleiststraße

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541051: Schwabstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.862-	67.862-	67.861,72-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.862-	67.862-	67.861,72-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.862-	67.862-	67.861,72-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	536-	536-	535,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.397-	68.397-	68.397,22-	0	0	0	0	0	0

7.541052: Lichtenbol											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207.811-	827.811-	0,00	110.000-	150.000-	0	200.000-	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.811-	827.811-	0,00	110.000-	150.000-	0	200.000-	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.207.811-	827.811-	0,00	110.000-	150.000-	0	200.000-	30.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.100-	17.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.224.911-	844.911-	0,00	110.000-	150.000-	0	200.000-	30.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	151.952-	151.952-	103.751,37-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.952-	151.952-	103.751,37-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.826-	107.826-	103.751,37-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	9.776-	9.776-	9.033,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	161.728-	161.728-	112.784,87-	0	0	0	0	0	0

7.541070: Baugebiet Knappel

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.836-	315.836-	91.541,03-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.836-	315.836-	91.541,03-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.836-	315.836-	91.541,03-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	8.317-	8.317-	3.009,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	324.152-	324.152-	94.550,03-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541076: Gotenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.056-	210.056-	0,00	175.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.056-	210.056-	0,00	175.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.056-	210.056-	0,00	175.000-	50.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.164-	1.164-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	261.220-	211.220-	0,00	175.000-	50.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541084: Schloßbergstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	536	536	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036	2.036	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.331.710-	1.746.710-	17.493,73-	250.000-	400.000-	0	500.000-	335.000-	350.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.331.710-	1.746.710-	17.493,73-	250.000-	400.000-	0	500.000-	335.000-	350.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.329.674-	1.744.674-	17.493,73-	250.000-	400.000-	0	500.000-	335.000-	350.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	55.412-	55.412-	782,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.387.122-	1.802.122-	18.276,23-	250.000-	400.000-	0	500.000-	335.000-	350.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541087: Baugebiet Steig											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.963-	519.963-	65.664,60-	20.000-	0	0	200.000-	330.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.963-	519.963-	65.664,60-	20.000-	0	0	200.000-	330.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.049.683-	519.683-	65.664,60-	20.000-	0	0	200.000-	330.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.347-	20.347-	3.081,90-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.310-	540.310-	68.746,50-	20.000-	0	0	200.000-	330.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.675	110.675	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.675	110.675	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	607.448-	607.448-	31.367,44-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.140-	7.140-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.588-	614.588-	31.367,44-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	503.913-	503.913-	31.367,44-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	22.036-	22.036-	974,11-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	636.624-	636.624-	32.341,55-	0	0	0	0	0	0

7.541092: Mehلبaum III (Fertigstellung)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.323.245-	1.918.245-	402.660,51-	220.000-	0	0	130.000-	275.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323.245-	1.918.245-	402.660,51-	220.000-	0	0	130.000-	275.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.323.245-	1.918.245-	402.660,51-	220.000-	0	0	130.000-	275.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	44.781-	44.781-	7.701,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.368.026-	1.963.026-	410.361,51-	220.000-	0	0	130.000-	275.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541095: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	76.378,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.378,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	76.378,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

7.541097: Feldwegebau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	640.500-	740.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	640.500-	740.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	640.500-	740.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	640.500-	740.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-

Erläuterungen:

8	Verfüegungsmittel Onstmettingen Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2021	50.000 € 296.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Verfüegungsmittel Lautlingen Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2021	20.000 € 71.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Verfüegungsmittel Laufen Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2021	11.000 € 52.300 €		11.000 €	11.000 €	11.000 €
	Verfüegungsmittel Margrethausen Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2021	11.500 € 64.000 €		11.500 €	11.500 €	11.500 €
	Verfüegungsmittel Pfeffingen Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2021	18.500 € 101.500 €		18.500 €	18.500 €	18.500 €
	Verfüegungsmittel Burgfelden Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2021	5.000 € 39.200 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.800	114.800	0,00	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.249.884	7.509.884	1.530.566,81	1.550.000	960.000	0	1.150.000	1.420.000	1.210.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.664.684	7.624.684	1.530.566,81	1.650.000	1.035.000	0	1.225.000	1.495.000	1.285.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.483-	94.483-	1.829,51-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.701-	1.050.701-	151.963,70-	320.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.184-	1.145.184-	153.793,21-	320.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.939.499	6.479.499	1.376.773,60	1.330.000	890.000	0	1.080.000	1.350.000	1.140.000
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	23.130-	23.130-	2.703,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.748.314-	1.168.314-	156.496,21-	320.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Übernahme Planansatz aus 2021	50.000 €				

7.541102: KVP Kientenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000-	100.000-	0,00	100.000-	165.000-	0	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000-	100.000-	0,00	100.000-	165.000-	0	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	465.000-	100.000-	0,00	100.000-	165.000-	0	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	465.000-	100.000-	0,00	100.000-	165.000-	0	200.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541103: Schwalbenweg/Zeisigweg Tailfingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	180.000-	0,00	180.000-	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	180.000-	0,00	180.000-	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	180.000-	0,00	180.000-	150.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	180.000-	0,00	180.000-	150.000-	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	742.355-	7.355-	4.370,13-	0	0	0	0	200.000-	535.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.355-	7.355-	4.370,13-	0	0	0	0	200.000-	535.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	742.355-	7.355-	4.370,13-	0	0	0	0	200.000-	535.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.588-	2.588-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	744.943-	9.943-	4.370,13-	0	0	0	0	200.000-	535.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541108: Zieglerstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.122-	440.122-	120.210,16-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.122-	440.122-	120.210,16-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.122-	440.122-	120.210,16-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	31.894-	31.894-	6.492,31-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	472.016-	472.016-	126.702,47-	0	0	0	0	0	0

7.541111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.117	2.117	1.616,64	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117	2.117	1.616,64	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.810.334-	8.340.334-	634.106,81-	1.100.000-	200.000-	0	200.000-	70.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.810.334-	8.340.334-	634.106,81-	1.100.000-	200.000-	0	200.000-	70.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.808.218-	8.338.218-	632.490,17-	1.100.000-	200.000-	0	200.000-	70.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	367.015-	367.015-	64.486,04-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.177.350-	8.707.350-	698.592,85-	1.100.000-	200.000-	0	200.000-	70.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.541112: Stadionstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000-	0	0,00	0	300.000-	0	350.000-	460.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000-	0	0,00	0	300.000-	0	350.000-	460.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.110.000-	0	0,00	0	300.000-	0	350.000-	460.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.110.000-	0	0,00	0	300.000-	0	350.000-	460.000-	0

7.541121: Radverkehrsanlagen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.283-	141.283-	0,00	100.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.283-	141.283-	0,00	100.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	991.283-	141.283-	0,00	100.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	991.283-	141.283-	0,00	100.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541123: Unter d. Heusteige inkl. Verb.w. Bolstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.031-	739.031-	511.000,00-	75.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.031-	739.031-	511.000,00-	75.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	739.031-	739.031-	511.000,00-	75.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.481-	2.481-	2.106,30-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	741.512-	741.512-	513.106,30-	75.000-	0	0	0	0	0

7.541126: Fußgängerüberq./Brücke Bahnhof Lautling.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.299-	326.299-	34.251,65-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.299-	326.299-	34.251,65-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.299-	326.299-	34.251,65-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	310-	310-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	326.609-	326.609-	34.251,65-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541132: Tulpenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.681-	859.681-	37.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.681-	859.681-	37.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	859.681-	859.681-	37.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	38.908-	38.908-	4.908,66-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	898.589-	898.589-	41.908,66-	0	0	0	0	0	0

7.541133: Melbernsteigstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	235.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	235.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	235.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	235.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	145.818-	145.818-	145.817,94-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.818-	145.818-	145.817,94-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.818-	145.818-	145.817,94-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.514-	4.514-	4.513,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.331-	150.331-	150.331,44-	0	0	0	0	0	0

7.541138: Ortseinfahrt Süd, Onstm. (Neugestalt.)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	100.000-	0,00	100.000-	260.000-	0	260.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000-	100.000-	0,00	100.000-	260.000-	0	260.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000-	100.000-	0,00	100.000-	260.000-	0	260.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	820.000-	100.000-	0,00	100.000-	260.000-	0	260.000-	200.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541139: Neuanlage KVP Tunnelportal Süd

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	409	409	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409	409	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.185-	302.185-	6.475,29-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.185-	302.185-	6.475,29-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.775-	301.775-	6.475,29-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	30.236-	30.236-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	332.421-	332.421-	6.475,29-	0	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	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-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541146: Neuweilerstraße											
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	434-	434-	433,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	434-	434-	433,50-	0	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	286.885-	286.885-	5.005,64-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.885-	286.885-	5.005,64-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.885-	286.885-	5.005,64-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.594-	6.594-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	293.479-	293.479-	5.005,64-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541148: Retensionsfl./Neugest. Parkanl. Onstm.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	0	0,00	0	180.000	0	450.000	450.000	300.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.000	0	0,00	0	180.000	0	450.000	450.000	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0,00	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0,00	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0,00	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

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	258.876-	258.876-	91.615,20-	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.876-	258.876-	91.615,20-	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	258.876-	258.876-	91.615,20-	20.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.528-	6.528-	1.300,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.404-	265.404-	92.915,70-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541151: Untere Kirchstraße (Dörfle), Onstm.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.432-	90.432-	32.668,73-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.432-	90.432-	32.668,73-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.432-	90.432-	32.668,73-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.629-	3.629-	1.180,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.060-	94.060-	33.849,23-	0	0	0	0	0	0

7.541152: Mehlbaum VI, Ebingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	175.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	175.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	175.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	175.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	161.487-	161.487-	51.028,53-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.487-	161.487-	51.028,53-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.487-	161.487-	51.028,53-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	6.273-	6.273-	1.479,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	167.760-	167.760-	52.507,53-	0	0	0	0	0	0

7.541155: Brunnenstraße, Tailfingen

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.541157: Baugebiet Stocken, 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	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

7.541158: Industriestraße, Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	475.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	475.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	475.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	475.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	475.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541159: Bodelschwinghstraße, Onstmettingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.288-	160.288-	60.288,13-	100.000-	0	0	20.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.288-	160.288-	60.288,13-	100.000-	0	0	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.288-	160.288-	60.288,13-	100.000-	0	0	20.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.223-	4.223-	4.223,42-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	184.512-	164.512-	64.511,55-	100.000-	0	0	20.000-	0	0

7.541160: Hörstraße, Lautlingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.788-	566.788-	562.836,28-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.788-	566.788-	562.836,28-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	566.788-	566.788-	562.836,28-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	13.433-	13.433-	12.515,82-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	580.221-	580.221-	575.352,10-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.517.000-	417.000-	17.000,00-	400.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.000-	417.000-	17.000,00-	400.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.517.000-	417.000-	17.000,00-	400.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.517.000-	417.000-	17.000,00-	400.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

7.541163: Fußgängerbrücke Unt. Bachstr./Kleine Str

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.754-	156.754-	6.754,26-	150.000-	100.000-	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.754-	156.754-	6.754,26-	150.000-	100.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	406.754-	156.754-	6.754,26-	150.000-	100.000-	0	150.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.193-	2.193-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	408.947-	158.947-	8.539,26-	150.000-	100.000-	0	150.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541165: Dreherstraße inkl. Treppenanlage

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

7.541166: Radwegverb. Katharinenstr.-Am Reislebach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.832-	184.832-	184.832,04-	0	100.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.832-	184.832-	184.832,04-	0	100.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	384.832-	184.832-	184.832,04-	0	100.000-	0	100.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.049-	4.049-	3.391,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	388.881-	188.881-	188.223,54-	0	100.000-	0	100.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541168: Eyachstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.547-	405.547-	5.547,20-	400.000-	485.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.547-	405.547-	5.547,20-	400.000-	485.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	890.547-	405.547-	5.547,20-	400.000-	485.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.514-	4.514-	4.003,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	895.061-	410.061-	9.550,70-	400.000-	485.000-	0	0	0	0

7.541170: Erich-Kästner-Straße, Tailfingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	60.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	60.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541172: An der Sommerhalde (Hol-/Bringzone)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-

7.541176: Hufeisen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.000-	0	0,00	0	145.000-	0	250.000-	550.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.000-	0	0,00	0	145.000-	0	250.000-	550.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	945.000-	0	0,00	0	145.000-	0	250.000-	550.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	945.000-	0	0,00	0	145.000-	0	250.000-	550.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541179: Paulusstraße

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	20.000-	0	0	145.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	145.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	145.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	145.000-	0

7.541180: Höfenstraße

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	170.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541181: Mühlbachstraße											
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	0	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-

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
Verantwortlich: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5420 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.430	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	510	327	427
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029	18.702	2.226
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	131	38
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	19.247	5.445	5.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.337	26.004	9.537
12	-	Personalaufwendungen	66.093-	50.586-	48.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.004-	88.268-	120.135-
15	-	Abschreibungen	71.778-	58.979-	84.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593-	1.112-	1.356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.469-	198.946-	254.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.132-	172.941-	244.669-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.318	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	231.135-	171.487-	175.668-
23	+	Kalkulatorische Kosten	51.582-	46.161-	66.213-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.399-	217.649-	241.881-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.531-	390.590-	486.550-

Erläuterungen:

14 Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen

Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom
Straßenbeleuchtung, Straßenbeläge

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,12-	3,81-	5,36-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,69-	8,60-	10,67-

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	Westtangellentunnel - Betriebsgebäude
P68543003	Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68
P68543002	Grün an Landestraßen/68

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen: Fahrbahnen und Gehwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
 - Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
 - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Verantwortung:

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

5430 Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.377	180.700	180.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.598	58.600	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	510	327	427
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396	20.152	5.977
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.021	131	38
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	19.269	5.464	5.464
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.171	265.374	251.206
12	-	Personalaufwendungen	64.475-	48.985-	46.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.022-	245.536-	264.718-
15	-	Abschreibungen	683.222-	682.182-	682.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.175-	22.616-	14.274-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.895-	999.319-	1.008.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	722.723-	733.945-	756.829-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	87.952	2	2
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	391.614-	283.386-	286.755-
23	+	Kalkulatorische Kosten	673.332-	658.063-	661.414-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	976.993-	941.448-	948.167-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.699.716-	1.675.392-	1.704.997-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (180.000 €)
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung, Straßenunterhaltung mit Begleitgrün und Verkehrszeichen, Tunnel

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,88-	16,15-	16,59-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	37,35-	36,87-	37,38-

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
Verantwortlich: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5440 Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.904	9.000	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.580	27.600	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	680	435	570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433	2.769	2.802
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	174	50
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	25.648	7.260	7.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.406	47.239	50.782
12	-	Personalaufwendungen	92.034-	75.963-	73.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.665-	62.354-	160.447-
15	-	Abschreibungen	49.775-	48.469-	47.893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782-	1.482-	1.808-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.256-	188.266-	283.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.850-	141.028-	233.125-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	24.119	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.910-	106.217-	118.397-
23	+	Kalkulatorische Kosten	136	7.282-	6.684-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.655-	113.498-	125.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.505-	254.526-	358.205-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,16-	3,10-	5,11-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,08-	5,60-	7,85-

5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Einzelprodukte:

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:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	9.180	6.002	9.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	73	56
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	270	226	226
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.980	9.007	11.991
12	-	Personalaufwendungen	4.359-	5.382-	5.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.020-	541.069-	623.140-
15	-	Abschreibungen	55.572-	55.431-	55.438-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399-	2.546-	2.812-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.351-	604.428-	686.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.371-	595.422-	674.774-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.386.476	80.918	80.918
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.632.396-	2.321.099-	2.423.580-
23	+	Kalkulatorische Kosten	38.906-	37.719-	36.018-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.284.825-	2.277.900-	2.378.680-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.775.196-	2.873.321-	3.053.454-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,78-	13,10-	14,80-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	60,98-	63,23-	66,95-

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
Verantwortlich: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.998	40.700	40.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	269.525	253.285	242.534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484	5.772	5.207
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.489	41.169	40.169
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	12.135	15.629	15.619
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.198	66.300	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	440.829	422.855	410.529
12	-	Personalaufwendungen	134.794-	159.499-	180.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.626-	215.136-	374.237-
15	-	Abschreibungen	446.433-	433.372-	432.173-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.812-	17.737-	30.096-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.665-	825.745-	1.017.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.836-	402.889-	606.506-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	256.443	6.520	6.519
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	558.356-	276.731-	304.680-
23	+	Kalkulatorische Kosten	397.636-	405.159-	393.869-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	699.549-	675.370-	692.029-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.054.385-	1.078.260-	1.298.535-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Parkgebühren (242.200 €)
7	Kostenerstattungen	Unterhaltungspauschalen Dritter (Dauernutzungsrechte)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen, Strom, Versicherung Gebäude u.a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,80-	8,87-	13,30-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	23,17-	23,73-	28,47-

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.538178: Parkplatz Gallusstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
7.546000: Erwerb bewegl. Verm.-Parkh./Parkpl.											
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	969,22-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	969,22-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	969,22-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	969,22-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.546006: Parkhaus Am Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.046	7.046	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.209	5.209	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.255	12.255	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.658.625-	2.358.625-	8.044,06-	0	0	0	150.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.625-	2.358.625-	8.044,06-	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.646.370-	2.346.370-	8.044,06-	0	0	0	150.000-	150.000-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	33.194-	33.194-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.691.819-	2.391.819-	8.044,06-	0	0	0	150.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

8	Betoninstandsetzung, Metallbauarbeiten, LED, Farbkonzept Gesamtmaßnahme 2,1 Mio. EUR			150.000 €	150.000 €	

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 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	448.177-	448.177-	122.243,62-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.177-	448.177-	122.243,62-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	448.177-	448.177-	122.243,62-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.730-	2.730-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.907-	450.907-	122.243,62-	0	0	0	0	0	0

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	172.646-	172.646-	155.564,63-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.646-	172.646-	155.564,63-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.646-	172.646-	155.564,63-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.093-	5.093-	1.863,91-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	177.738-	177.738-	157.428,54-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.546064: Parkplätze Bei der Kirche, Onstmettingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.942-	68.942-	59.302,80-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.942-	68.942-	59.302,80-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.942-	68.942-	59.302,80-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.858-	1.858-	1.475,49-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.800-	70.800-	60.778,29-	0	0	0	0	0	0

7.546065: Parkplatz Gallusstraße (Kita/Schule)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.546067: Parkplatz Ottmartialstraße

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

7.546164: Parkplätze Katharinenstraße

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546169: Parkplatz Melbernsteige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	185.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	185.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	185.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	185.000-	0

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Bahnhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	99.317	100.154	100.203
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	173	195
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.611	34.139	33.639
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	7.704	8.280	8.271
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.276	56.300	56.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.340	199.346	198.908
12	-	Personalaufwendungen	82.997-	98.189-	111.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.971-	67.642-	63.404-
15	-	Abschreibungen	171.538-	166.394-	165.884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.202-	11.714-	24.338-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.709-	343.940-	365.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.370-	144.594-	166.643-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35	1.221	1.220
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.069-	100.657-	119.373-
23	+	Kalkulatorische Kosten	73.523-	81.139-	77.814-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.558-	180.576-	195.968-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.927-	325.169-	362.611-

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Markt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.440	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	10.353	11.004	10.504
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	14	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480	6.011	5.511
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	607	2.325	2.325
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.454	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.343	28.254	27.255
12	-	Personalaufwendungen	6.543-	7.741-	8.836-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098-	6.092-	5.277-
15	-	Abschreibungen	8.911-	8.970-	8.986-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043-	104-	477-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.595-	22.907-	23.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.748	5.347	3.680
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3	41	41
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.233-	5.641-	6.026-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.361-	2.342-	2.241-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.591-	7.942-	8.226-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.843-	2.595-	4.546-

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Tiefgarage Bürgerturm

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.478	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	87.800	80.020	82.019
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.351	5.563	4.971
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	201	201
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.812	4.175	4.175
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.706	112.458	113.866
12	-	Personalaufwendungen	30.291-	35.835-	40.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.138-	79.128-	235.808-
15	-	Abschreibungen	127.323-	124.526-	124.096-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427-	3.680-	3.507-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.179-	243.170-	404.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.473-	130.711-	290.454-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13	1.390	1.390
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.474-	77.406-	81.850-
23	+	Kalkulatorische Kosten	118.435-	118.997-	115.988-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.896-	195.013-	196.448-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.369-	325.724-	486.902-

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon **Parkplatz Bahnhof**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	47.469	38.100	25.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.519	38.100	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.377-	13.900-	14.600-
15	-	Abschreibungen	25.683-	25.700-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.709-	40.100-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.810	2.000-	14.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.750-	9.397-	9.372-
23	+	Kalkulatorische Kosten	18.428-	17.600-	16.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.178-	26.797-	26.072-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.368-	28.797-	40.972-

5490 öffentliche Toiletten

Einzelprodukte:

P6654900000	öffentliche Toilettenanlage Tailfingen
P6654900001	öffentliche Toilettenanlage Ebingen
P6654900002	Öffentliche Toilettenanlage Parkplatz Schloß Lautlingen
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
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5490 öffentliche Toiletten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	560	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	23	19	19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583	620	620
12	-	Personalaufwendungen	242-	287-	327-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.779-	25.518-	36.233-
15	-	Abschreibungen	2.103-	2.103-	2.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	104-	118-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.175-	28.011-	38.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.592-	27.391-	38.161-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1	1
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	664-	1.005-	1.348-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.516-	1.502-	1.501-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.180-	2.505-	2.848-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.772-	29.896-	41.009-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	0,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,32	0,60	0,84
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,37	0,66	0,90

5490 öffentliche Toiletten

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.549000: WC-Anlage Schloßareal Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	70.000-	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	70.000-	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	70.000-	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	70.000-	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0
7.549001: WC-Anlage Ortsamt Laufen											
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

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
Verantwortlich: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.043	15.500	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	170	109	142
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	67	75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	53	13
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	6.401	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	670	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.432	18.244	17.846
12	-	Personalaufwendungen	27.801-	27.550-	27.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.391-	139.136-	160.662-
15	-	Abschreibungen	118.695-	109.589-	109.848-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262-	1.170-	1.252-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.148-	277.445-	298.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.717-	259.201-	281.106-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	952.077	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.919.545-	880.288-	912.069-
23	+	Kalkulatorische Kosten	98.131-	98.220-	95.571-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.065.599-	978.509-	1.007.639-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.327.316-	1.237.709-	1.288.746-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Auflösung Sonderposten

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,75-	5,70-	6,16-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	29,17-	27,24-	28,26-

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

9	Ersatz Spielgeräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.551005: Kinderspielplätze											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	52.632,31-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.350,10-	215.000-	185.000-	0	241.000-	180.000-	90.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.982,41-	215.000-	185.000-	0	241.000-	180.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.982,41-	215.000-	185.000-	0	241.000-	180.000-	90.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	7.647,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	61.629,91-	215.000-	185.000-	0	241.000-	180.000-	90.000-

Erläuterungen:

8	Spielraumentwicklungsplanung – Sanierung/Rückbau	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Spielraumentwicklungsplanung - Neubau	175.000 €		231.000 €	170.000 €	80.000 €

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 Wasserschaufen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von Abwasserbehandlungsanlagen; Mitwirkung bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Beurteilung von Förderanträgen; Beratungstätigkeit; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden; Auslegung von Hochwassergefahrenkarten; Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie; Bearbeitung von Beschwerden; Führung des Wasserbuchs, Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.

Ziele:

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

Verantwortung:

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

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.378	24.600	24.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	339	217	285
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236	134	151
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	87	25
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	12.802	14.520	14.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.836	39.558	39.181
12	-	Personalaufwendungen	67.177-	56.518-	55.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.339-	95.071-	127.124-
15	-	Abschreibungen	53.461-	52.278-	53.396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440-	23.740-	24.404-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.417-	227.607-	260.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.581-	188.048-	220.922-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	244.828	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	514.210-	228.605-	231.921-
23	+	Kalkulatorische Kosten	49.939-	52.840-	61.642-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.320-	281.445-	293.563-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.901-	469.493-	514.486-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,78-	4,14-	4,84-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,80-	10,33-	11,28-

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.552005: Wasserläufe/Wasserbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.439	30.439	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.439	30.439	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.667-	163.667-	68.887,13-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.667-	163.667-	68.887,13-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.227-	133.227-	68.887,13-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.609-	5.609-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	249.276-	169.276-	68.887,13-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.552006: Renaturierung Schmiecha											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966.676	754.176	0,00	85.000	212.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.676	754.176	0,00	85.000	212.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.108-	1.526.108-	1.500,00-	100.000-	60.000-	0	300.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.000-	101.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.108-	1.627.108-	1.500,00-	100.000-	60.000-	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.432-	872.932-	1.500,00-	15.000-	152.500	0	300.000-	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	50.231-	50.231-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.037.338-	1.677.338-	2.000,00-	100.000-	60.000-	0	300.000-	0	0

Erläuterungen:

1	Investitionszuwendung	212.500 €			
8	Hochwasserschutzmaßnahmen , Renaturierung Schmiecha Truchteltingen	60.000 €		300.000 €	

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552008: Mehلبaum Versickerung Entwässerung FW											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	150.000-	0,00	150.000-	250.000-	0	320.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	150.000-	0,00	150.000-	250.000-	0	320.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	150.000-	0,00	150.000-	250.000-	0	320.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	150.000-	0,00	150.000-	250.000-	0	320.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Bahndurchquerung, Versickerung, RÜB Optimierung	250.000 €		320.000 €	

7.552010: HW-Retensionsbecken Truchtefingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Neubau Retentionsbecken für HW-Schutzregister			150.000 €	

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552011: HW-Schutzmaßnahmen Steinbach Laufen											
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:

8	Hochwasserschutzmaßnahmen	100.000 €				

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 Markenhalde
P6655309908	Friedhofsgebäude Waldfriedhof
P6655309909	Friedhofsgebäude Truchteltingen
P68553099	Friedhofs- und Bestattungswesen
P68553001S	Spenden 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
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.023	99.700	42.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.870.980	1.846.018	1.906.018
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.947	72.757	73.765
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.673	33.469	33.495
9	+	Aktivierteneigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.564	3.967	3.967
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.025.159	2.056.911	2.061.145
12	-	Personalaufwendungen	1.112.385-	1.122.861-	1.119.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.014-	929.977-	1.107.502-
15	-	Abschreibungen	358.556-	245.898-	296.161-
17	-	Transferaufwendungen	88.075-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.668-	64.338-	74.113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.665.698-	2.433.073-	2.667.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.539-	376.162-	606.091-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	860.295	135.423	141.334
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.524.349-	657.986-	720.220-
23	+	Kalkulatorische Kosten	281.015-	263.679-	267.671-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	945.069-	786.242-	846.558-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.585.607-	1.162.404-	1.452.648-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Auflösung Sonderposten, Zuweisungen Bund (Kriegsgräber)
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Bestattungsgebühren (1.150.000 €), Auflösung RAP Benutzungsgebühren (750.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen (220.000 €), Abfallbeseitigung (55.000 €), Gas (30.000 €) u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Erstattungen an übrige Bereiche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,08-	8,28-	13,29-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	34,84-	25,58-	31,85-

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Davon Krematorium

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	784.140	650.002	640.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.079	70.007	70.007
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025	5.142	5.818
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	292	2.060	2.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	875.149	727.811	718.488
12	-	Personalaufwendungen	203.829-	187.069-	204.641-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.979-	330.137-	366.922-
15	-	Abschreibungen	46.294-	12.584-	47.466-
17	-	Transferaufwendungen	88.075-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.044-	45.550-	55.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.220-	645.340-	744.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.928	82.472	26.371-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1	20	20
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.227-	78.504-	87.341-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30.589-	32.046-	30.545-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.815-	110.529-	117.865-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.114	28.058-	144.237-

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.553000: Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.505,69	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.505,69	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	89.777,23-	50.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	89.777,23-	50.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	87.271,54-	44.000-	43.000-	0	93.000-	93.000-	93.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	89.777,23-	50.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

9	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	50.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €

7.553005: Friedhofsgebäude Laufen											
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	150.000-	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Anbau Pavillon	150.000 €		150.000 €		

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	325.907-	25.907-	6.219,40-	0	0	0	0	0	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.907-	25.907-	6.219,40-	0	0	0	0	0	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.907-	25.907-	6.219,40-	0	0	0	0	0	300.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	24.314-	24.314-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.221-	50.221-	6.219,40-	0	0	0	0	0	300.000-

Erläuterungen:

8	Generalsanierung Friedhofskapelle					300.000 €

7.553030: Krematorium Albstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.272-	726.272-	138.935,73-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.272-	726.272-	138.935,73-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	726.272-	726.272-	138.935,73-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	52.289-	52.289-	1.499,65-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	778.561-	778.561-	140.435,38-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
7.553056: Außenanlage Friedhof Ebingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143.646-	1.360.646-	663,81-	360.000-	515.000-	0	0	268.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143.646-	1.360.646-	663,81-	360.000-	515.000-	0	0	268.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.143.646-	1.360.646-	663,81-	360.000-	515.000-	0	0	268.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	25.213-	25.213-	6.927,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.168.858-	1.385.858-	7.591,31-	360.000-	515.000-	0	0	268.000-	0

Erläuterungen:

8	Neugestaltung Hauptzugang	300.000 €				
	IV. Bauabschnitt Urnenanlage	215.000 €				
	V. Bauabschnitt Urnenanlage				268.000 €	

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	150.473-	0,00	85.000-	0	0	0	0	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-	151.855-	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.855-	151.855-	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.418-	3.418-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.273-	155.273-	0,00	85.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553058: Außenanlage Friedhof Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.490-	280.490-	91.533,74-	0	0	0	0	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.490-	280.490-	91.533,74-	0	0	0	0	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.490-	280.490-	91.533,74-	0	0	0	0	40.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	8.480-	8.480-	2.575,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	328.970-	288.970-	94.109,24-	0	0	0	0	40.000-	0

Erläuterungen:

8	Garten der Ruhe					40.000 €

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 f. Baumaßnahmen	90.392-	90.392-	31.181,31-	0	0	0	0	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	94.266-	94.266-	31.181,31-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.266-	94.266-	31.181,31-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.360-	7.360-	969,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	101.627-	101.627-	32.150,31-	0	0	0	0	0	0

7.553060: Außenanlage Friedhof Markenhalde

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	410.582-	410.582-	242.489,46-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.681-	1.681-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.263-	412.263-	242.489,46-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.263-	412.263-	242.489,46-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.609-	9.609-	3.073,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	421.872-	421.872-	245.562,46-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 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	210.484-	120.484-	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.484-	120.484-	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.484-	120.484-	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.750-	4.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	215.234-	125.234-	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Fortsetzung IV. BA Urnenanlage	90.000 €				

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553062: Außenanlage Waldfriedhof											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.519-	349.519-	38.189,81-	0	0	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.519-	349.519-	38.189,81-	0	0	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	499.519-	349.519-	38.189,81-	0	0	0	150.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	17.303-	17.303-	1.708,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	516.822-	366.822-	39.898,31-	0	0	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Neuanlage Feld Baumbestattungen (III. BA.)			150.000 €	

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ein- und Auszahlungsarten									
		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	146.358-	61.358-	0,00	0	0	0	0	0	85.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.358-	61.358-	0,00	0	0	0	0	0	85.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.358-	61.358-	0,00	0	0	0	0	0	85.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.091-	2.091-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	148.449-	63.449-	0,00	0	0	0	0	0	85.000-

Erläuterungen:

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

P60561000	Klimaschutzkonzept/Energieplanung/Stabstelle Sanierung
P61561001	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
P66561000	Klimaschutzkonzept/Energieplanung/66
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
Verantwortlich: Markus Koch, Gerhard Penck, Bernd-Michael Abt

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.593	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	170	109	143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	67	75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	43	25
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	6.401	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.312	7.035	7.057
12	-	Personalaufwendungen	30.967-	28.655-	30.199-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542-	4.034-	4.915-
15	-	Abschreibungen	2.110-	1.789-	1.712-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278-	2.872-	5.962-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.897-	37.351-	42.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.585-	30.316-	35.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	35
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.597-	10.276-	11.541-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.718	221-	192-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.879-	10.497-	11.698-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.464-	40.814-	47.428-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Land
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	Altenlastenuntersuchungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,12-	0,67-	0,78-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,32-	0,90-	1,04-

Teilhaushalt 5: Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortung:

Gerd Pannewitz

Stadtkämmerei (Amt 20)

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.001.668	60.807.600	68.254.700
		Grundsteuer A	58.873	60.000	60.000
		Grundsteuer B	6.781.871	6.850.000	6.900.000
		Gewerbesteuer	18.416.715	23.250.000	29.900.000
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.818.103	22.458.300	23.811.800
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.102.189	4.785.600	4.332.700
		Vergnügungssteuer	981.931	1.300.000	1.000.000
		Wettbürosteuer	16.805	50.000	50.000
		Hundesteuer	244.843	265.000	265.000
		Zweitwohnungssteuer	44.971	45.000	45.000
		Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.579.429	1.743.700	1.890.200
		Gewerbesteuerkompensationszahlung	6.955.938	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.944.288	25.654.600	32.059.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.635	12.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.339	395.000	385.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.528.930	86.869.700	100.711.500
15	-	Abschreibungen	399.799-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.869-	351.220-	298.700-
17	-	Transferaufwendungen	36.584.330-	37.819.100-	39.306.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.246-	77.000-	327.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.458.244-	38.247.320-	39.932.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.070.686	48.622.380	60.779.500
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	52.070.686	48.622.380	60.779.500

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	88.726.632	86.869.700	100.711.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.896.230-	38.247.320-	39.932.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	49.830.402	48.622.380	60.779.500
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	49.830.402	48.622.380	60.779.500

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Gerd Pannewitz

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.001.668	60.807.600	68.254.700
		Grundsteuer A	58.873	60.000	60.000
		Grundsteuer B	6.781.871	6.850.000	6.900.000
		Gewerbsteuer	18.416.715	23.250.000	29.900.000
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.818.103	22.458.300	23.811.800
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.102.189	4.785.600	4.332.700
		Vergnügungssteuer	981.931	1.300.000	1.000.000
		Wettbürosteuer	16.805	50.000	50.000
		Hundesteuer	244.843	265.000	265.000
		Zweitwohnungssteuer	44.971	45.000	45.000
		Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.579.429	1.743.700	1.890.200
		Gewerbsteuerkompensationszahlung	6.955.938	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.667.343	25.654.600	32.059.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519.916	345.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.188.927	86.807.200	100.659.000
15	-	Abschreibungen	399.438-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.584.330-	37.819.100-	39.306.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.246-	77.000-	77.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.048.014-	37.896.100-	39.383.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.140.913	48.911.100	61.275.700
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	52.140.913	48.911.100	61.275.700

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (31.514.300 €), Investitionspauschale (4.166.400 €), Zuweisungen für Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften (545.000 €)
10	Sonst. ordentl. Erträge	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
17	Transferaufwendungen	Gewerbsteuerumlage 3.031.620 € FAG Umlage 16.142.000 € Kreisumlage 20.086.000 € Zinsumlage Zweckverbände 45.000 €
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1.145,78	1.076,32	1.343,50
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1.145,78	1.076,32	1.343,50

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich: Gerd Pannewitz

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.944	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.635	12.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.423	50.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.003	62.500	52.500
15	-	Abschreibungen	361-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.869-	351.220-	298.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.230-	351.220-	548.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.227-	288.720-	496.200-
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	70.227-	288.720-	496.200-

Erläuterungen:

8	Zinsen u. ä. Erträge	Zinserträge 12.900 €
10	Sonst. ordentl. Erträge	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften
16	Zinsen u. ä. Aufwendungen	Zinsaufwendungen 286.800 €

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.507,00	45.443,00	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,54-	6,35-	10,88-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,54-	6,35-	10,88-

4. Finanzplanung 2021 – 2025

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2021.

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 (2023 – 2025).

Die nachfolgenden Vorgaben wurden der Fortschreibung des Haushaltserlasses 2022 übernommen, die am 06.12.2021 veröffentlicht worden ist.

Indexzahlen (2022 = 100%)

ERTRÄGE	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Mrd. €	7.090	7.479	7.909	8.322
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mrd. €	1.081	1.112	1.134	1.154
Familienleistungsausgleich in Mio. €	562,8	584	600	614
Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl A	1.499			
Bedarfsmesszahl B	75,00			
Gewerbesteuerumlage	35%	35%	35%	35%

4.1 Gesamtergebnishaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025)

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 2022 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 2022 wurde mit 29,90 Mio. € veranschlagt. Im Planansatz ist eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von bisher 335% auf 345% enthalten. Es wird unterstellt, dass das Vorkrisenniveau im Jahr 2022 wieder erreicht wird und sich die Wirtschaft weiterhin erholt.

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 2022 7,090 Mrd. € für die Einkommensteuer und 562,8 Mio. € für den Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzahl liegt bei 0,0033585. Die Schlüsselzahl hat sich ab 2021 ein weiteres Mal verschlechtert. Für die Jahre 2023 bis 2025 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 2022 1,081 Mrd. € und die Schlüsselzahl 0,0040080. Damit hat sich die Schlüsselzahl ein weiteres Mal verschlechtert. Für die künftigen Jahre ab 2023 wurden die oben aufgeführten Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Auf Basis der Planung 2022 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen unterstellt. Ziel ist eine regelmäßige Anpassung der öffentlich-rechtlichen Entgelte.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufe, Mieten und Pachten steigen 2022 aufgrund der Situation am Holzmarkt stark an. Für die Jahre ab 2023 wird weiter mit leicht steigenden Holzpreisen und damit mit einem Anstieg der privatrechtlichen Entgelte gerechnet.

ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen wurden die Grundkopfbeträge für die Jahre 2023 bis 2025 geschätzt. Für 2022 liegt der Grundkopfbetrag lt. Haushaltserlass bei 1.499 €. Durch die Änderung des Finanzausgleichgesetzes wird erstmals ab 2021 eine Flächenkomponente (Einwohnerdichte) eingeführt. Hier liegt der Grundkopfbetrag pro Einwohner im Jahr 2022 bei 75,00 €.

Bei den übrigen Zuweisungen wurden auf der Basis der Planung 2022 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. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird mit Gewinnabführungen der Albstadtwerke in Höhe von jährlich 0,5 Mio. € kalkuliert.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgabe wurde für die Jahre 2023 – 2025 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 2022 wurden für die Jahre 2023 bis 2025 Erhöhungen von jährlich 1,8 bis 1,9 Prozent einkalkuliert. Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung steigen die Personalkosten weiter 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 23,4 Mio. € und 23,8 Mio. €.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden mit einer jährlichen Steigerung von 2% eingeplant.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden 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. Obwohl die Verschuldung leicht steigen wird, geht die Zinslast zurück. Dies liegt daran, dass Neuaufnahmen nahezu zinsfrei sind und bei den alten hoch verzinsten Krediten der Zinsanteil an der Annuität immer geringer wird.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen und Zweckverbände wurden die Ansätze für die Jahre 2023 – 2025 auf der Grundlage der Planungen des Haushaltsjahres 2022 konstant gehalten.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der vorgegebenen erwarteten Erträge und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen exakt ermittelt.

Die Kreisumlage 2022 wurde mit einem Hebesatz von 27,50 % Punkten berechnet. Für 2023 - 2025 wurde ein gleichbleibender Hebesatz unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Hebesatz aufgrund des Auslaufens des Fonds Deutscher Einheit auf 35 % Punkte für das Jahr 2022 festgelegt. Für 2023 bis 2025 gilt der gleiche Hebesatz.

Bei der Finanzausgleichsumlage liegt der Hebesatz bei 22,10%.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2023 – 2025 mit einem Aufwand von konstant 5,2 Mio. €. gerechnet.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025)

4.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus Lfd. Verwaltungstätigkeit

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

2023	15,3 Mio. €
2024	22,6 Mio. €
2025	26,8 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 Straßen- und Brückenbau und auf das Parkleitsystem. Aufgrund der zusätzlichen Fördermöglichkeiten im Bereich der Fachförderungen (Breitbandausbau, Digitalisierung Schulen) bewegen sich die Zuwendungen in den Jahren 2023 – 2025 bei durchschnittlich 4,6 Mio. € bis 5,2 Mio. €.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Aufgrund noch abzurechnender Erschließungsanlagen werden hier in den Jahren 2023 bis 2025 Beiträge in Höhe von 1,3 Mio. € bis 1,6 Mio. € erwartet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen und beweglichem Sachvermögen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen wurden für die Jahre 2023 bis 2025 mit je 2,1 Mio. € eingeplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2023 – 2025 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2023	6,50 Mio. €
2024	0,60 Mio. €
2025	0,00 Mio. €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2025 bei 30,4 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 2023 - 2025 werden jährlich 1,1 Mio. € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN**BAUMAßNAHMEN – HOCHBAU**

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

- 2023 11,8 Mio. €.

Für Baumaßnahmen an Schulen sind 8,6 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtungen wurden 1,0 Mio. €, für den Schafstall Pfeffingen 0,1 Mio. €, für die Bauhöfe/Feuerwehrhäuser 1,0 Mio. €, für die Sporthallen 0,1 Mio. €, für die Museen 0,3 Mio. € und für die Technologiefabrik 0,2 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2024 12,5 Mio. €.

Hier sind für Schulen 8,7 Mio. €, für Sporthallen 0,2 Mio. €, für die Feuerwehrhäuser/Bauhöfe 1,3 Mio. €, für die Kindertageseinrichtungen 1,6 Mio. €, für den Schafstall Pfeffingen 0,6 Mio. € und für die Museen 0,1 Mio. € vorgesehen.

- 2025 13,0 Mio. €

Hier sind für Schulen 8,4 Mio. €, für Kindertageseinrichtungen 2,5 Mio. €, für die Feuerwehrrhäuser/Bauhöfe 0,1 Mio. €, für Sporthallen 0,2 Mio. €, für den Schafstall Pfeffingen 0,6 Mio. €, für die Bücherei/Medienzentrum 0,8 Mio. € und für die Friedhöfe 0,3 Mio. € vorgesehen.

BAUMAßNAHMEN – SANIERUNGEN

Im Sanierungsbereich beschränken sich die Baumaßnahmen auf die Innenstadtsanierung Tailfingen, das Sanierungsgebiet Truchteltingen und auf das Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen.

Für Tailfingen sind im Haushaltsjahr 2023 1,0 Mio. €, im Haushaltsjahr 2024 0,9 Mio. € und im Haushaltsjahr 2025 0,5 Mio. € eingestellt.

Für das Sanierungsgebiet Truchteltingen stehen im Haushaltsjahr 2023 0,6 Mio. €, im Haushaltsjahr 2024 0,6 Mio. € und im Haushaltsjahr 2025 0,6 Mio. € zur Verfügung.

Das Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen ist im Haushaltsjahr 2023 mit 0,4 Mio. €, im Haushaltsjahr 2024 mit 0,4 Mio. € und im Haushaltsjahr 2025 mit 0,6 Mio. € veranschlagt.

BAUMAßNAHMEN – TIEFBAU

Größte Positionen sind das Straßenbauprogramm und das Kanalbauprogramm.

Es sind eingeplant:

- 2023 8,7 Mio. €

Davon entfallen auf das Straßenbauprogramm 5,1 Mio. €, auf das Kanalbauprogramm 1,5 Mio. €, auf den Breitbandausbau 0,8 Mio. €, auf Parkierungsanlagen 0,4 Mio. € und auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,5 Mio. €.

- 2024 8,5 Mio. €

Davon entfallen auf das Straßenbauprogramm 5,2 Mio. €, auf das Kanalbauprogramm 1,8 Mio. €, auf den Breitbandausbau 0,8 Mio. €, auf Parkierungsanlagen 0,3 Mio. € und auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,4 Mio. €.

- 2025 7,0 Mio. €

Davon entfallen auf das Straßenbauprogramm 4,9 Mio. €, auf das Kanalbauprogramm 0,8 Mio. €, auf den Breitbandausbau 0,8 Mio. € und auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,4 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

SONSTIGE BAUMAßNAHMEN

Unter die sonstigen Baumaßnahmen fallen die Friedhöfe, die Kläranlage und die Gewässer.

Für 2023 werden 2,6 Mio. € eingestellt. Davon entfallen auf die Friedhöfe 0,2 Mio. €, auf die Kläranlage 1,4 Mio. €, auf Gewässer 0,8 Mio. €, auf die Kinderspielplätze 0,2 Mio. €.

Für 2024 sind 2,6 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf die Kläranlage 2,1 Mio. €, auf die Friedhöfe 0,3 Mio. € und auf die Kinderspielplätze 0,2 Mio. €.

Von den eingestellten 2,2 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 entfallen auf die Kläranlage 2,0 Mio. € und auf die Friedhöfe 0,1 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:

- 2023 2,4 Mio. €
- 2024 1,6 Mio. €
- 2025 2,3 Mio. €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 fällt nichts an.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Für die Zweckverbände, für die Wohnbauförderung, für die Kirchen und für die Abbruchförderung werden ab 2023 jährlich 0,6 Mio. € bis 0,7 Mio. € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

- 2023 3,1 Mio. €
- 2024 3,1 Mio. €
- 2025 3,2 Mio. €.

4.2.3 Investitionsprogramm 2022 – 2025

4.2.3.1 Einzahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
11.24	Grdst./Gebäude-/Immobilienmanagement					
7.112402.001	Zuwend./Zuschüsse Schafstall Pfeffingen	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	Zuweisungen vom Land - Schafstall Pfeffingen
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.001	Veräuß. bewegl. Vermögen - Betriebsamt	56.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	Verkauf
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113302.002	Veräußerungserlöse Grundstücke	3.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
12.60	Brandschutz					
7.126000.005	Zuweisungen / Zuschüsse - Feuerwehr	138.000,00	177.000,00	146.000,00	289.000,00	Zuweisungen vom Land - Erwerb bewegl. Vermögen - Feuerwehr
7.126008.001	Feuerwehrhaus Pfeffingen - Zuw.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisungen vom Land - Feuerwehrhaus Pfeffingen
7.126009.001	Feuerwehrhaus Lautlingen - Zuw.	0,00	187.500,00	237.500,00	0,00	Zuweisungen vom Land - Feuerwehrhaus Lautlingen
21.10	Bereitst. u. Betrieb von allg. bild. Schulen					
7.211000.003	Zuwend. Erw. bew. Verm. - Digital.prog.	300.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	Zuweisungen vom Land - Erwerb bewegl. Vermögen Schulen
7.211018.002	Realschule Lammerberg - Zuw. Schulzent.	2.275.000,00	1.525.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	Zuweisungen vom Land - Realschule Lammerberg
7.211019.002	Zuw. Gymnasium Ebingen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisungen vom Land - Gymnasium Ebingen WC+ Umbau Lehrerzimmerbereich
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
7.365016.001	Zuwend./Zuschüsse Neubau Kita Onstm.	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	Zuweisungen vom Land - Neubau Kita Onstmettingen
42.41	Sportstätten					
7.424118.001	Turnh. Lutherschule - Zuwend./Zuschüsse	260.000,00	59.000,00	8.500,00	0,00	Zuweisungen vom Land - Turnhalle Lutherschule
51.10	Stadtentwicklung/-planung; Verkehrsplanung					
7.511023.001	Zuwendungen / Zuschüsse San. Truchtef.	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Zuweisungen vom Land Sanierungsgebiet Truchtefingen
7.511024.001	Zuwendungen / Zuschüsse San. Bahnhof Ebg	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Zuweisungen vom Land Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen
7.511050.001	Zuwendungen/Zuschüsse südl. Stadtmitte Tailfingen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Zuweisungen vom Land Sanierungsgebiet südl. Stadtmitte Tailfingen
52.20	Wohnungsbauförderung					
7.522004.001	Darlehensrückflüsse	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Wohnungsbauförderung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen					
7.536001.001	Zuwend. Breitbandausbau allgem. (Plan.)	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	Breitbandausbau allgemein
53.80	Abwasserbeseitigung					
7.538099.001	Abwasserbeiträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	allgemeine Maßnahmen
54.10	Gemeindestraßen					
7.541095.001	Beiträge Bundesnaturschutz	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz
7.541099.001	Erschließungsbeiträge	960.000,00	1.150.000,00	1.420.000,00	1.210.000,00	allgemeine Maßnahmen
7.541099.005	Zuweisungen vom Land/Parkleitsystem	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7.541099.007	Zuweisungen Radwege	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	allgemeine Maßnahmen
7.541148.001	Parkanlage Onstm. - Zuwend.	180.000,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	Maßnahmen zur Klimaanpassung/ Modernisierung in urbanen Räumen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7.547002.001	Zuweisungen/Zuwendungen - ÖPNV	0,00	70.000,00	0,00	0,00	Echtzeit-Anzeigetafeln Installation und Betrieb Förderung des Nahverkehrs
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
7.552006.001	Zuwendungen/Zuschüsse Ren. Schmiecha	212.500,00	0,00	0,00	0,00	Renaturierung Schmiecha Onstmettingen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.002	Veräuß. bewegl. Vermögen - Bestatt.wesen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Verkauf
55.50	Forstwirtschaft					
7.555000.003	Veräußerung bewegl. Verm. - Forst BgA	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Verkauf
57.10	Wirtschaftsförderung					
7.571006.001	Technologiefabrik - Zuwend.	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Zuweisungen vom Land - Technologiefabrik
57.50	Tourismus					
7.575007.001	Infrastruktur Traufgänge - Zuwend.	75.000,00	75.000,00			
		-10.023.000,00	-8.524.000,00	-8.343.500,00	-7.980.500,00	

4.2.3.2 Auszahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
11.10	Steuerung					
7.111000.200	Erwerb bewegl. Vermögen Gemeindeorg.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Schneeräummaschine mit Schild 5'
7.111000.202	Erwerb bewegl. Vermögen OA Laufen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Teeküche 10'
7.111009.800	Ortsverwaltung Burgfelden - PV-Anlage	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dachstuhl, Giebel, Fachwerksanierung, PV 300'
11.20	Organisation und EDV					
7.112000.300	Erw. bewegl. Vermögen - IUK (EDV-Abt.)	142.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	IT-Maßnahmen Fachämter, DMS
7.112000.300	Erw. bewegl. Vermögen - IUK (EDV-Abt.)	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Zentrale Serverinfrastruktur
7.112002.200	Verkabelung	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Netzinfrastruktur
11.21	Personalwesen					
7.112100.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Personalab.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Büromöbel, Falz-/Kuviertermaschine
11.24	Grist.Gebäude-Immobilienmanagement					
7.112400.201	Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Anschaffungen
7.112402.200	Baumaßn. Schafstall Pfeffingen Gebäude	0,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	Neubau Schafstall Pfeffingen (ges. 2,8 Mio) -> 2,0 Auchtberg -> Zuw. 1,0 Mio. €
7.112459.200	Kon.-Adenauer-Str. 119 - Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Fenster, Dach 100', Fassade 50'
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Betriebsamt	880.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	regulärer Ansatz: 510 T, 2022-Zusätzl. Anschaffungen wegen Hochwasser-problematik: 230 T (Bagger 140 T, Hänger 30 T, Mähraupe 50 T, Hänger 10 T), Ersatz 3 LKWs (immense Preissteigerung um 30 % innerhalb eines Jahres) weiteres Zuwarten nicht mehr wirtschaftlich Planrate 100', Neubau 15 Mio
7.112505.200	Bauhof Ebingen - Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
11.26	Zentrale Dienstleistungen					
7.112600.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Möblierung Besprechungszimmer, Austausch Dienstwagen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
7.113000.200	Erwerb bewegl. Vermögen Presse/Öffentl.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Digitale Anzeigetafeln am Ortseingang
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113302.200	Grundstückserwerb	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	
7.113302.300	Abrißprogramm	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
7.113302.400	Altlastenuntersuchungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12.20	Ordnungswesen					
7.122000.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Ordnungswesen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Büromöbel
12.21	Verkehrswesen					
7.122100.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Bußgeldstelle	153.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Büromöbel, Rotlichtüberwachungsanlage Berliner Straße
7.122100.201	Erwerb bewegl. Vermögen - Straßenverkehr	0,00	100.000,00	130.000,00	100.000,00	stationäre GÜ und Kameras
12.22	Einwohnerwesen					
7.122200.200	Erw. bewegl. Verm. - EWMA	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Büromöbel Ausländerbehörde und Einwohnerwesen
12.60	Brandschutz					
7.126000.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Feuerwehr	50.000,00	1.020.000,00	250.000,00	1.070.000,00	Beschaffungen
7.126007.200	Feuerwehrhaus Laufen - Baumaßn.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Planungsrate
7.126008.200	Feuerwehrhaus Pfeffingen - Baumaßn.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Abbruch ehem. Gebäude Bauhof, Anbau f. Sanitär., Umkleiden 1,6 Mio'
7.126009.200	Feuerwehrhaus Lautlingen - Baumaßnahme	50.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	Abbruch u. Neubau Feuerwehrgebäude 2,3 Mio; davon Planungsrate 50'
21.10	Bereitst. u. Betrieb von allg. bild. Schulen					
7.211000.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Schulen gesamt	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Beschaffungen Schulausstattung + GTS
7.211000.200.026	Erwerb bewegl. Vermögen Progymnasium	350.000,00	0,00	0,00	0,00	PGT Schulausstattung/EDV-Ausstattung nach Sanierung
7.211000.201	Erwerb bewegl. Vermögen - Amt 40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Anschaffung von Büromöbeln
7.211000.202	Erwerb bewegl. Vermögen - Digital.prog.	200.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung Land - FAG Zuw.
7.211000.500.003	Erw. bewegl. Verm. - GM (GS Laufen)	0,00	0,00	55.000,00	0,00	Ersatzbeschaffung Traktor 55'
7.211000.500.007	Erw. bewegl. Verm. - GM (HS Hohenberg)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3 Pylonentafeln 8'
7.211000.500.011	Erw. bewegl. Verm. - GM (GS Schalksb.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2 Outdoor-Tischtennisplatte 2'
7.211000.500.013.01	Erw. bewegl. Verm. -GM (RS Lammerb.-neu)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung Traktor mit Anbaugeräten
7.211004.200	GS Lutherschule - Baumaßnahmen	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Bedarfsplanung 50', Brandschutzmaßn. 250', Mensaumbau 50', Dachgesims 75'
7.211005.200	Baumaßn. Kirchgrabenschule	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Medientechnische Verkabelung 50', 2 Flucht- und Rettungstürme 300'
7.211005.400	Außenanlagen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	Schulhof unterer Abschnitt 68'
7.211007.400	Langenwand-Eyachquell GS,Tailf. - Außen	0,00	65.000,00	350.000,00	350.000,00	Plan.rate 65', Feuerwehrzufahrt, PP Vogelsangstraße , Zufahrt Vorbereich Halle 700'
7.211007.800	Langenwand-Eyachquell GS,Tailf. - PV Anl	0,00	70.000,00	0,00	0,00	PV-Anlage 70'
7.211009.200	Baumaßn. GS Oststadt	0,00	0,00	80.000,00	0,00	Bedarfsplanung 30'; Medientechn. Verkabelung 50', energet. Sanierung 1,5 Mio
7.211009.400	Aussenanlage GS Oststadt	0,00	0,00	70.000,00	0,00	Parkplatz-Biotop 70'
7.211010.200	Langenwand-Eyachquell GS,Pfeff. - Baum.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Medientechnische Verkabelung 50'
7.211010.400	Langenwand-Eyachquell GS,Pfeff. - Außen	40.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Plan.rate 40', Verlegung Spielplatz 180'
7.211010.800	Langenwand-Eyachquell GS,Pfeff. - PV-Anl	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Plan.rate 50', PV-Anlage 120'+ energet. Sanierung o. Neubau 5 Mio.
7.211011.200	Grundschule An der Sommerhalde - Baum.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Medientechnische Verkabelung 50'
7.211011.400	Grundschule An der Sommerhalde - Außen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Sanierung Schulhof 40'
7.211012.200	Baumaßn. HWRS Hohenberg	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00	Bedarfsplanung 30', 1.Fluchtsteg UG, 2. Elektro/EDV, Brandschutz, 3. Schallschutz 650'
7.211012.400	Außenanl. HWRS Hohenberg	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Fahrradständer 25'
7.211014.201	GS Lautlingen - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Amokalarmierung/Elektroverteiler 400'
7.211014.800	GS Lautlingen - PV-Anlage	0,00	0,00	140.000,00	0,00	PV-Anlage 140'
7.211015.200	GHS Schillerschule - Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Plan.rate 100', Energet. Sanierung 3,0 Mio
7.211015.400	GHS Schillerschule - Außenanlage	0,00	80.000,00	0,00	0,00	Schulhof 80'
7.211016.300	GS Schalksburgschule Baumaßn.Geb.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Garage 25' Neuausschreibung 2022
7.211016.400	GS Schalksburgschule - Außenanlage	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2022 BA II San. Asphaltbelag Schulhof 200' u. Treppen, Eingangsbereich 50', 2026 Neugest. Parkplatz, Spielfeld 600'
7.211016.800	GS Schalksburgschule - PV-Anlage	0,00	163.000,00	100.000,00	0,00	PV Anlage 263'
7.211017.200	Baumaßn. Realschule Ebingen	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2022 Schallschutz 100 + Brandmeldeanl. 50', 2023/2024 Aula, San. Flure 400'
7.211018.201	Realschule Lammerberg - Schulzentrum	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	SZL einschl. Sporthalle 55,7 Mio 2020-2025; Entkernung PGT 2019 700'/Ford. 5,130 Mio
7.211019.501	Umbau Lehrerzimmertrakt, Gymn. Ebg.	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	WC + Umbau Lehrerzimmerbereich 440'
7.211055.400	Straßenbeleuchtung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Außenanlagen GK Lutherschule u. Sporthalle
21.20	Bereitst. u. Betrieb von Sonderschulen					
7.212005.200	Wilhelm-Hauff-Schule - Baumaßn.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Werkstattausstattung
7.212005.200	Wilhelm-Hauff-Schule - Baumaßn.	100.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Bedarfsplanung + Plan.rate 100', Energet. Sanierung 3 Mio., bauliche Erweiterung Pavillon Mensa 1 Mio
25.20	Kommunale Museen					
7.252001.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum	39.800,00	31.800,00	31.800,00	23.800,00	jährlich: Rah. Slg.Hartmann, Kunstankauf,Kasse, neu.mob.Besucherstuhl
7.252004.200	Erwerb bewegl. Vermögen - SV Hollenberg	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Bildankauf Hollenbergpreis alle 4 Jahre
7.252007.200	Kunstmuseum Albstadt - Baumaßn.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Brandschutzsanierung 1,3 Mio'
7.252008.200	Maschenmuseum - Baumaßnahme	170.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	Refresh Maschenmuseum, 110' Projektabschnitt III 2021, 110' Projektabschnitt IV 2022, Abbruch Depot
7.252009.200	Phil.-Matthäus-Hahn-Museum - Baumaßn.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Fluchttreppe, LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung 200'
26.30	Musikschulen					
7.263000.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Musikschule	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Instrumente, Möbel
27.20	Bibliotheken					
7.272000.200	Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Facelliftung EG
7.272007.201	Johannesstr. 5 (Bücherei) - Neubau Küche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Einbausküche 40'
7.272008.200	Untere Bachstr. 12 (Bücherei) - Baumaßn.	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	Bedarfsplanung 50', Dach, Fassade, Gebäk. Dachrinnen 600'
7.272009.200	Medienzentrum (Neubau) - Baumaßn.	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	Plan.rate 100', Abbruch 500' Kirchgraben 15-17, Neubau 15 Mio
28.10	Kulturpflege					
7.281000.200	Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur	5.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	80.000 € Sonnensegel Bürgerterturm, 5.000 € Gesundheits-Büromöbel Mitarbeiter Amt 41, 30.000 € mobiler Terrorschutz für Veranstaltungen, 30.000€ im Jubiläumsjahr 2025 für Weihnachtspyramide/Weihnachtsmarkt
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					
7.362000.200	Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Möbel, Internetcafe, Spielgeräte,Fahrzeug
7.362005.200	Jugendtreff West-Leipziger Str. 25 Baum.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausstattung
7.362006.200	Jugendhaus Hölzle - Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Planungsrate 10', energetische Sanierung 300'
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
7.365000.200	Erw. bewegl. Verm. - Kinderlageseinr.	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	allgemeine Anschaffungen
7.365000.200.008	Erwerb bewegl. Vermögen Gartenstr. 90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundausstattung Fachamt
7.365000.200.019	Erw.bew.Verm. Leipziger Str., Ebg.	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Grundausstattung
7.365000.200.021	Erw.bew.Verm. Bauernhofkita Roßberg,Ebg.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundausstattung Fachamt
7.365000.200.022	Erw.bew.Verm. Waldkita Kreuzbühl, Ebg.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundausstattung Fachamt
7.365004.205	Herderstr. 87, Ebg.	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365004.213	Am Gansbach, Truchteif.	200.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365004.215	Am Schloß 5, Lautlingen	115.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365012.800	Kiga Veilchenweg - PV-Anlage	0,00	0,00	120.000,00	0,00	PV Anlage 120'
7.365014.200	Kiga Leipziger Straße 25 - Baumaßn.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Neubau Kita Leipziger Straße - 6 Gruppen, Abbruch best. Kita,
7.365016.200	Baumaßnahme Neubau Kita Onstmettingen	600.000,00	650.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	Erwerb 2022/Abbruch (2023) 1 Mio, Planungsrate 2023 200', Neubau (ab 2024) 10 Mio
7.365021.200	Baumaßn. Neubau Waldkita	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Waldkindergarten 700
7.365023.200	Baumaßn. Neubau Bauernhofkita	150.000,00	0	0	0	Bauernhofkita Roßberg 200'- Mittel bereits 2021 aus Gesamtbudget

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
42.10	Förderung des Sports					
7.421000.200	Erw. bewegl. Vermögen - Sportförderung	15.000,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	Elemente Skatepark Albstadion / Geräte für Sportaktionen / Sportentwicklungsplanung
42.41	Sportstätten					
7.424100.200	Erw. bewegl. Vermögen - Sporthallen, 40	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ersatzbeschaffungen nach Sportgeräteüberprüfungen - Sporthalle Lutherschule
7.424100.201	Erw. bewegl. Verm. Zollern-Alb-Halle, 40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ersatzbeschaffungen nach Sportgeräteüberprüfungen
7.424100.202	Erw. bewegl. Verm. Sportplätze, 40	20.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	Tore / Ballfangzaun / Beregnungsanlage / 2024 Neuer Traktor Laufen, Ersatzbeschaff.
7.424100.203	Erw. bewegl. Vermögen Albstadion, 40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Anbaupflegergeräte Traktor
7.424100.204	Erw. bewegl. Vermögen Lichtenbol, 40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Anbaupflegergeräte Traktor / Anhänger / Pflügegeräte
7.424100.500.004	Erwerb bewegl. Verm. - GM (Albstadion)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Anhänger für Traktor (Extra Anfertigung)
7.424101.200	Schloßberg-Turnhalle - Baumaßnahme	400.000,00				Planrate, Abbruchkosten
7.424106.200	Sporthalle Langenwand - Baumaßnahme	0,00	0,00	200.000,00	0,00	Neuer Sportboden 200.000
7.424106.800	Sporthalle Langenwand - PV-Anlage	0,00	110.000,00	0,00	0,00	PV-Anlage 110'
7.424113.200	Turn-/Festhalle Margret. - Baumaßnahme	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung lt. DRS 2.4 Mio, davon 350' Brandschutz, Garage f. Traktor 20'
7.424118.200	Turnh. Lutherschule - Baumaßn. Gebäude	900.000,00	0,00	0,00	0,00	Flachdachsanieierung, Betonsan. + Heizungseneruierung 4,1 Mio
7.424140.200	Quartier - Baumaßnahme Gebäude	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Plan.rate 200', Neubau Kultur 21,0 Mio
7.424159.200	Außenanlagen Sportplatz Onstmettingen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Sanierungsmaßn.Sportgelände Zaisalen Onstm. Sportplatz mit Flutlicht
7.424161.201	Sportp. Pfeffl. - Zuweisungen an Dritte	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	FC Pfeffingen Kabinentrakt - Anschlussarbeiten 2022 - Auszahlung Zuschuss Bau von rund 60.000 abhängig von Fertigstellung und Zuschuss WLSB
51.10	Stadtentwicklung/-planung; Verkehrsplanung					
7.511023.200	Ordnungsmaßnahmen	710.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Sanierungsgebiet Truchteffingen
7.511024.200	Ordnungsmaßnahmen	580.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen
7.511050.200	Ordnungsmaßnahmen	1.050.000,00	1.000.000,00	900.000,00	500.000,00	Sanierungsgebiet südl. Stadtmitte Taiffingen
7.511099.200	gel. Zuschüssen/Zuwend. Abbruchford.prog	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
7.511100.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Laptops, Neuanschaffung Verkehrszählgerät (7.500 €)
52.10	Bauordnung					
7.521000.200	Erwerb bewegl. Verm. - Abt. Bauordnung	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aktenschränke
52.20	Wohnungsbauförderung					
7.522004.201	Zuschüsse Wohnbauförderung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
53.60	Telekommunikationseinrichtungen					
7.536001.200	Breitbandausbau allgemein (rein Planung)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Breitbandausbau Schulen und weiße Flecken
53.80	Abwasserbeseitigung					
7.538000.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7.538003.200	ZV Abwasserverband Oberes Eyachtal	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7.538003.200	ZV Abwasserverband Oberes Eyachtal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.538006.200	Maßnahmen Kläranlage Albstadt	1.500.000,00	1.379.000,00	2.110.000,00	2.000.000,00	Schlammbehandlung, Dachs. Betriebsgebäude, AFF Anlage, Vorklärung
7.538006.800	PV-Anlage	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.5380xx.30*	Kanalbauprogramm	1.110.000,00	1.535.000,00	1.755.000,00	765.000,00	Kanalbauprogramm/FrWw
54.10	Gemeindestraßen					
7.541098.20*	Baumaßnahme - Verfügungsmittel Ortschaften	740.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	
7.5410xx.200	Straßenbauprogramm	4.210.000,00	4.585.000,00	4.637.000,00	4.795.000,00	Straßenbauprogramm
7.541097.200	Baumaßnahme Feldweg	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
7.5410xx.400	Straßenbeleuchtungsprogramm	120.000,00	50.000,00	335.000,00	85.000,00	
54.60	Parkierungseinrichtungen					
7.546006.201	Am Bahnhof - Baumaßnahme	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	lfd Rechtsstreit
7.546065.200	Parkplatz Gallusstraße - Baumaßn.	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
7.546067.200	Parkplatz Ottmartialstraße Baumaßn.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Restrate 40' Parkplatz Ottmartialstraße
7.546169.200	Parkplatz Meiberssteige - Baumaßn.	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
7.546169.400	Parkplatz Meiberssteige - Beleucht.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7.547002.400	sonstige ÖPNV Maßnahmen	50.000,00	230.000,00	5.000,00	5.000,00	Echtzeit-Anzeigetafeln Installation und Betrieb Planungsrate ÖPNV Konzept 2030
54.90	Öffentliche Toiletten					
7.549000.200	WC-Anlage Schloßareal Lautl. - Baumaßn.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Toilettenanlage 70'
7.549001.200	WC-Anlage Ortsamt Laufen - Baumaßn.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Umbaumaßnahmen im Gebäude 100'
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
7.551000.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Spielplätze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz Spielgeräte
7.551005.200	Baumaßnahme Kinderspielplätze	185.000,00	241.000,00	180.000,00	90.000,00	Spielraumentwicklungsplanung - Sanierung/Rückbau Planung Amt 61: 245 T: 170 T Hardtstraße, 70 T Ottmartial as-wohnbau (Restrate), 5 T Margrethausen (Ortsmitte), Spielraumentwickl. 80' ff
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
7.552005.200	Baumaßnahme Wasserläufe/-bau	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Hochwasserschutzmaßnahmen
7.552006.204	Baum.Renat.Schmiecha - Truchteffingen	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Plan 60', Hochwasserschutzmaßn. Renaturierung Schmiecha Truchteffingen 300'
7.552008.200	Baumaßnahme Mehlsbaum Versick. Entw. FW	250.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Bahndurchquerung, Versickerung, RÜB-Optimierung
7.552010.200	HW-Retentionsbecken - Baumaßnahme	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Neubau Retentionsbecken für HW-Schutzregister
7.552011.200	HW-Schutzm. Steinbach - Baumaßnahme	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Hochwasserschutzmaßnahmen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.200	Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
7.553005.200	Friedhofsgebäude Laufen - Baumaßnahme	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Anbau neu Pavillon 300'
7.553008.201	Baumaßn. Friedhofskapelle Ebingen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Generalsanierung 1.5 Mio
7.553056.200	Baumaßnahme FH Ebingen	515.000,00	0,00	268.000,00	0,00	Neugestaltung Hauptzugang 300 T (2022-in 2021 kein Mittelabfluß) Kostensteigerung zu 2019 u. Mehrumfang/Urnenanl. BA IV 215 T (2022)Urnenanl. BA V 268 T (2023), evtl. 400 T künftige Jahre (2034) für weitere Urnenwände
7.553058.200	Baumaßnahme - Friedhof Onstm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	Urnenwandanlage BA II 2025 - 112 T, Garten d. Ruhe: 2024 40T, Erweiterung 2034
7.553061.200	Baumaßnahme - Friedhof Truchteffingen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	Fortsetzung Urnenanlage, 4. BA 2022 : 75 T zzgl 15 T Planung, Garten d. Ruhe: 2027: 40 T; weitere Wand 2028 mit 56 Urnen: 120 T (incl. Planung) zzgl. Zuwegung: 50 T
7.553062.200	Baumaßnahme Waldfriedhof	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Neuanlage Feld Baumbestattungen BA III 2022: 150 T; BA IV 2028: 195 T; BA V evtl. 2035: 230 T
7.553063.200	Baumaßnahme Außenanlage FH Pfeffingen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	Urnenanlage Pfeffingen2024-85T/2032-130 T;Garten d. Ruhe: Pfeffingen 2028 -40T
55.50	Forstwirtschaft					
7.555000.202	Erwerb bewegl. Vermögen - Forst BgA	69.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte
7.555005.200	Baumaßnahme Forsthütten/-garagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Neubau Forstgaragen (5)
7.555055.300	allgemeiner Waldwegebau BgA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Allg. Waldwegebau
7.555055.333	Heersteige, Pfeffingen - BgA	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Generalinstandsetzung Heersteige
57.10	Wirtschaftsförderung					
7.571001.200	Erw. bewegl. Verm. - Techn.werkstatt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Anschaffungen
7.571006.200	Technologiefabrik - Baumaßn. (ZGM)	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Erweiterung Technologiewerkstatt, Anmietung ehem. EHC-Gebäude 450'
57.30	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen					
7.573000.200	Erw. bewegl. Vermögen - Festhalle Albst.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	Reinigungsmaschine 12'
57.50	Tourismus					
7.575007.200	Traufgangparkplätze	180.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00	
		29.204.300,00	29.058.800,00	28.887.800,00	27.944.300,00	

4.2.4 Tiefbauprogramm 2022 – 2027ff

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2027ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Straßenname	A U M	B U M	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis	Straßenbau							bereit- gestellt bis	Kanalbau							
	S	B	U		2021	2022	2022 (VE)	2023	2024	2025	2026	2027ff	2021	2022	2022 (VE)	2023	2024	2025	2026	2027ff
EBINGEN																				
- MITTE -																				
Silberburgstr. (M)	x			780					200	300							120	140		
Treppenanlage Silberburgstraße		x		285						200								70		
Sigmundstraße		x		405							300								70	
Hufeisen BA I Landgraben		x		1.045		145		250	500							100	170			
KVP's Untere Vorstadt-Poststraße; Theodor-Groz-Straße		x		3.150								3000								
- NORD -																				
Schloßbergstraße Süd	x	x		2.065	250	400		500	300	350			100	50			80			
Am Klarahof		x																	500	
Kanalzuführung mit Oberfläche Straße											300								500	
Am Klarahof Erschließung Baugebiet		x		935							400								500	
Ersatzneubau Brücke Reithalle			x	300							300									
Ertüchtigung Fahrbahn Truchteffingerstr. von KVP Mc Donald bis KVP JHM		x		700							700									
- OST -																				
Schlachthofstraße mit Nebenstraßen																				
Schlachthofstr. zw. Krämerstr./ Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.		x		1.245	555							100	440							70
Oststadtsanierung (O)																				
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		790						325	300							80	50	
Herderstr. BA II		x		665							500								130	
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr. bis Hl. Kreuz Kirche		x		405								300								90
Sanierung Gehweg Bitzer Steige ab OE		x		1.100	100					400	600									
- SÜD -																				
Theodor Groz Str.		x		1.340							1000								300	
Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen																				
Umbau KVP Kientenstraße		x		485	100	150		200					20							
Unter dem Malesfelsen Aufdimensionierung Kanal mit Anschluß Riedhaldenstraße			x	400							150								250	
Riedhaldenstr. West Kanalerschl.			x																	x
- WEST -																				
Baugebiet Mehlabaum																				
Danneckerstraße		x		330	120				200											
Türkenbundweg		x		350	220			100					15							
Fertigstellung Silberdistelstraße		x		80					75											
Mehlabaum VI			x	1.375	25			100	150			250				150	250			400
Erweiterung Sickerbecken			x		(600)															
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße		x		985							700								250	
Auf Staufen		x		830							550								250	
Am Westbahnhof		x		615							450									165
Gikentäle II_Endausbau Staufenstraße				570	195						230		120							
Nadlerstraße				670								550								100
Neuordnung Lautlinger Straße; Radweg- förderung			x	1.450								1000								450
Summe Ebingen						695		1150	1425	1575	7105	5430	695	50		330	540	290	2585	1455
TAILFINGEN																				
Gebiet auf Winkel																				
1. Königsbergerstr.		x		1.155								1025								100
2. Braunnhardsbergstr. inkl. Kesselh.		x		1.530								1200								300
3. Rübenhüllestrasse		x		910								750								130
4. Auf Winkel		x		1.290								1000								260
5. Teilstück Liegnitzer Strasse zw. Königsberger und Braunnh.		x		500								400								85
6. Rest Liegnitzer Strasse		x		845								700								120
7. Verbindungsweg West		x		550								375								150

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2027ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U	U M	B A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung							GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U	Tsd.€	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2021	2023	2024	2025	2026ff	2021	2022	2023	2025	2026ff	
EBINGEN																						
- MITTE -																						
Silberburgstr. (M)	x			780					20												x	
Treppenanlage Silberburgstraße		x		285					15													
Sigmundstraße		x		405						35												
Hufeisen BA I Landgraben		x		1.045				50														
KVP's Untere Vorstadt,Poststraße; Theodor-Groz-Straße		x		3.150							150											
- NORD -																						
Schloßbergstraße Süd	x		x	2.065				35													x	
Am Klarahof			x																			
Kanalzuführung mit Oberfläche Straße																						
Am Klarahof, Erschließung Baugebiet		x		935						35											x	
Ersatzneubau Brücke Reithalle			x	300																		
Ertüchtigung Fahrbahn Truchteffingerstr. von KVP Mc Donald bis KVP JHM			x	700																		
- OST -																						
Schlachthofstraße mit Nebenstraßen																						
Schlachthofstr. zw. Krämerstr./ Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.		x		1.245	70						10										x	
Oststadtsanierung (O)																						
Straßen u. Kanäle																						
Flandernstr. von Ph.-Reis bis Fr.-Haux		x		945						35												
Einsteinstraße (O)		x		425							15										x	
Herderstraße																						
Herderstr. BA I		x		790						35											x	
Herderstr. BA II		x		665						35											x	
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr. bis Hl. Kreuz Kirche		x		405							15										x	
Sanierung Gehweg Bitzer Steige ab OE			x	1.100																		
- SÜD -																						
Theodor Groz Str.		x		1.340						40												
Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen																						
Umbau KVP Kientenstraße		x		485		15																
Unter dem Malefelsen Aufdimensionierung Kanal mit Anschluß Riedhaldenstraße			x	400																		
Riedhaldenstr. West, Kanalschl.			x																		x	
- WEST -																						
Baugebiet Mehbaum																						
Danneckerstraße			x	330			10															
Türkenbundweg		x		350			15															
Fertigstellung Silberdistelstraße		x		80			5												x			
Mehbaum VI			x	1.375				25			25										x	
Erweiterung Sickerbecken			x																			
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße			x	985						35											x	
Auf Staufen		x		830						30											x	
Am Westbahnhof		x		615																	x	
Gikentäle II, Endausbau Staufenstraße				570	25																x	
Nadlerstraße				670							20										x	
Neuordnung Lautlinger Straße; Radweg- förderung			x	1.450																		
Summe Ebingen					95	15	30	110	35	280	235											
TAILFINGEN																						
Gebiet auf Winkel																						
1. Königsbergerstr.			x	1.155							30											
2. Braunhardsbergstr. inkl. Kesselh.			x	1.530							30										x	
3. Rübenhäulesstrasse			x	910							30											
4. Auf Winkel			x	1.290							30											
5. Teilstück Liegnitzer Strasse zw. Königsberger und Brauhn.			x	500							15											
6. Rest Liegnitzer Strasse			x	845							25										x	
7. Verbindungsweg West			x	550							25											

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2027ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Straßenname	A U M	B U A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Straßenbau										bereit- gestellt bis	Kanalbau						
	S	B	U	Tsd.€	2021	2022	2022 (VE)	2023	2024	2025	2026	2027ff	2021	2022	2022 (VE)	2023	2024	2025	2026	2027ff		
Umgestaltung Innenstadt Talflingen																						
Kronenstraße II BA		x		600	300	100		100					50									
ÖPNV Knoten Hechinger Straße		x		1.055	800	100		100					35									
Obere Bachstraße/ Adlerstraße (San)		x				(100)		(1000)	(1000)								(150)					
Ritterstraße				500								500									100	
Uhländplatz		x		100																		
Planung				120							120											
Bau				400							400											
Lange Straße beim Uhlandsplatz				120							120											
Parkplätze Umfeld Pauluskirche																						
Paulusstr. Nord		x		250					145					85								
Katharinenstraße Nord (San)									(255)					(100)								
Höfenstraße Nord		x		315	30	150								115								
Parkplatz ehem. Medico			x	1.110	310							800										
Elisabethenstraße		x		490								320									150	
Mathildenstr.		x		370							200								150			
Sophienstr.		x		90								50									35	
Dorotheenstraße		x		705							435								250			
Charottenstraße zw. OD und Reginenstr.		x		100					100													
Kanalerneuerung Neuweilerstraße mit anschl. Belagssanierung		x		1.400							600								800			
Meißensteigstr.		x		1.085		100		200	200					50			200	300				
Parkierungsanlage Meißensteigstraße			x	685		100		150	150					50			100	100				
Stadionstr. östl. Teil		x		1.580		300		350	400					70			200	200				
Schwalbenweg; Zeisigweg				650	180	150							160	160								
Finkenstraße BA I (zw. Schwalbenweg und Stadionstr.)				400								300		40			60					
Finkenstraße BA II (zw. Schwalbenweg und Lillenstr.)				930								550									380	
Lichtenbol Ost; Gesamtgeb. o. Feinbelag		x		1.420	450								900									
Lichtenbol Fertigstellung Feinbelag				400							400											
Auf Lichtenbol Endausbau		x		170								140									10	
Lichtenbol Süd; Neubau Stichstraße				1.020	110	150		200					130	150			250					
Verlängerung																						
Ob dem Kiesersta. Endausbau			x	340	120							150	50									
Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstr. (Feinbelag)			x	205	120							35	50									
Fertigstellung Baugebiet Steig																						
Verl. Weißdornstr. (Endausbau)		x		1.240	1015							75	100									
Teilstück Salbeiweg (Endausbau)			x	145	30							20	85									
Erweiterung Baugebiet Steig			x	2.590				200	300			1000	50				200	200			500	
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und Ob dem Kiesersta.		x		400								270									130	
Friedhofstraße		x		1.500								1100									400	
Lenastraße (San)		x		250	(200)	(200)							170	80								
Brunnenstraße v. Sedan bis Mathildenstr																						
Erneuerung bit. Fahrbahnaufbau & Kanal		x		580					80	100	100						100	100	100			
Kanalverbindung Brauerstraße/ Dreherstraße inkl. Treppenanlage		x		570	240								310									
Ersatzneubau Fußgängerbrücke																						
Untere Bachstraße Kleine Straße		x		550	300	100		150														
Bäckerstraße		x		525							350									150		
Erich-Kästner-Straße		x		72					12	60												
Martin-Luther-Straße		x						(80)	(390)													
Thaliastraße		x						(15)	(70)													
Verlängerung Radweg Katharinenstraße		x		220		100		100						20								
Summe Talflingen						1350		1550	1387	160	2725	10760		820			1010	900	100	1450	2850	
TRUCHTELFINGEN																						
Brücke Pfarrhausstraße		x		0																		
Hans-Sachs-Str.		x		275					50	50	160									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		210							(160)		100						100			
Tannenbergsstraße mit Stichwegen																						
I BA von Holderstr. - Höhenweg		x		645								450									160	
I BA von Höhenweg - Roldornstr.		x		535								360									140	

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2027ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U M	U B M	B A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung						GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U	Tsd.€	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2021	2023	2024	2025	2026ff	2021	2022	2023	2025	2026ff
Umgestaltung Innenstadt Taiflingen																					
Kronenstraße II BA		x		600				50													
OPNV Knoten Hechinger Straße		x		1.055				20													
Obere Bachstraße/ Adlerstraße (San)		x					[25]														
Ritterstraße				500																	
Uhlandplatz		x		100																	
Planung				120																	
Bau				400																	
Lange Straße beim Uhlandsplatz				120																	
Parkplätze Umfeld Pauluskirche																					
Paulusstr. Nord		x		250		20															
Katharinenstraße Nord (San)																					
Hofenstraße Nord		x		315		20															
Parkplatz ehem. Medico			x	1.110																	
Elisabethenstraße		x		490												20					
Mathildenstr.		x		370						20											
Sophienstr.		x		90							5									x	
Dorotheenstraße		x		705						20										x	
Charlottenstraße zw. OD und Reginenstr.		x		100																	
Kanalerneuerung Neuweilerstraße mit anschl. Belagssanierung		x		1.400																	
Melbersteigstr.	x			1.085				35											x		
Parkierungsanlage Melbersteigstraße			x	685				35													
Stadionstr. östl. Teil		x		1.580				60													
Schwalbenweg; Zeisigweg				650																	
Finkenstraße BA I (zw. Schwalbenweg und Stadionstr.)				400																	
Finkenstraße BA II (zw. Schwalbenweg und Lilienstr.)				930																	
Lichtenbol Ost; Gesamtgeb. o. Feinbelag	x			1.420	70																
Lichtenbol Fertigstellung Feinbelag				400																x	
Auf Lichtenbol Endausbau	x			170			20													x	
Lichtenbol Süd; Neubau Stichstraße				1.020				30													x
Verlängerung Ob dem Kieserstal; Endausbau			x	340	20													x			
Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstr. (Feinbelag)			x	205																	
Fertigstellung Baugebiet Steig Verl. Weißdornstr. (Endausbau)	x			1.240	40						10						x				
Teilstück Salbeiweg (Endausbau)			x	145	10												x				
Erweiterung Baugebiet Steig			x	2.590	10			30			100									x	
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und Ob dem Kieserstal	x			400																x	
Friedhofstraße		x		1.500																	
Lenaustraße (San)		x		250		[15]															
Brunnenstraße v. Sedan bis Mathildenstr Erneuerung bit. Fahrbahnaufbau & Kanal			x	580																	
Kanalverbindung Brauerstraße/ Dreherstraße inkl. Treppenanlage			x	570	20																
Ersatzneubau Fußgängerbrücke Untere Bachstraße; Kleine Straße			x	550																	
Bäckerstraße		x		525						25											
Erich-Kästner-Straße			x	72																	
Martin-Luther-Straße			x																		
Thaliastraße			x																		
Verlängerung Radweg Katharinenstraße			x	220																	
Summe Taiflingen						40	20	260		65	320										
TRUCHTELFINGEN																					
Brücke Pfarrhausstraße			x	0																	
Hans-Sachs-Str.		x		275						10										x	
Kleiststraße																					
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55		x		305		15														x	
2. Von Gebäude 55 bis OD		x		420		15														x	
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof (San)		x		210	10															x	
Tannenbergstraße mit Stichwegen																					
I BA von Holderstr. - Höhenweg		x		645							35									x	
I BA von Höhenweg - Roldomstr.		x		535							35									x	

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2027ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U	B M	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Straßenbau							bereit- gestellt bis	Kanalbau								
	S	B	U	Tsd.€	2021	2022	2022 (VE)	2023	2024	2025	2026	2027ff	2021	2022	2022 (VE)	2023	2024	2025	2026	2027ff	
Hol- und Bringzone Sommerhalde			x	350						350											
Teilstück Eichenstraße und Forchenstr.	x			660								500								160	
Sanierung Truchteltingen						[390]			[250]					50							
Jurastraße Süd und Fabrikstraße	x																				
Theophil-Wurm-Straße	x																				
Mühlbachstraße v. Quellen bis Pfarrhausstr	x									200		300									
Pfarrhausstraße	x										[300]										
Raiffeisenstr. Jurastr. Nord	x											[380]									
Talgangstrasse von													[380]								
Degerfeldstr.-Raiffeisenstr. (San)	x			520								270								220	
Summe Truchteltingen									50	600	460	1985		50					105	970	
ONSTMETTINGEN																					
Ph.-Gottfr. Schaudt-Str.	x			300								180								100	
Waldhornstr.	x			265								165								85	
Baugebiet "Stocken"																					
1. Planungsrate		x		75	25	50															
2. Kanalvergrößerung Nägelestr.																					
incl. Straßenwiederherstellung		x		450							150								300		
3. Erschließung 1.BA		x		415							200								200		
Industriestr.	x			525						450								50			
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.	x			85							70								10		
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x			220							180								25		
Bodelschwinghstraße zw. Schmiecha und OD Feinbelag		x		170	100			20					50								
Neugestalt. Ortseinfahrt Süd Plan.rate				820	100	260		260	200												
KVP Ortseingng Süd	x			3.775							2000	1600							150		
Schmiecharenaturierung Schwab- Straße 5-9 - PC: 5520		x			[350]																
Neuschaffung Retentionsflächen																					
Parkanlage inkl. Umgestaltung		x		1.725		200		500	500	500						25					
Eberhardstraße v. Emil-Nolde bis Hans-Holbein		x		585								360								200	
Altachstr. zw. Hauptstr. u. Schmiecha		x		335								270								50	
Summe Onstmettingen						510		780	700	950	2600	2575					25		50	685	435
LAUTLINGEN																					
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39				275								150		25						85	
Unter der Burg. gesamte Länge	x			185								100								70	
Gotenstraße																					
Endausbau Verlängerung ohne Treppenverbindung		x		65	60																
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt		x		220	110	50							60								
Kanalerneuerung im Zuge Decken- erneuerung B463 inkl. Anschl. Höristr.			x	300										50		50	200				
Gewerbegebiet Hirnau																					
Planungsleistungen				650	400	50							200								
Anschluß an B463				3.450	100	50		100	100	100	1000	2000									
Leitungsumlegungen				3.200	100	50		100	100	100	2750										
Erschließung				23.700	100	50		100	100	100	5000	13750	100	100		100	100	100	1000	3000	
Summe Lautlingen				30810		250		300	300	300	8750	16000		175		150	300	100	1000	3155	
LAUFEN																					
Eyachstrasse				935	400	450							50								
Buchenäckerstr., alter Teil	x			245								160								70	
Hörnleweg (Teilstück)	x			265								150								100	
Baugebiet Geigershalde		x		275								150								110	
Untere Halde		x		485								400								70	
Untere Knappel Endausbau		x		260							150		90								
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.	x			150								125								10	
Erweit. Baugebiet Buchenäcker	x			555	30							250								250	
Gallusstraße und Umfeld Festhalle inkl. Parkplatz und Treppenanlage	x			455		200		250								5					
Summe Laufen						650		250		150	1235	140				5				610	

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2027ff 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.€		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2021	2023	2024	2025	2026ff	2021	2022	2023	2025	2026ff
Hol- und Bringzone Sommerhalde			x	350																		
Teilstück Eichenstraße und Forchenstr.	x			660																		x
Sanierung Truchteifingen																						
Jurastraße Süd und Fabrikstraße	x																					x
Theophil-Wurm-Straße	x																					x
Mühlbachstraße v. Quellen bis Pfarrhausstr	x																					x
Pfarrhausstraße	x																					x
Raiffeisenstr. Jurastr. Nord	x																					x
Talgangstrasse von Degerfeldstr.-Raiffeisenstr. (San)	x			520								30										x
Summe Truchteifingen						30				10	100											
ONSTMETTINGEN																						
Ph.-Gottfr.Schautd-Str.	x			300								20										x
Waldhornstr.	x			265								15										x
Baugebiet "Stocken"																						
1.Planungsrate			x	75																		
2.Kanalvergrößerung Nägelestr.																						
incl. Straßenwiederherstellung		x		450																		
3. Erschließung 1.BA			x	415						15												x
Industriestr.	x			525					25													x
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.		x		85						5												
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x			220						15												x
Bodelschwinghstraße zw. Schmiecha und OD Feinbelag		x		170																		
Neugestalt. Ortseinfahrt Süd Plan.rate				820																		
KVP Ortseingng Süd	x			3.775						25												x
Schmiecharenaturierung Schwab- Straße 5-9 - PC: 5520			x																			
Neuschaffung Retentionsflächen Parkanlage inkl. Umgestaltung		x		1.725								180	450	450	300							
Eberhardstraße v. Emil-Nolde bis Hans-Holbein		x		585						25												
Altachstr. zw. Hauptstr. u. Schmiecha		x		335						15												
Summe Onstmettingen									25	60	75	180	450	450	300							
LAUTLINGEN																						
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39	x			275								15										x
Unter der Burg, gesamte Länge	x			185								15										x
Gotenstraße Endausbau Verlängerung ohne Treppenverbindung			x	65	5																	
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt			x	220																		
Kanalerneuerung im Zuge Decken- erneuerung B463 inkl. Anschl. Höristr.			x	300																		
Gewerbegebiet Hirnau Planungsleistungen				650																		
Anschluß an B463				3.450																		
Leitungsumlegungen				3.200																		
Erschließung				23.700																		x
Summe Lautlingen				30810							30											
LAUFEN																						
Eyachstrasse				935		35																x
Buchenackerstr., alter Teil	x			245								15										x
Hörnleweg (Teilstück)	x			265								15										x
Baugebiet Geigershalde			x	275								15										x
Untere Halde			x	485								15										x
Untere Knappel Endausbau			x	260	15							5										x
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.	x			150								15										
Erweit. Baugebiet Buchenacker	x			555								25										x
Gallusstraße und Umfeld Festhalle inkl. Parkplatz und Treppenanlage	x			455																		
Summe Laufen					15	35					105											

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2027ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname		A U M A	B G S t.	Ges. Kost.	Straßenbau												Kanalbau						
		S	B	U	Tsd.€	2021	2022	2022 (VE)	2023	2024	2025	2026	2027ff	2021	2022	2022 (VE)	2023	2024	2025	2026	2027ff		
MARGRETHAUSEN																							
Gregor-Götz-Str.		x			535							375								150			
Baugebiet Auen																							
Gewerbestrasse		x			430						210								210				
Wehrstrasse		x			187						165												
Stichweg 1		x	x		95						80												
Summe Margrethausen											455	375							210	150			
PFEFFINGEN																							
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige		x			215								150									55	
Neugestaltung Ortsmitte			x		210	150	50																
Lengentalstraße zw. Taifinger Str. und Bergstraße			x		350								260									90	
Summe Pfeffingen							50						410									145	
BURGFELDEN																							
Duwinkelweg			x		240								135									90	
Teilstück im Öschle		x	x		160								90									60	
Maierweg		x			110								30									70	
Gestaltung Ortsmitte					100	100																	
Summe Burghelden													255									220	
GESAMTSTADT																							
Sanierungsfonds Brücken																							
- Maßnahmen nn					2.150	300	350		500	500	500												
- Degerfeldstraße (konsumtiv)					150	50	100																
- Meißtetter Straße (konsumtiv)					500	400	100																
Westtangenteuntunnel					3.000							1500	1500										
Bauwerke Talgangbahn- PC-5480					85	85	[5]		[5]	[5]	[5]	[5]	[1000]										
Treppenaufgänge komplette Sanierung					1.925	625	50		50	50	50	50	1050										
Radverkehrsanlagen					6.755	1030	250		200	200	200	200	4675										
Vermessungen					80	50	5		5	5	5	5	5										
Planung Straßen					605	330	25		25	25	25	25	150										
Innerstadt. Wegw./Parkleitsystem					2.360	1660	50		50	50	50	50	450										
Grün					235	145	15		15	15	15	15	15										
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- maßnahmen					295	210	10		10	10	10	10	35										
Maßnahmen im Zuge Barrierefreiheit					7.900	500	200		400	400	400	400	5600										
Planung Kanäle					230									140		15		15	15	15	15	15	15
Wege- u. Brückenarbeiten Flurneuordnung					770		400		200	170													
Breitbandausbau- PC-5360						[550]	[750]		[750]	[750]	[750]	[750]	[118500]										
Nur nachrichtlich, da konsumtiv:																							
Kanalsanierungen EKVO													[1800]		[600]		[600]	[600]	[600]			[600]	
Straßenbeläge					[1350]		[300]		[300]	[300]	[300]		[450]										
Summe Gesamtstadt							1005		955	925	755	2255	13480	140	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ZUSAMMENSTELLUNG																							
EBINGEN							695	0	1.150	1.425	1.575	7.105	5.430		50	0	330	540	290	2.585	1.455		
TAIFINGEN							1.350	0	1.550	1.387	160	2.725	10.760		820	0	1.010	900	100	1.450	2.850		
TRUCHTELFINGEN							0	0	0	50	600	460	1.965		50	0	0	0	0	105	970		
ONSTMETTINGEN							510	0	780	700	950	2.600	2.575		0	0	25	0	50	685	435		
LAUTLINGEN							250	0	300	300	300	8.750	16.000		175	0	150	300	100	1.000	3.155		
LAUFEN							650	0	250	0	0	150	1.235		0	0	5	0	0	0	610		
MARGRETHAUSEN							0	0	0	0	455	375	0		0	0	0	0	210	150	0		
PFEFFINGEN							50	0	0	0	0	0	410		0	0	0	0	0	0	145		
BURGFELDEN							0	0	0	0	0	0	255		0	0	0	0	0	0	220		
Gesamtstadt							1.005	0	955	925	755	2.255	13.480		15	0	15	15	15	15	15	15	
GESAMTSTADT Straßenbaupr.							4.510	0	4.985	4.787	4.795	24.420	52.130	0	1.110	0	1.535	1.755	765	5.990	9.855		

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2027ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U M	B U M	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung							GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U	Tsd.€	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2021	2023	2024	2025	2026ff	2021	2022	2023	2025	2026ff
MARGRETHAUSEN																					
Gregor-Götz-Str.	x			535						10											x
Baugebiet Auen																					
Gewerbestrasse	x			430					10												x
Wehrstrasse	x			187	12				10												x
Stichweg 1	x		x	95	10				5												x
Summe Margrethausen					22				25	10											
PFEFFINGEN																					
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige	x			215						10											x
Neugestaltung Ortsmitte		x		160	10																
Lengentalstraße zw. Taifinger Str. und Bergstraße		x		350																	
Summe Pfeffingen					10					10											
BURGFELDEN																					
Duwinkelweg			x	240						15											x
Teilstück Im Öschle	x		x	160						10											x
Maienweg	x			110						10											x
Gestaltung Ortsmitte				100																	
Summe Burgfelden										35											
GESAMTSTADT																					
Sanierungsfonds Brücken																					
- Maßnahmen nn				2.150								175	250		250						
- Degerfeldstraße (konsumtiv)				150								70	70								
- Maßstetter Straße (konsumtiv)				500								230	55								
Westtangententunnel				3.000																	
Bauwerke Talgangbahn- PC:5480				85																	
Treppenaufgänge komplette Sanierung				1.925																	
Radverkehrsanlagen				6.755								50	50	50	50	50					
Vermessungen				80																	
Planung Straßen				605																	
Innerstädt. Wegw./Parkleitsystem				2.360								25	25	25	25	225					
Grün				235																	
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- maßnahmen				295																	
Maßnahmen im Zuge Barrierefreiheit				7.900																	
Planung Kanäle				230																	
Wege- u. Brückenarbeiten Flurneuordnung				770																	
Breitbandausbau- PC:5360												[675]	[675]	[675]	[675]	[106650]					
Nur nachrichtlich, da konsumtiv:																					
Kanalsanierungen EKVO																					
Straßenbeläge																					
Summe Gesamtstadt												75	75	75	75	275					
ZUSAMMENSTELLUNG																					
EBINGEN					15	30	110	35	280	235		0	0	0	0	0					
TAILFINGEN					40	20	260	0	65	320		0	0	0	0	0					
TRUCHTELFINGEN					30	0	0	0	0	10	100	0	0	0	0	0					
ONSTMETTINGEN					0	0	0	25	60	75		180	450	450	300	0					
LAUTLINGEN					0	0	0	0	0	30		0	0	0	0	0					
LAUFEN					35	0	0	0	0	105		0	0	0	0	0					
MARGRETHAUSEN					0	0	0	25	10	0		0	0	0	0	0					
PFEFFINGEN					0	0	0	0	0	10		0	0	0	0	0					
BURGFELDEN					0	0	0	0	0	35		0	0	0	0	0					
Gesamtstadt					0	0	0	0	0	0		75	75	75	75	275					
GESAMTSTADT Straßenbaupr.					120	50	370	85	425	910		255	525	525	375	275					

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung					
		Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5			
1									
2	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	205.032						
		Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	5.019.400						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	3.000.000						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.224.432						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitions-zuwendungen, -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) ⁶⁾	2.992.607	1.086.757	-1.765.676	-391.062		3.612.333	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.217.039	6.303.795	4.538.119	4.147.057		7.759.390	
		davon:							
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.575.275	1.597.175	1.639.075	1.680.975		1.722.875	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.641.764	4.706.620	2.899.044	2.466.082		6.036.515	
		nachrichtlich:							
13		voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.216.187	2.262.068	2.336.294	2.404.710		2.488.839	

6. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf/ -überschuss ($\sum$ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Innere Verwaltung	1.474.282	244.490	11.730.052-	2.683.421-	67.581-	2.533.370-	17.643.476	3.368.553-	1.570.146-	2.590.875-										
Sicherheit und Ordnung	1.083.593	1.503.296	3.150.125-	1.204.022-	73.372-	1.221.876-	491.777	1.362.246-	188.177-	4.121.153-										
Brandschutz	396.077	3.296	523.833-	657.274-	35.000-	758.568-	197.193	493.479-	175.229-	2.046.817-										
Schulträgeraufgaben	3.794.583	40.691	3.199.094-	4.058.940-	25.538-	2.401.054-	11.220	1.151.128-	1.085.644-	8.074.905-										
Museen, Archiv, Zoo	110.950	11.113	779.101-	493.752-	46.447-	282.573-	134.133	484.573-	551.083-	2.381.333-										
Theater, Konzerte, Musikschulen	523.788	857	880.319-	153.975-	225.002-	147.121-	45	256.464-	12.273-	1.150.466-										
VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	112.297	4.437	740.028-	393.684-	133.621-	116.487-	236.628	529.398-	35.150-	1.595.006-										
Sonstige Kulturpflege	23.651	0	103.664-	20.468-	65.500-	33.380-	4.000	54.113-	574-	250.049-										
Soziale Hilfen	476.453	6.105	637.985-	437.624-	119.033-	140.842-	250	94.625-	58.792-	1.006.094-										
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.955.230	491	7.369.514-	452.307-	7.069.967-	255.141-	1.101.198	2.236.338-	72.365-	9.398.713-										
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	9.208.179	6.852	8.363.615-	1.165.745-	7.080.011-	732.813-	970.778	2.426.254-	593.266-	10.175.896-										
Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	105	0	2.806-	195-	1-	249-	200	666-	12-	3.624-										
Gesundheitsdienste	1.652	100	9.885-	4.064-	3.840-	6.359-	0	4.613-	217-	27.226-										
Sport und Bäder	776.394	32.763	1.434.866-	1.821.921-	605.522-	788.487-	93.213	492.227-	523.608-	4.764.261-										
Sportstätten	475.381	32.763	1.329.345-	1.384.149-	19-	693.846-	10.531	299.783-	523.441-	3.711.909-										
Räumliche Planung und Entwicklung	1.159.399	2.405	1.353.893-	624.330-	30.000-	1.106.483-	38.726	299.471-	43.723-	2.257.369-										
Bauen und Wohnen	476.225	12.795	914.056-	66.719-	70-	94.901-	8.530	161.020-	14.830-	754.046-										
Ver- und Entsorgung	8.905.827	2.979.088	2.043.530-	2.576.742-	970.725-	2.651.775-	1.475.042	872.675-	1.611.871-	2.632.639										

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermäßigungen EUR 8
Teilhaushalt 1	14.385.415-	3.256.000	2.461.500-	13.590.915-	0	0	13.590.915-	0
Teilhaushalt 2	4.666.181-	200.000	989.800-	5.455.981-	0	0	5.455.981-	0
Teilhaushalt 3	19.094.190-	3.157.500	12.666.500-	28.603.190-	0	0	28.603.190-	0
Teilhaushalt 4	4.285.657-	3.409.500	13.086.500-	13.962.657-	0	0	13.962.657-	0
Teilhaushalt 5	60.779.500	0	0	60.779.500	5.000.000	3.080.000-	62.699.500	0

7. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge- samt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.21	
			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							
Stadtoberveterinärin	A 14							
Stadtverwaltungsrat	A 13	2,85				2,85	1,60	
Zwischensumme		5,85				5,85	4,60	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	6,00				5,00	4,83	
Stadtforstoberamtsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	7,00				7,00	6,00	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	
Stadtforstamtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	16,50				15,90	15,21	
Stadtforstamtman	A 11	6,00				6,00	6,00	
Stadtoberinspektor	A 10	12,45				13,25	8,05	
Stadtinspektor	A 9	1,00					2,00	
Zwischensumme		51,95				50,15	45,09	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspektor	A 9	7,00	2,00			6,00	8,00	
Stadthauptsekretär	A 8	0,70				1,70	0,80	
Stadtobersekretär	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Stadtsassistent	A 5							
Zwischensumme		7,70	2,00			7,70	8,80	
Insgesamt		68,50	2,00	0,00	0,00	66,70	61,49	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	
1	2	3	4	5
15	2,00	2,00	2,00	
14	0,85	1,75	0,75	
13	2,65	2,75	2,75	
12	6,75	5,70	5,75	
11	26,00	22,00	17,86	
10	14,00	14,00	11,00	
9c	4,65	3,80	1,80	
9b	30,75	29,10	27,83	0,75 kw-Vermerk
9a	21,30	18,80	18,03	1,0 kw-Vermerk
8	30,60	28,10	27,37	
7	38,60	37,60	36,54	
6	76,90	79,10	76,67	
5	101,50	95,20	91,66	
4	11,50	12,00	15,00	
3	16,15	15,30	13,04	
2	29,05	29,65	20,07	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
1	14,65	14,15	20,27	
W	14,00	14,00	15,00	
Sonstige	2,10	2,10	2,10	
Insgesamt	444,50	427,60	405,99	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	
1	2	3	4	5
S17	3,00	3,00	2,85	
S16	1,00	1,00	0,87	
S15	2,00	2,00	2,00	
S14				
S13	5,20	3,60	4,60	
S12	1,10	1,60	2,15	
S11	14,00	10,15	7,41	
S10	0,60	0,60	0,67	
S9	4,00	3,00	2,00	
S8	101,81	100,75	80,28	0,5 S 8b kw-Vermerk
S7				
S6				
S5				
S4	21,15	21,05	24,46	
S3			0,38	
S2				
Insgesamt	153,86	146,75	127,67	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	
A	68,50	66,70	61,49	
B	444,50	427,60	405,99	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	153,86	146,75	127,67	
Insgesamt	666,86	641,05	595,15	

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	2,54		2,11	2,80	4,97	10,42	6,51		1,01	0,70				34,06
THH2				0,02			1,00		0,75	0,04		1,18					2,99
THH3				0,10		0,74	2,70	2,93	9,44	3,95	1,00	2,81					23,67
THH4				0,34			0,50	1,10	1,89	1,95		2,00					7,78
THH5																	0,00
	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,85	7,00	9,00	22,50	12,45	1,00	7,00	0,70	0,00	0,00	0,00	68,50

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalten)

II. Beschäftigte																					
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																		W	Sons- tige	Gesamt
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü			
THH1				1,00	8,00	7,00	1,80	6,00	10,81	18,20	10,61	41,14	51,53	3,00	5,00	2,00	3,12			0,75	169,96
THH2	1,00	0,85	1,65	1,75	3,00		1,00	5,75	2,25	2,00	2,61	4,27	6,28			3,40	0,95			0,30	37,06
THH3					1,00	1,00	1,85	16,00	6,74	5,80	9,04	23,44	33,64	5,50	11,15	22,65	10,58		14,00	1,05	163,44
THH4	1,00		1,00	4,00	14,00	6,00		3,00	1,50	4,60	16,34	8,05	10,05	3,00		1,00		0,50			74,04
THH5																					0,00
	2,00	0,85	2,65	6,75	26,00	14,00	4,65	30,75	21,30	30,60	38,60	76,90	101,50	11,50	16,15	29,05	14,65	0,50	14,00	2,10	444,50

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							0,01	0,03										0,04
THH2																		0,00
THH3		3,00	1,00	2,00		5,20	1,09	13,97	0,60	4,00	101,81				21,15			153,82
THH4																		0,00
THH5																		0,00
	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	5,20	1,10	14,00	0,60	4,00	101,81	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	153,86

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Gesamt
THH1	34,06	169,96	0,04	204,06
THH2	2,99	37,06	0,00	40,05
THH3	23,67	163,44	153,82	340,93
THH4	7,78	74,04	0,00	81,82
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00
	68,50	444,50	153,86	666,86

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						0,50									3,50	3 Stellen ausges. OB, EBM, BM
Hauptamt				1,00		1,00		1,00	4,30	2,10		1,00						10,40	
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	1,50								3,00	
Informations- und Kommunikationstechnik							1,00		1,00									2,00	
Rechnungsprüfungsamt						1,00			1,50									2,50	
Stadtkämmerei				1,00					1,00									2,00	
Stadtkasse							1,00						0,70					1,70	
Abteilung Liegenschaften								1,00		2,00								3,00	
Forst							1,00	1,00	6,00	0,80								8,80	
Amt für öffentliche Ordnung						0,85		1,00	3,45	0,60	1,00	2,00						8,90	
Feuerwehr							1,00			0,30								1,30	
ÖPNV										1,00								1,00	
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales							1,00											1,00	
Allgemeine Sozialverwaltung								1,00		0,75		1,00						2,75	
Verwaltung kult. Angelegenheiten							1,00		0,75									1,75	
Stadtplanungsamt: Abtl. Bauordnung									1,00	1,00		2,00						4,00	
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								1,00		1,00								2,00	
Betriebsamt							1,00		0,80	0,90								2,70	
	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,85	7,00	9,00	22,50	12,45	1,00	7,00	0,70	0,00	0,00	0,00		68,50	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																									
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																		W	Sons- tige	Gesamt	Erläute- rungen			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü							
Steuerung					1,00			1,00		2,00	1,00												5,00	1,0 EG 9b geb. m. Förd. d. Fremden- verkehrs	
Wirtschafts- förderung Hauptamt	1,00		1,00	1,00							1,70	0,50					0,50						5,70		
Ortsvw. Margrethausen								1,00	3,00			2,00	2,45										8,45		
Ortsvw. Lautlingen												0,50											0,50		
Ortsvw. Laufen												0,50											0,50		
Ortsvw. Onstmettingen												1,75					0,15						1,90	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 1 geb. m. IGM	
Ortsvw. Burgfelden																	0,20						0,20	0,2 EG 1 geb. m. IGM	
Bürgerbüro Tailfingen									0,75		3,20		0,50											4,45	
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung											1,00		8,55		1,00	2,00	1,60						14,15	1,0 EG 7, 1,0 EG 5, 2,0 EG 2 u. 1,6 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		
Stadtkämmerei										0,60		1,90											2,50		
Stadtkasse						1,00		1,00	3,30	7,70		1,00	1,00										15,00		
Abtl. Liegenschaften							0,80					0,80	0,50										2,10		
Forst, Stadtwald								1,00		2,30									14,00				17,30	*siehe unten	
Amt für öffentliche Ordnung								0,60	4,00		8,00	14,40											27,00		
Feuerwehr										1,00		4,25				1,00					0,30	6,55	1,0 EG 2 geb. m. IGM		
Amt für Familie, Bildung, Sport													0,90										0,90		
Bildung und Betreuung						1,00	0,85	0,90	0,75	1,00	1,00		1,25										6,75		
Schulsekretariat e													0,20										0,20		
GS Kirchengraben													1,70										1,70	1,0 EG 5 geb. m. IGM	
GS Lammerberg													1,00										1,00	1,0 EG 5 geb. m. IGM	
GS Langenwand												1,00	2,40										3,40	1,0 EG 6 u. 2,0 EG 5 je geb. m. IGM	
GS Laufen													1,00				0,50						1,50	1,0 EG 5 u. 0,5 EG 1 je 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													1,70			1,80	0,80						4,30	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			0,40					3,00	1,0 EG 6, 1,0 EG 5 u. 0,4 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													1,75	1,00		2,20	0,50				5,45	1,0 EG 5, 1,0 EG 4, 2,2 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m. IGM	
GHS Schalksburg- schule													1,50			0,70	2,15				4,35	1,0 EG 5, 0,7 EG 2 u. 2,15 EG 1 je geb. m. IGM	
GS Truchtelfingen													1,60			1,20					2,80	1,0 EG 5 u. 1,2 EG 2 je geb. m. IGM	
RS Ebingen													1,55								1,55	1,0 EG 5 geb. m. IGM	
RS Tailfingen													0,70								0,70		
Gymnasium Ebingen													4,40								4,40	3,0 EG 5 geb. m. IGM	
Progymnasium Tailfingen													1,40								1,40	1,0 EG 5 geb. m. IGM	
Wilh.-Hauff- Schule													0,50								0,50		
Verl. Grundschule															2,00						2,00		
Ganztages- betreuung															8,35	0,50	3,00				11,85		
Thalia-Theater													1,00							0,30	1,30	1,0 EG 5 geb. m. IGM	
Musik- und Kunstschule					1,00			12,50					0,50							0,45	14,45		
Allgemeine Sozialver- waltung								1,00		1,50		2,00									4,50		
Jugendtreff West																	0,20				0,20	0,2 EG 1 geb. m. IGM	
städt. Kitas																0,20					0,20		
Kita Gartenstr.90																1,45					1,45	0,5 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Wieslesweg																0,65	0,60				1,25	0,5 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Eberhardstr.																0,95					0,95	0,3 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Johs.- Raster-Str.																	0,40				0,40	0,4 EG 1 geb. m. IGM	
Kita Burgfelden																0,20					0,20	0,2 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Veilchenweg															0,80	2,00					2,80	1,4 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Lautlinger Str.																0,40					0,40		
Kita Emil-Mayer-Str.																0,80					0,80		
Kita Laufen																0,70					0,70		
Kita Sonnenstr.																0,80					0,80	0,4 EG 2 geb. m. IGM	
Förderung des Sports							1,00		2,00			0,75	0,50								4,25	1,0 EG 9a kw- Vermerk	
Sport- u. Turnhallen													1,00			2,50	0,90				4,40	1,0 EG 5, 2,5 EG 2 u. 0,9 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														2,50		0,60					3,10	0,6 EG 2 geb. m. IGM	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																							
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																			W	Sons- tige	Gesamt	Erläute- rungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü					
Albstadion													1,00	2,00								3,00	
Festhalle Onstmettingen																0,60						0,60	0,6 EG 2 geb. m. IGM
Festhalle Albstadt													1,00			0,50	0,50					2,00	1,0 EG 5, 0,5 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m.
Verwaltung kultureller Angelegen- heiten									1,00	2,00		1,00										4,00	
Förderung des Fremden- verkehrs					1,00			2,00					1,50									4,50	
Öffentliche Büchereien					1,00		1,00	2,00				2,75	3,00				0,10					9,85	1,0 EG 5 u. 0,1 EG 1 je geb. m. IGM
Kunstmuseum Albstadt		0,85	0,65								0,70		0,50			3,40				0,10		6,20	0,4 EG 2 geb. m. IGM
Stauffenberg Schloss																	0,35			0,20		0,55	0,25 EG 1 geb. m. IGM
Maschen- museum				0,75				0,75														1,50	0,75 EG 9b kw- Vermerk
Stadtpla- nungsamt	1,00			2,00	7,00	1,00			0,50	0,50		0,50	0,50									13,00	
Bauordnung				1,00	2,00			1,00		2,00						1,00						7,00	
Sanierung								1,00				1,00										2,00	
Flächen- management						1,00																1,00	
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					2,00						1,00											3,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. techn. GM					4,00	3,00			4,00			2,00										13,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. infrastrukt. GM							1,00	1,00				1,00	2,00				1,00			0,75		6,75	
Amt für Bauen und Service: Abtl Tiefbau			1,00		3,00	5,00																9,00	
Kläranlagen				1,00	1,00			1,00		1,00	14,00	5,00										23,00	
Bestattungs- wesen									1,00		2,00		9,00	3,00				0,50				15,50	
Betriebsamt						1,00			1,00	6,00	4,00	30,05	36,00	3,00	4,00							85,05	
	2,00	0,85	2,65	6,75	26,00	14,00	4,65	30,75	21,30	30,60	38,60	76,90	101,50	11,50	16,15	29,05	14,65	0,50	14,00	2,10	444,50		

* davon W2 0,00 W4 3,00 W9 2,00
 W3 3,00 W5 6,00
 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
Sozialbetreuung								1,50										1,50
Jugendbeteili- gung								0,75										0,75
Verlässliche Grundschule															2,25			2,25
Ganztagesbe- treuung															0,85			0,85
Schulsozial- arbeit		0,50						9,50			0,90							10,90
Jugendhaus Ebingen		0,50									2,00							2,50
Jugendtreff West								1,25										1,25
Kinderhaus "Liliput"								0,25			1,10							1,35
Jugendtreff Tailfingen								0,75			1,00							1,75
städt. Kitas											2,06							2,06
Kita Gartenstr.		1,00									17,55				4,50			23,05
Kita Wieslesweg				1,00							8,50				2,75			12,25
Kita Eberhardstr. 21/23				1,00						1,00	9,30				1,70			13,00
Kita Johs.-Raster- Str.						1,00					4,05							5,05
Kita Margrethausen						1,00					4,60				0,75			6,35
Kita Burgfelden										1,00	1,55							2,55
Kita Sonnenstr.										1,00	3,30				1,30			5,60
Kita Veilchenweg		1,00	1,00			0,60			0,60		21,70				2,40			27,30
Kita Lautlinger Str.											2,40				1,00			3,40
Kita Emil-Mayer-Str.						1,00					8,65				3,00			12,65
Kita Gallusstraße						1,60					9,55				0,65			11,80
Kita Roßberg										1,00	1,30							2,30
Wald- und Naturkindergarte- n											2,30							2,30
	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	5,20	1,10	14,00	0,60	4,00	101,81	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	153,86

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.21	Erläuterungen
Ortsvorsteher der Stadtteile	Nach der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Ortsvorsteher vom 16. Januar 1975 in der Fassung vom 20. Dezember 1984				
Burgfelden		1,00	1,00	1,00	
Laufen		1,00	1,00	1,00	
Lautlingen		1,00	1,00	1,00	
Margrethausen		1,00	1,00	1,00	
Onstmettingen		1,00	1,00	1,00	
Pfeffingen		1,00	1,00	1,00	
Gesamt		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.21	Beschäftigt am 30.09.21
Volontär/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	1,00
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	4,00	4,00	4,00	1,00
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3,00	3,00	-	3,00
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-
Betriebswirt (BA)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12,00	13,00	9,00	13,00
Auszubildende zum Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	1,00
Dipl.-Sozialpädagoge	Ausbildungsvergütung	3,00	-	-	-
Erzieherinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	5,00	4,00	4,00	5,00
Kinderpflegerinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	5,00	6,00	6,00	0,00
Auszubildende zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	1,00	1,00
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	10,00	8,00	8,00	8,00
Auszubildende zum Ver- u. Entsorger	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt		53,00	47,00	39,00	38,00
III. Bundesfreiwilligendienst		12,00	9,00	7,00	9,00

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	EUR	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2022	0	0			
Summe:	0				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.500.000	600.000	0	---

9. Finanzausgleich 2022

PLANANSATZ 2022 Neu

Als Grundlage der Berechnungen dient der Haushaltserlass 2022 des Ministeriums für Finanzen und des Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022ff vom 04.08.2021

I. Berechnung der Einwohnerzahl

Voraussichtliche Einwohnerzahl am 30.06.2021 45.609

II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Grundlagen	2020			
GrdSt A	58.913	: 330%	x	195%
GrdSt B	6.809.498	: 350%	x	185%
GewSt	17.687.887	: 335%	x	290%
- GewStUmlage	17.687.887	: 335%	x	35%
GewSt.Kompensation	7.767.464	: 335%	x	335%
- GewSt.Komp.-Umlage	7.767.464	: 335%	x	35%
Gdeant.a.d.EKSt	6.373.130.198	x 0,0033585		
Fam.leist.ausgleich	464.900.158	x 0,0033585		
Gdeant.a.d.USt	5.125.754	x 80%		

Steuerkraftmesszahl 51.120.100

III. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl 51.120.100
 + Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 21.920.570

Steuerkraftsumme 73.040.670
 1.601,45

IV.1. Berechnung der Bedarfsmesszahl A

§ 7 Abs.3 FAG		
Einwohnerzahl	45.609	
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0	
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0	
Erhöhte Einwohnerzahl	45.609	
x Kopfbetrag	1.856,30	84.663.987
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0	
Studenten/kasernierte Streitkräfte	1.937	
x Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 FAG	278,45	539.348
Bedarfsmesszahl A		85.203.335

IV.2. Berechnung der Bedarfsmesszahl B

§ 7 Abs.4 FAG		
Gemeindefläche in qm	134.397.659	
Erhöhte Einwohnerzahl	45.609	
Flächenfaktor	2.947	
Kopfbetrag B	75,00	
Bedarfsmesszahl B		3.420.675

Bedarfsmesszahl 88.624.010

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 2022 88.624.010
 - Steuerkraftmesszahl 2022 51.120.100

Schlüsselzahl 2022 37.503.909

VI. Berechnung der Zuweisungen

1. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl 2022	37.503.909 x	70,0%	26.252.737

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Einwohner	45.609		
x gewichteten Einwohner	101,85		
Kommunale Investitionspauschale			4.645.277
			30.898.013
			30.898.100

3. Familienleistungsausgleich

Finanzzuweisungen 2022	562.800.000		
x Schlüsselzahl	0,0033585		
			1.890.164
			1.890.200

4. Berechnung der Zuweisungen an Große Kreisstädte

Einwohner	45.609		
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	4,69		
			213.906

5. Berechnung der Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften

Einwohner Albstadt	45.609		
Einwohner Bitz	3.657		
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	6,72		
			331.068
			544.974
			545.000

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil 2022	7.090.000.000		
x Schlüsselzahl 2022	0,0033585		
			23.811.765
			23.811.800

7. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2022	1.081.000.000		
x Schlüsselzahl 2022	0,00400800		
			4.332.648
			4.332.700

8. Berechnung der Sachkostenbeiträge

Haupt-/Werkrealschüler	559 x	1312 Euro	733.400
Realschüler	853 x	1027 Euro	876.000
Gymnasiasten	809 x	1070 Euro	865.600
Progymnasiasten	272 x	1043 Euro	283.700
Schüler Förderklassen	92 x	2677 Euro	246.300
Schüler Grundschulförderklassen	26 x	375 Euro	10.000
			3.015.000
			3.015.000

9. Berechnung der lfd. Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Stadt befinden

Ortsdurchfahrten	28,3 km x	6100 Euro	172.630
			172.600
Gemeindeverbindungsstraßen	13,80 x	2500 Euro	
Pauschale Zuweisungen/Gemeindefläche	13.442 x	8,40 Euro	147.413
			147.400

10. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG

Zuweisungen vom Land	992.500.000
Gewichtete Kinder gesamt	255.106,00
Zuweisung je Kind	3.890,53

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 960	576,00
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder 86	68,80
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder 102	91,80
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder 174	174,00
gewichtete Kinderzahl	910,60

Jahreszuweisung			
gew. Kinder x Zuw. je Kind	910,6 x 3.890,53	3.542.716	3.542.700

11. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

Masse für die Kleinkindförderung	1.223.600.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.805,60
Zuweisung je Kind	17.281,12

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	203	142,10	
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder	7	5,60	
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder	24	21,60	24
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder	46	46,00	
gewichtete Kinderzahl		215,30	

Jahreszuweisung			
gew. Kinder x Zuw. je Kind	215,3 x 17.281,12	3.720.625	3.720.600

12. Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

Basisdaten Land	
Masse für die Leitungszeit	150.258.000
gewichtete Tageseinrichtungen gesamt	2.815,40

Basisdaten Gemeinde	
gewichtete Tageseinrichtungen	9,49

Jahreszuweisung		506.722	506.700
		7.770.063	7.770.000

<u>12. Ausbildungskosten</u>	3	5.881	17.643	17.600

VII. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen 2022	29.900.000		
x Umlagesatz in %	35,0		
: örtlichen Hebesatz in %	345	3.033.333	3.033.300

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	73.040.670		
x Umlagesatz in %	27,50 %	20.086.184	20.086.000

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	73.040.670		
x Umlagesatz in %	22,100	16.141.988	16.142.000

VIII. Berechnung der Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl 2022		53.174.406	
- Steuerkraftmesszahl 2022		51.120.100	
Unterschied (+ /-)			
(-) keine Mehrzuweisungen			
(+) Mehrzuweisungen	30%	2.054.305	
		616.292	616.300

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	1.499,00
10.000 Einwohner	1.648,90
20.000 Einwohner	1.753,80
50.000 Einwohner	1.873,80
100.000 Einwohner	2.023,70
200.000 Einwohner	2.323,50
500.000 Einwohner	2.683,30
600.000 oder mehr Einwohner	2.788,10

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 97,00 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2022 der Gemeinden des Landes wird auf 1.814 Euro/Einwohner geschätzt. Die Einwohnergewichtung soll künftig nach folgenden Stufen erfolgen:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in vom Hundert des Landesdurchschnitts	97,00 101,85	Einwohnergewichtung 1.814 1.601	88,3%
bis unter 75 %		mit 125 %	
bis unter 85 %		mit 115 %	
bis unter 95 %		mit 105 %	
bis unter 105 %		mit 100 %	
bis unter 115 %		mit 95 %	
bis unter 125 %		mit 85 %	
125 % und mehr		mit 75 %	

3. Finanzausgleichsumlage

Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz soll für Sockelgarantiegemeinden und Kreise 22,10 vH betragen. Für Gemeinden mit einer Steuerkraftquote (Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) von über 60 vH beträgt der Umlagesatz 22,10 vH zuzüglich 0,060 vH für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 vH der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32,00 vH.

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	85.542	94.713
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	82.579	91.750
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.963	2.963
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.575	1.597
2.1 Sondervermögen*)		
Stiftung Rominger	684	693
Stiftung Roll	730	739
Stiftung Hollenberg	161	165
Rücklagen gesamt	87.117	96.310

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.147
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	637
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	487
1.5 Altlastensanierungsrückstellung	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	23
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Nachsorgerückstellung für die Erddeponie Schönbuch	0
2.2 Nachsorgerückstellung für den Steinbruch Pfeffingen	0
2.3 Finanzausgleichsrückstellung	0
2.4 Erhöhung Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	1.147

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden 2	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	1.977.669	1.773.261
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	28.810.826	30.935.186
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	30.788.495	32.708.447

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.788.495	32.708.447
3.3 Kassenkrediten		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	30.788.495	32.708.447
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	30.788.405	32.708.447

Kreditübersicht 2022

Darl. Nr.	Darlehensart (z.B. Annuität, Rate,	ursprüngl. Darlehens- höhe (in Euro)	Darlehens- höhe per 31.12.2021 (in Euro)	Darlehens- aufnahme am	Zinssatz nom. in %	Zinsbindung bis	Darlehens- Zinstermine per Zinsbindungs- ende (in Euro)	Tilgungstermi jeweils (in Euro)	Tilgung gesamt (in Euro)	Zinsen gesamt (in Euro)	Darlehens- höhe per 31.12.2022 (in Euro)	
9411000000	Sparkasse Zollernalb	6.000.000	2.325.000	29.10.2009	1,08%	30.10.24	1.425.000	vierteljährlich	75.000	300.000	23.895	2.025.000
9411000001	Commerzbank	5.000.000	1.168.750	13.03.2006	3,78%	30.03.26	0	vierteljährlich	68.750	275.000	40.281	893.750
9411000004	WL Bank	3.500.000	1.356.250	29.10.2009	0,61%	30.09.29	0	vierteljährlich	43.750	175.000	7.873	1.181.250
9411000006	Norddeutsche Landesbank	5.800.000	1.015.000	29.04.2005	3,65%	30.06.25	0	vierteljährlich	72.500	290.000	33.033	725.000
9411000008	Landesbank BW	6.000.000	1.725.000	03.12.2007	2,70%	30.09.27	0	vierteljährlich	75.000	300.000	43.538	1.425.000
9411000017	Kreditanstalt für Wiederaufbau	490.000	216.172	25.06.2009	0,09%	15.08.29	281.026	vierteljährlich	7.206	28.824	185	187.348
9411000018	Kreditanstalt für Wiederaufbau	560.000	255.268	30.11.2009	0,19%	15.11.29	321.156	vierteljährlich	8.236	32.944	462	222.324
9411000025	Volksbank Ebingen	4.500.000	956.250	14.03.2006	0,75%	31.03.26	0	vierteljährlich	56.250	225.000	6.539	731.250
9411000029	Investitionsbank Schlesw.-Holstein	10.000.000	4.375.000	29.10.2010	3,01%	30.09.30	0	vierteljährlich	125.000	500.000	126.086	3.875.000
9411000034	Kreditanstalt für Wiederaufbau	750.000	463.220	04.08.2012	0,10%	15.08.22	430.130	vierteljährlich	11.030	44.120	447	419.100
9411000035	Kreditanstalt für Wiederaufbau	390.000	232.836	27.12.2012	0,10%	15.02.23	223.656	vierteljährlich	5.736	22.944	224	209.892
9411000036	Kreditanstalt für Wiederaufbau	800.000	489.405	20.03.2013	0,10%	15.05.23	470.580	vierteljährlich	11.765	47.060	472	442.345
9411000037	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	320.768	04.07.2013	0,35%	15.05.23	294.116	vierteljährlich	7.129	28.516	1.085	292.252
9411000038	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.630.000	1.227.290	02.08.2016	0,05%	15.08.26	702.122	vierteljährlich	23.971	95.884	596	1.131.406
9411000039	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.870.000	1.435.500	24.11.2016	0,05%	15.11.26	805.431	vierteljährlich	27.500	110.000	697	1.325.500
9411000040	Kreditanstalt für Wiederaufbau	900.000	752.461	11.04.2017	0,05%	15.05.27	516.156	vierteljährlich	13.236	52.944	366	699.517
9411000041	Kreditanstalt für Wiederaufbau	750.000	652.940	10.08.2018	0,05%	15.08.28	323.065	vierteljährlich	11.030	44.120	318	608.820
9411000042	Investitionsbank Berlin	3.000.000	2.384.615	31.10.2019	0,00%	28.09.29	0	vierteljährlich	76.923	307.692	0	2.076.923
9411000092	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.200.000	3.136.770	07.07.2020	0,01%	15.05.20	2.528.000	vierteljährlich	0	0	314	3.136.770
9411000142	Landesbank Baden-Württemb.	4.000.000	3.800.000	19.10.2020	0,00%	30.12.30	2.000.000	vierteljährlich	0	200.000	0	3.600.000
9411000192	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.500.000	2.500.000	07.12.2020	0,01%	15.05.30	0	vierteljährlich	0	0	250	2.500.000
geplante Neuaufnahme 2022 (KfW)		5.000.000										5.000.000
		67.140.000	30.788.495				5.792.438		720.012	3.080.048	286.659	32.708.447

13. Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2022 TEUR	zum 31.12.2022 TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	5.217	6.304
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	5.217	6.304
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.217	-6.304
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	66,18%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Haushaltsjahr 2019 (letzter festgestellter Jahresabschluss) in vom Hundert	75,43%	

14. Jahresabschlüsse 2020

- 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

2020

PASSIVA

		EUR	Vorjahr TEUR		EUR	Vorjahr TEUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN			A.	EIGENKAPITAL	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I.	Gezeichnetes Kapital	20.000
				II.	Kapitalrücklage	8.335
				III.	Gewinnrücklagen	2.184
				IV.	Bilanzgewinn	5.148
		205.796,00	299			32.409.363,71
II.	Sachanlagen			B.	SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	7.829
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.999.773,50	4.203	C.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	94
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	30.564,95	31	D.	RÜCKSTELLUNGEN	995
3.	Grundstücke ohne Bauten	1.007.225,77	1.007	1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0
4.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	815.453,00	220	2.	Steuerrückstellungen	3.669,00
5.	Verteilungsanlagen	39.776.830,00	38.173	3.	Sonstige Rückstellungen	7.502.851,45
6.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 bis 5 gehören	1.104.613,00	1.008	E.	VERBINDLICHKEITEN	9.695
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.564.611,00	3.484	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	612.190,72	662	2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.744
		50.911.261,94	48.788	3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.324.651,46
III.	Finanzanlagen			4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.885,80
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.643.829,19	1.102	5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.259.600,51
2.	Beteiligungen	3.042.977,67	3.380	6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	317.876,48
3.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.401.760,56	1.402	7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.815.020,51
		6.088.567,42	57.205.625,36			25.620.593,50
B.	UMLAUFVERMÖGEN					24.815
I.	Vorräte					
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	888.290,76	731			
2.	Waren	3.830,42	5			
		892.121,18	736			
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.688.970,11	10.801			
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	468.609,87	254			
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	554.367,61	561			
4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.338.380,45	1.467			
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.632.515,17	2.530			
		15.682.843,21	15.613			
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		1.022.169,67	5.013			
		17.597.134,06	21.362			
		62.321,24	64			
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
		74.865.080,66	76.397			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2020 BIS 31. DEZEMBER 2020
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inklusive Strom- und Energiesteuer	71.614.349,80	72.529
abgeführte Stromsteuer	-2.251.295,28	-2.496
abgeführte Energiesteuer (Gas)	-1.312.105,80	-1.370
Nettoumsatzerlöse	68.050.948,72	68.662
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	777.552,33	527
3. Sonstige betriebliche Erträge	417.037,83	354
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33.167.568,98	-32.542
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.467.423,42	-17.336
	-53.634.992,40	-49.878
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.435.842,40	-7.460
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.313.237,13	-2.290
	-9.749.079,53	-9.750
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.501.084,65	-3.415
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.626.011,68	-12.447
8. Erträge aus Beteiligungen	129.256,80	144
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	99.070,73	91
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.105,64	84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.331,58	12
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-10
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-185.539,62	-191
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-87.914,23	-104
15. Ergebnis nach Steuern	-2.171.318,48	-5.920
16. Sonstige Steuern	-286.105,56	-315
17. Jahresfehlbetrag	-2.457.424,04	-6.235
18. Gewinnvortrag	4.147.742,37	3.567
19. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	2.184.326,76	7.816
20. Bilanzgewinn	3.874.645,09	5.148

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020 DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

Grundlagen des Unternehmens

Die Albstadtwerke GmbH mit Sitz in Albstadt, ist ein mittelständisches Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung in der Energieversorgung. Zu den Betriebszweigen der Albstadtwerke GmbH gehören Strom, Erdgas, Wasser, Wärme und die Betriebsführung der Hallenbäder in Albstadt. Das Geschäftsmodell des Unternehmens war auch im Jahr 2020, das von der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen gekennzeichnet war, durch Robustheit und Flexibilität im Krisenfall geprägt. Die integrierte Aufstellung bewährte sich in diesen schwierigen Zeiten und sorgte für Stabilität. Die zuverlässige Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Konjunkturelle Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie geprägt. Dem Statistischen Bundesamt zufolge ging das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt für Deutschland um 5,0 % zurück. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 insgesamt weniger stark aus als 2009 mit -5,7 %. Ausschlaggebend waren hierfür die staatlichen Konsumausgaben und der Bauektor, die gegenüber dem Vorjahr zunahmen und damit einen noch stärkeren Einbruch verhinderten.

Die staatlichen Haushalte verzeichneten 2020 nach acht Jahren mit Finanzierungsüberschüssen erstmals wieder ein Finanzierungsdefizit von rund 158 Milliarden Euro. Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland sank 2020 im Vergleich zu 2019 um 1,1 % und lag mit durchschnittlich 44,8 Millionen sogar noch unter dem Wert des Jahres 2018. Damit endete in der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresdurchschnitt 2020 um 0,5 %. Maßgeblich verantwortlich für die niedrige Inflation im Jahresverlauf waren vor allem die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze im 2. Halbjahr sowie die im Jahresdurchschnitt niedrigeren Preise für Mineralölprodukte.

Energiepolitik

Unternehmen der Energiebranche stehen grundsätzlich vor der Herausforderung, dass Behörden – wie die Bundesnetzagentur, die Kartellämter oder der Gesetzgeber – die regulatorischen Rahmenbedingungen verändern. Im Jahr 2020 wurden zahlreiche energiepolitisch relevante Entscheidungen getroffen und in Gesetzen sowie Strategien festgeschrieben. Nicht nur die COVID-19-Pandemie und damit einhergehende Verordnungen wie die temporäre Mehrwertsteuersenkung und das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht haben hierzu beigetragen, sondern auch das beschlossene Ende der Kohleverstromung in Deutschland bis spätestens zum Jahr 2038 und die im Januar 2021 in Kraft getretene Novelle des EEG. Auf EU-Ebene wurde mit dem sogenannten „Green Deal“ ein langfristiges Klimaziel festgelegt, um alle Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2050 zu dekarbonisieren.

Entwicklung des Primärenergieverbrauchs

Auf Basis vorläufiger Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen lag der Verbrauch an Primärenergie in Deutschland um insgesamt 8,0 % unter dem Niveau des Vorjahres. Hauptverantwortlich für den Rückgang des Energieverbrauchs auf ein historisches Tief waren die Auswirkungen der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Form rückläufiger Industrieproduktion, verminderter Verkehrsleistungen und veränderter Konsumgewohnheiten. Hinzu kamen eine erneut verbesserte Energieeffizienz und eine vergleichsweise milde Witterung. Mit Ausnahme der Erneuerbaren Energien verzeichneten alle Energieträger Rückgänge.

Entwicklung der Energiepreise

Mit Ausnahme der Emissionsrechte haben die Energiepreise an den Großhandelsmärkten im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr an Wert eingebüßt. Für eine geringere Nachfrage sorgten ein überwiegend milder Winterverlauf in Europa und Asien zu Beginn des Jahres 2020 sowie eine massive Abschwächung der europäischen Wirtschaft infolge der COVID-19-Pandemie. Die größten Rückgänge wiesen dabei die Öl- und Gaspreise auf, die neben der gesunkenen Nachfrage mit einer auf das Vorjahr zurückgehenden Angebotschwemme sowie hohen Lagerbeständen zu Beginn des Jahres zu kämpfen hatten. Gestützt von positiven Entwicklungen und Aussichten auf die Wirtschaft sowie vergleichsweise kälteren Temperaturen setzte in der zweiten Jahreshälfte eine Erholung ein. Abgesehen vom Preis für Rohöl lagen die Energiepreise daher zum Jahresende über dem Niveau zu Jahresbeginn.

Prognosebericht Branche

Die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung ist maßgeblich durch hohe gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten aufgrund der COVID-19-Pandemie beeinflusst, die die Albstadtwerke GmbH zumindest mittelfristig auch weiterhin beschäftigen werden und verlässliche Prognosen erschweren. Es werden fortlaufend die Auswirkungen der Pandemie auf die Kunden und das Unternehmen überwacht und analysiert. Das energiewirtschaftliche Marktumfeld ist von einem unverändert intensiven Wettbewerb geprägt. Traditionelle Geschäftsmodelle stehen aufgrund der wachsenden Bedeutung dezentraler Energiegewinnung deutlich unter Druck. Hinzu kommt die durch die Bundesregierung festgelegte Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050, die zusätzlich ein Umdenken im Rahmen der zentralen Energieerzeugung erforderlich macht.

Auch das Jahr 2021 wird durch die COVID-19-Pandemie geprägt sein. Dies zeigt sich insbesondere durch ein öffentliches Gesamthaushaltsdefizit, drohende Insolvenzen oder den Anstieg der Arbeitslosenquote. Weitere konjunktureinschwächende Faktoren sind handelspolitische Konflikte im internationalen Umfeld sowie Verwerfungen im Finanzsystem und hohe Staatsverschuldungen. Dennoch wird nach dem Konjunkturreinbruch durch die COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 mit einer globalen Erholung gerechnet. So erwartet die Bundesregierung für Deutschland einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,0 %. Dazu werden einerseits die deutschen Exporte beitragen, andererseits wird die Nachfrage durch staatliche Konsumausgaben und Anlageinvestitionen gestützt. Die Einschätzung ist allerdings mit besonderer Unsicherheit behaftet, weil sich derzeit kaum absehen lässt, welche langfristigen Auswirkungen die COVID-19-Pandemie in den Wirtschaftsstrukturen hinterlassen wird und wie die wirtschaftspolitischen Reaktionen wirken.

Beschaffungspreise, Umsatzentwicklung und Marktanteile

Gasmarkt

Die Großhandelspreise für Erdgas sind im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der durchschnittliche Preis am Terminmarkt bewegte sich mit 2,13 €/MWh unter dem des Vorjahresprodukts. Bis Mitte des Jahres 2020 sind die Spotmarktpreise deutlich gefallen, haben sich ab August erholt und liegen aktuell höher als zu Beginn des Jahres 2020. Zum einen hat sich das weltweite Angebot an Liquefied Natural Gas (LNG) durch neue Produktionsanlagen in den USA und Australien ausgeweitet, was spürbar höhere LNG-Lieferungen nach Nordwesteuropa zur Folge hatte. Infolge des milden Winters war der Heizwärmebedarf geringer. Verstärkt wurden diese Effekte durch die umfangreichen Lockdowns in Europa.

Strommarkt

Im Jahr 2020 lag der durchschnittliche Spotmarktpreis deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Der durchschnittliche Preis am Terminmarkt bewegte sich ebenfalls deutlich unter dem des Vorjahresprodukts. Im Jahr 2020 starteten die Notierungen mit ca. 44 €/MWh und endeten mit ca. 38 €. Der durchschnittliche Preis am Terminmarkt bewegte sich bei rund 5 €/MWh über dem des Vorjahresprodukts. Die Preisspanne lag für das Frontjahr bei ca. 9 €/MWh.

Der Preisrückgang ist vor allem auf die niedrige Stromnachfrage infolge der Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Corona-Pandemie, die hohe Einspeisung aus erneuerbaren Energiequellen und die deutlich gefallen Gas- und Kohlepreise zurückzuführen.

Erdgasvertrieb

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 Edeckung für vertriebliche Aktivitäten,
- Organisationssicherheit durch funktionale Trennungen.

Die Albstadtwerke GmbH haben unter Berücksichtigung der Mehr-Minderungen insgesamt eine Menge von 304,9 GWh (VJ. 324,8 GWh) beschafft.

- 258,7 GWh (VJ. 287,8 GWh) wurden für die Endkunden des Erdgasvertriebs Albstadtwerke GmbH benötigt.
- 46,2 GWh (VJ. 37,0 GWh) wurden an die drei Beteiligungsunternehmen weiterberechnet:
- FAG 30,7 GWh (VJ. 17,0 GWh)
- EWB 8,2 GWh (VJ. 11,6 GWh)
- FAW 7,3 GWh (VJ. 8,4 GWh)

Die Abgabe von 262,1 GWh an Endkunden entspricht einer Verminderung von 8,9 % im Vergleich zum Vorjahr (287,8 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke GmbH eine Menge von 260,1 GWh (VJ. 275,6 GWh) abgesetzt und 2,0 GWh (VJ. 0,6 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der durch den Vertrieb der Albstadtwerke GmbH versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 5.500 Zählpunkten um 266 auf 5.234. Zum 31. Dezember 2020 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen Zählpunkte bei 6.939 (VJ. 6.888). Der Marktanteil in Bezug auf ver-

sorgte Zählpunkte fiel auf 75,43 %.

Für das Berichtsjahr 2020 ergibt sich für die Sparte Gasvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.441 T€ (VJ. 1.451 T€). Damit liegt das Spartergebnis auf dem Niveau des Vorjahres.

Stromvertrieb

Strom 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 Einkauf für betriebliche Aktivitäten,
- Organisationssicherheit durch funktionale Trennungen.

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.

Die Albstadtwerke GmbH haben insgesamt eine Menge von 126,4 GWh (VJ. 144,5 GWh) unter Berücksichtigung von Mehr-Minderungen beschafft.

- 117,4 GWh (VJ. 126,9 GWh) wurden für die Endkunden des Stromvertriebs Albstadtwerke GmbH verkauft.
- 5,5 GWh (VJ. 6,0 GWh) wurden an die EWB als Beteiligungsunternehmen weiterberechnet.
- Weitere 3,5 GWh (VJ. 11,6 GWh) wurden für Ausgleichszwecke, die sogenannte DBA+Deltazeitreihen, beschafft und an den Netzbetreiber abgerechnet.

Die Abgabe von 114,7 GWh an Endkunden entspricht einer Minderung von 9,6 % im Vergleich zum Vorjahr (126,9 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke GmbH eine Menge von 101,6 GWh (VJ. 110,1 GWh) abgesetzt und 13,1 GWh (VJ. 16,8 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 24.989 Zählpunkten um 746 auf 24.243. Zum 31.12.2020 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen Zählpunkte bei 28.990 (VJ. 28.772). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte sank von 86,9% auf 83,6%.

Für das Berichtsjahr 2020 ergibt sich für die Sparte Stromvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.984 T€ (VJ. 1.586 T€). Die Ergebnisverbesserung ergibt sich hauptsächlich durch eine deutlich geringere Umlage aus dem gemeinsamen Bereich.

Erdgasnetz

Die Albstadtwerke GmbH betreiben das Erdgasnetz für alle Albstädter Ortsteile in denen ein solches Netz vorhanden ist und zusätzlich das Netz in Burladingen. Ferner betreiben sie im Pachtbetrieb die Gasnetze in Bitz, Neufra, Gammertingen, Hettingen, Winterlingen, Schömberg und in Schörzingen. Das gesamte Konzessionsgebiet umfasst ein Versorgungsgebiet von etwa 77.000 Einwohnern auf einer Fläche von 445 km² mit 8.039 AusspieSEPunkten. Die Gesamtlänge der Gasleitungsnetze (Nieder-, Mittel- und Hochdruck) beträgt inkl. Hausanschlussleitungen 479 km.

Die Netzabgabe belief sich in 2020 auf 463,5 GWh und war damit um ca. 11,4 GWh bzw. 2,4 % niedriger als im Vorjahr.

Für das Berichtsjahr 2020 ergibt sich für die Sparte Gasnetz ein Jahresüberschuss von 1.178 T€ (VJ. 1.563 T€). Das gegenüber dem Vorjahr um 385 T€ niedrigere Spartergebnis ergibt sich im Wesentlichen durch einen Einmaleffekt aus dem Vorjahr.

Stromnetz

Die Albstadtwerke GmbH betreiben die Stromnetze in Albstadt und Winterlingen sowie in Bitz (Pacht) mit insgesamt etwa 55.000 Einwohnern, eine geographische Fläche von 194 km² und etwa 34.000 Entnahmestellen. Das Leitungsnetz hat im Mittel und Niederspannungsbereich eine Gesamtlänge von 918 km Kabel, 249 km Freileitungen und 410 Umspannstationen.

Im Berichtsjahr 2020 ergab sich eine Gesamteinseisung von 256.627 MWh (Vorjahr: 271.183 MWh) und eine Gesamtabgabe von 248.806 MWh (VJ. 261.124 MWh).

Für das Berichtsjahr 2020 ergibt sich für die Sparte Stromnetz ein Jahresfehlbetrag von - 878 T€ (VJ. 1.652 T€). Dieser Ergebnisrückgang von 2.530 T€ ergibt sich aufgrund der notwendigen Erhöhung der Rückstellung für das Regulierungskonto Strom.

Grundzuständiger Messstellenbetrieb

Für das Berichtsjahr 2020 ergibt sich für die Sparte grundzuständiger Messstellenbetrieb ein Verlust von 84 T€ (VJ. 216 T€)

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in Albstadt ist nach wie vor gekennzeichnet von einem überdimensionierten Verteilungsnetz und entsprechenden Speicheranlagen. 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 GmbH. Dieses hat eine Netzlänge von 356 km und zusätzlich 13.680 Hausanschlüsse mit einer Länge von 307 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 2020 um 1,5 % und liegen mit 2.379.488 cbm leicht über dem Niveau von 2019 (VJ. 2.343.717 cbm). Die Netzverluste in 2020 fielen auf 31,64 % (VJ. 36,02 %) oder absolut etwa 1.101.150 cbm (VJ. etwa 1.319.427 cbm).

Für das Berichtsjahr 2020 ergibt sich in der Sparte Wasser ein Verlust von 3.351 T€ (VJ. 3.410 T€).

Wärmeversorgung

Das milde erste Quartal 2020, der Anlagenabgang der KWK-Anlage badkap sowie die coronabedingte Schließung der Bäder von März bis September sind bezeichnend für den Rückgang der Strom- und wärmeerzeugung der Erzeugungsanlagen. Dieser Rückgang betrug durchschnittlich 20% gegenüber dem Jahr 2019.

Mitte Oktober 2020 wurde im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Hallenbades Onstmettingen auch die im Jahr 2019 stillgelegte BHKW-Anlage aus dem Jahr 1999 durch ein neues BHKW-Modul der 50-kW Klasse ersetzt. Ein zweites Modul des gleichen Typs wird im Jahr 2021 das erste Modul in seiner Strom- und Wärmeproduktion unterstützen. Die Investitionssumme für die Anlagenoptimierung und den Einbau des neuen BHKWs betrug im Jahr 2020 150.000 €.

Zum 31.12.2020 wurden durch die Albstadtwerke GmbH 12 BHKW-Anlagen mit insgesamt 14 Einzelmodulen im Leistungsbereich von 5,5 bis 250 kW und diverse Spitzenkeselanlagen im Bereich von 35 bis 2.000 kW betrieben.

Die installierte elektrische Gesamtleistung der BHKW-Anlagen betrug zum 31.12.2020 1.370 kW.

Mittels Kraft-Wärme-Kopplung wurden im Jahr 2020 in den Anlagen umweltschonend

4.362.000 kWh Strom sowie 7.633.897 kWh Wärme produziert. Diese Erzeugungszahlen könnte den jährlichen Strombedarf von etwa 1.450 sowie den Wärmebedarf von 300 Einfamilienhäusern decken.

Gegenüber einer getrennten Strom- und wärmeerzeugung kam es ebenfalls zu Primärenergie- und Emissionseinsparungen.

Die Einsparung an umweltschädlichem CO₂ betrug im Jahr 2020 ca. 630 Tonnen.

Die deutliche Reduktion gegenüber dem Jahr 2019 ist bedingt durch die geringere Stromproduktion sowie die Anpassung des CO₂-Emissionsfaktors für den Strommix in der Bundesrepublik Deutschland der aufgrund des höheren Anteils an erneuerbaren Energien mit einem deutlich geringeren Wert wie in den Vorjahren angesetzt wurde.

Insgesamt wurden im Jahr 2020 durch die Heizentralen 13.913.202 kWh Wärme erzeugt, wobei die Wärmeverkauf 13.014.514 kWh betrug. Der errechnete Netzverlust bezogen auf die wärmeerzeugung betrug im Jahr 2020 898.688 kWh bzw. 6,46 %.

Für das Berichtsjahr 2020 ergibt sich in der Sparte wärmeversorgung ein Jahresüberschuss von 124 T€ (VJ. 389 T€).

Bäder

Die Albstadtwerke GmbH stellen wesentliche Teile der Bäderinfrastruktur für die Stadt Albstadt bereit. Hierzu gehören das „naturbad“ sowie 3 Hallenbäder (Onstmettingen, Langenwand und Ebingen).

Die drei Albstädter Hallenbäder und das naturbad sind weiterhin erheblich defizitär. Durch die beinahe ganzjährige Schließung der Bäder, aufgrund der Corona-Pandemie, sind die Besucherzahlen nicht mit den Vorjahreszahlen vergleichbar. Im Berichtsjahr 2020 ergibt sich für die Sparte Bäder ein Verlust von 3.727 T€ (VJ. Verlust 10.759 T€).

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Investitionen von insgesamt 5.823 T€ getätigt (VJ. 3.686 T€). Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Stromsparte	2.054 T€ (VJ. 849 T€)
Gassparte	1.322 T€ (VJ. 1.331 T€)
Wasserversorgung	400 T€ (VJ. 409 T€)
Wärmeversorgung	112 T€ (VJ. 101 T€)
grundzuständiger Messstellenbetrieb	278 T€ (VJ. 42 T€)
Bäder	203 T€ (VJ. 18 T€)
Gemeinsamer Bereich	1.454 T€ (VJ. 936 T€)

Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen schließt mit einem Spartenergebnis in Höhe von 128 T€ et-
was schlechter als im Vorjahr (133 T€) ab.

Darstellung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Wie im Vorjahr wurde im Geschäftsjahr 2020 ebenfalls ein negatives Ergebnis von
2.457 T€ (VJ. -6.235 T€) erzielt. Dies hat vor allem mit einem Einmaleffekt aus einem Be-
scheid der Landesregulierungsbehörde zur Erlösbegrenzung Strom und der dadurch gebil-
deten Rückstellung zu tun. Das im Rahmen des Wirtschaftsplans 2020 ursprünglich ge-
plante Jahresergebnis von +233 T€ verringerte sich hierdurch deutlich.

Vermögenslage

Aufgrund des deutlich negativen Jahresergebnisses verringerte sich die Eigenkapitalquote
von 46,9 % auf 43,3 %. Der Rückgang der Bilanzsumme ist bei den Aktivposten auf einen
Rückgang des Umlaufvermögens um 17,6 % zurückzuführen. Bei den Passiva resultiert
der Rückgang hauptsächlich aus dem Rückgang des Eigenkapitals um 9,6 %.

Finanzlage

Es ergibt sich für das Geschäftsjahr ein positiver Cashflow aus der laufenden Geschäftstät-
tigkeit von 1,7 Mio. €, ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit von 6,5 Mio. €. C so-
wie ein positiver Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von 0,8 Mio. €. Daher ergaben sich
insgesamt zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds in Höhe von
4,0 Mio. € und ein Finanzmittelfonds am Ende des Berichtsjahres 2020 von 1,0 Mio. €.

Die Kreditlinien in Höhe von 10.500 T€ mussten im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft wer-
den.

Die Gesellschaft war während des Geschäftsjahres jederzeit in der Lage, fällige Zahlungs-
verpflichtungen zu erfüllen.

Die Geschäftsführung beurteilt die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft
trotz der aus dem Jahr 2020 resultierenden Belastungen als stabil und solide.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr beschäftigten die Albstadtwerke GmbH durchschnittlich 148 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter (Vorjahr: 156), 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 13. Änderungsstarifvertrags vom 18. April 2018 be-
wirkte zum 1. März 2020 eine Anhebung der Vergütung um 1,06 %.

Um den Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften langfristig zu decken, bilden die Al-
bstadtwerke GmbH junge Menschen in den Lehrberufen Industriekaufmann/mann, Anlagen-
mechaniker/in Gas/Wasser, Elektroniker/in für Betriebstechnik, Fachinformatiker/in im
Bereich Anwendungsentwicklung aus. Im Jahr 2020 standen durchschnittlich 5 Auszubil-
dende in der Ausbildung.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

- albstrom regioProjekte
- RestCentSpende an gemeinnützige Einrichtungen

Risikomanagement

Das Risikomanagement der Albstadtwerke GmbH umfasst die Risikofelder Operatives Ge-
schäft, Compliance, IT-Sicherheit, Datenschutz, Unternehmenssteuerung und überwa-
chung. Das Risikoinventar unterliegt einem halbjährlichen Review, wobei jede Risikoposi-
tion einem von der Unternehmensentwicklung gesteuerten Risikofrüherkennungsprozess
unterzogen wird. Durch diese Struktur und klare Verantwortlichkeiten sind sichere Abläü-
fe im Risikomanagement gewährleistet.

Für den besonders sensiblen Bereich der Energiebeschaffung (inklusive Finanzinstrumen-
ten in Form von Warentermingeschäften) gibt es ein verbindliches Beschaffungshand-
buch, das die Beschaffungsstrategie im Hinblick auf einen sicheren und kontrollierten Be-
schaffungsprozess gewährleistet. Das Beschaffungshandbuch wurde im Jahr 2018 an ge-
änderte 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 Risikobericht

Jedes unternehmerische Handeln birgt neben Chancen auch Risiken. Das Ziel der Albstadtwerke GmbH ist es, Chancen erfolgsorientiert zu nutzen und möglichst frühzeitig Informationen über Risiken und die daraus resultierenden Auswirkungen zu gewinnen, um mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern zu können. Das vorhandene Risikomanagementsystem sorgt dafür, dass Risiken frühzeitig erkannt, standardisiert erfasst, bewertet, gesteuert und überwacht werden.

Volatile Preisentwicklungen an den Rohstoff- und Energiebeschaffungsmärkten bergen vielfältige Marktpreisrisiken und -risiken. Um die Risiken aus schwankenden Bezugspreisen im Rahmen der Eindeckung mit Strom und Gas für das Vertriebsportfolio möglichst zu minimieren, wird auf eine kontinuierliche Beschaffung gesetzt.

Die Strom- und Gasversorgung der Privat- und Geschäftskunden ist durch anhaltend intensiven Wettbewerb geprägt. Um die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen, wird an einer kontinuierlichen Optimierung des Kundenmanagementprozesses gearbeitet. Dies ist angesichts der aktuellen Situation rund um die COVID-19-Pandemie von besonderer Bedeutung. Hierbei gilt es, gemeinsam mit den Kunden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie so gering wie möglich zu halten.

Die Absatzmengen für Erdgas und Fernwärme sind in hohem Maße witterungsabhängig. Planerisch wird diesbezüglich jeweils von einem durchschnittlichen Witterungsverlauf ausgegangen. Abweichungen davon können sowohl Chancen als auch Risiken darstellen.

Gesetzgebungs- und Regulierungsrisiken entstehen aus der Änderung energiepolitischer, steuerrechtlicher, regulierungsrechtlicher und kartellrechtlicher Regelungen und Gesetze. Hierzu zählen für die Albstadtwerke GmbH insbesondere die Festlegung der Erlösobergrenzen im regulierten Netzgeschäft, die Höhe der gesetzlichen Umlagen (u. a. EEG, Offshore-Netzumlage) und die Höhe der Energiesteuern. Die damit verbundenen Ergebnisrisiken unterliegen einer besonderen Beobachtung.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2021 werden Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 73,3 Mio. € (Ist 2020: 71,6 Mio. €) erwartet. Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021 weist einen Jahresüberschuss von 1.515 T€ aus; die mittelfristige Planung sieht in der Zukunft Ergebnisse zwischen 0,5 und 1,5 Mio. € vor.

Die Investitionstätigkeit der Albstadtwerke GmbH wird sich 2021 mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 6,4 Mio. € (Ist 2020: 5,8 Mio. €) auf einem hohen Niveau bewegen. Die geplanten Investitionen für 2021 verteilen sich auf die Bereiche Leittungsnetze mit 3,9 Mio. €, Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 0,7 Mio. €, Fuhrpark mit 0,4 Mio. €, Umspannungs- und Umformungsanlagen mit 0,1 Mio. €, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen mit 0,6 Mio. € und Sonstiges mit 0,7 Mio. €.

Albstadt, den 22. Juni 2021



Dr. Thomas Linnemann
Geschäftsführer

„aswohnbau
Mein Zuhause
in Albstadt.“



Geschäftsbericht 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.842,26	13.241,72
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	27.568.499,88		24.416.966,42
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.345.187,11		2.396.580,82
3. Grundstücke ohne Bauten	63.000,00		63.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.154,58		52.559,88
5. Anlagen im Bau	<u>2.123.985,05</u>	32.147.826,62	<u>2.208.443,02</u>
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		32.156.668,88	29.150.791,86

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
Übertrag:		32.156.668,88	29.150.791,86
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00		0,00
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00
3. Unfertige Leistungen	881.663,47		830.616,29
4. Andere Vorräte	<u>9.475,96</u>	891.139,43	9.368,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	22.289,08		22.403,80
2. Forderungen aus Grundstücksverkauf	265.440,00		224.280,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	8.633,16		7.039,37
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>30.183,36</u>	326.545,60	7.835,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.369.191,58	1.124.263,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten		1.133,33	3.750,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.785,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme		<u>34.746.463,82</u>	<u>31.380.348,73</u>

PASSIVSEITE

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.630.000,00	5.630.000,00
II. Kapitalrücklage		8.258.385,49	8.258.385,49
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	214.384,69		214.384,69
2. Bauerneuerungsrücklage	775.517,97		775.517,97
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>347.678,48</u>	1.337.581,14	347.678,48
IV. Verlustvortrag		-5.094.169,43	-5.485.649,95
V. Jahresüberschuss/fehlbetrag		256.924,49	391.480,52
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)		10.388.721,69	10.131.797,20

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
Übertrag:		10.388.721,69	10.131.797,20
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		376.652,12	179.653,13
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.067.022,05		14.312.675,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.238.557,00		5.238.557,00
3. erhaltene Anzahlungen	997.690,92		948.775,40
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.728,58		270.442,60
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>298.091,46</u>	23.981.090,01	298.447,77
davon aus Steuern:			
EURO	5.559,94		
Vorjahr EURO	7.913,51		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EURO	0,00		
Vorjahr EURO	43,01		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme		<u>34.746.463,82</u>	<u>31.380.348,73</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.948.177,71		2.915.631,29
b) aus Verkauf von Grundstücken und Gebäude UV	0,00		205.963,00
c) aus Betreuungstätigkeit	<u>57.038,46</u>	3.005.216,17	<u>60.096,73</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		36.154,48	39.890,54
3. Andere aktivierten Eigenleistungen		112.005,17	58.579,03
4. Sonstige betriebliche Erträge		458.925,83	332.621,07
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.600.368,40		1.309.445,82
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	33.305,22		233.044,25
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>475,06</u>	1.634.148,68	<u>887,50</u>
6. Rohergebnis		1.978.152,97	2.069.404,09
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	365.474,39		367.304,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>115.523,61</u>	480.998,00	<u>113.779,39</u>
davon für Altersversorgung			
EURO	31.508,44		
Vorjahr	EURO	30.256,45	
Übertrag:		1.497.154,97	1.588.320,06

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
Übertrag:		1.497.154,97	1.588.320,06
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		687.520,80	680.201,61
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		200.164,64	201.107,73
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		584,10	287,78
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		290.826,60	252.101,83
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		319.227,03	455.196,67
13. Sonstige Steuern		62.302,54	63.716,15
14 Jahresüberschuss		256.924,49	391.480,52



Bericht der Geschäftsführung



aswohnbau
Mein Zuhause in Albstadt

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das alles dominierende Thema 2020 war die Anfang 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie, welche in mehreren Wellen verlief und Ende 2020 einen Höhepunkt erreichte, in dessen Zuge es ab November bzw. Dezember zu Shutdowns für bestimmte Branchen kam, die z.T. zum Berichtszeitpunkt im Frühjahr 2021 noch immer gelten. Während die Entwicklung von Impfstoffen Ende 2020 die Hoffnung weckte, die Pandemie im Jahr 2021 zu überwinden, wurde diese durch immer wieder neu auftretende Mutationen gedämpft.

Aufgrund der Pandemie ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2020 um 5,0% zurück, was dem höchsten Rückgang seit der Finanzkrise 2009 entspricht (-5,7%). Trotz der Corona-Pandemie war die Stimmung in der Baubranche weiterhin gut. Die niedrigen Zinsen und die Nachfrage nach Wohnraum beförderten vor allem den privaten Wohnungsbau.

Die Einwohnerzahl Albstadts blieb 2020 gegenüber 2019 mit einem leichten Rückgang um 57 Einwohner nahezu konstant.

Mit nur 0,5% war die Inflation 2020 so niedrig wie zuletzt 2016. Hauptsächlich für die niedrige Inflation waren laut Statistischem Bundesamt vor allem die gesunkenen Energiepreise sowie die Senkung der Mehrwertsteuer vom 1,7. 2020 bis 31.12.2020.

Die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg lag im Dezember 2020 trotz zum Jahresende leicht sinkender Zahlen bei 4,2 %, im Agenturbezirk Balingen bei 3,9%, in Albstadt bei 4,9%. Nach vielen Jahren des Rückgangs der Arbeitslosenquote stieg die Quote damit, bedingt durch die Corona-Pandemie, gegenüber den Vorjahren. Trotzdem zeigt sich der regionale Arbeitsmarkt in Anbetracht der gewaltigen Ausmaße der Corona-Pandemie als robust.

Geschäftstätigkeit im Überblick

Neben der laufenden Vermietungs- und Betreuungstätigkeit hat die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2020 ihren Wohnungsbestand weiterentwickelt.

Der III. Bauabschnitt im Ottmatal mit 12 Wohnungen wurde Ende 2020 fertiggestellt. Die Arbeiten am IV. Bauabschnitt wurde vorangetrieben. Dieser soll im Frühsommer 2021 fertiggestellt werden. In den vier Bauabschnitten im Ottmatal sind dann seit 2015 insgesamt 45 Wohnungen in Holzbauweise fertiggestellt worden.

Die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 wurde 2020 abgeschlossen und die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 6 fortgesetzt. Hier wird im Sommer 2021 mit der Fertigstellung gerechnet. Darüber hinaus wurden mit der umfassenden energetischen Modernisierung des Gebäudes Klarastraße 30 begonnen.

Im Zuge des Modernisierungsprogramms wurden die Arbeiten an den Objekten Baschianstraße 44 und 46 und Auf Stiegl 17 und 19 fortgesetzt und 2020 bzw. Anfang 2021 abgeschlossen.

Für den im Zuge des Modernisierungsprogramms vorgesehenen Heizungstausch im Gebäude Schneiderstraße 3 wurden 2020 die Arbeiten geplant und ausgeschrieben. Die Fertigstellung erfolgte im ersten Quartal 2021.

Ergänzt wird das Modernisierungsprogramm seit 2019 durch ein Energiemonitoring verbunden mit einer CO₂-Bilanzierung, welche auf Grundlage der Energieverbräuche und des CO₂-Ausstoßes der Gebäude die energetische Sanierung des Gebäudebestandes begleiten und dokumentieren sollen und als Entscheidungshilfe für weitere Maßnahmen dienen können. Dieses Energiemonitoring wurde auch 2020 fortgeschrieben.

Geprägt waren sämtliche Bauprojekte sowie das gesamte Geschäftsjahr durch die weiterhin sehr hohe Auslastung im Baugewerbe und den damit verbundenen Fachkräftemangel sowie durch die Corona-Pandemie.

Vor allem die Folgen der Corona-Pandemie lassen sich nur sehr schwer quantifizieren. Das Unternehmen ist in Anbetracht der Dimensionen der Pandemie bislang sehr gut durch die Pandemie gekommen, diese hatte aber dennoch immer wieder Auswirkungen auf Organisations- und Arbeitsabläufe und somit auch auf Zeitpläne, die Personalauslastung, die Dauer von Leerständen, Umfang und Ablauf von Instandsetzungen etc.

Mit dem Verkauf eines Grundstücks zur Entwicklung eines Wohn- und Geschäftshauses mit Lebensmittelmarkt in zentraler Lage im Stadtteil Ostmittingen konnte ein wichtiger Beitrag für die Wohn- und Nahversorgung und die Entwicklung des Stadtteils geleistet werden.

Die Bauleistungen für Neubau, Modernisierung, Instandsetzung und Abbruch betrugen im Jahr 2020 insgesamt 4,58 Mio. EUR (Vorjahr 2,48 Mio. EUR). Dies ist (ohne Preisbereinigung) der höchste Wert seit Beginn der Wohnungsbau 1992.

Instandhaltung und Modernisierung

Der laufende Instandhaltungsaufwand – ohne Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden – lag mit 736 TEUR deutlich höher als im Vorjahr (444 TEUR). Dies hängt vor allem mit den größeren Instandhaltungsprojekten Baschianstraße 44+46, Auf Stiegel 17+19 und Schneiderstraße 3 zusammen, bei denen die angefallenen Kosten nicht aktiviert werden konnten, sondern sofort aufwandswirksam im Jahresabschluss erfasst wurden.

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 marktgängig zu machen und insbesondere auch hinsichtlich der Elektrik technisch auf den aktuellen Stand zu bringen. In diesem Zuge und

auch vor dem Hintergrund der sich sukzessive verschärfenden Klimaziele erscheint es der Geschäftsführung angebracht, einzelne Objekte im Modernisierungsprogramm nochmals genauer daraufhin zu untersuchen, ob hier eine laufende Instandsetzung von Wohnungen losgelöst von ggf. hohen energetischen Modernisierungsanforderungen und dem allgemeinen Zustand des Objektes noch sinnvoll ist, oder ob auch eine umfassende Modernisierung des gesamten Objekts im leeren Zustand oder in Einzelfällen ein Verkauf in Frage kommen – wenn gleichzeitig Ersatzwohnraum geschaffen wird, um das anvisierte Ziel von 500 Wohnungen zu erreichen.

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. Die Geschäftsführung schätzt, dass hiervon noch immer mehr als ein Drittel aller Wohnungen im Bestand betroffen ist.

Die Modernisierung des Objektes Lilienweg 3 wurde 2020 abgeschlossen. Die nach heutigen Maßstäben ungünstigen Grundrisse und nicht mehr zeitgemäßen Wohnungen wurden zu modernen und qualitätsvollen Apartments mit zwei Zimmern und Wohnküche umgebaut. Sie bedienen die Nachfrage nach kleinen, bezahlbaren und gleichzeitig qualitätsvollen Wohnungen. Alle Wohnungen wurden zeitnah nach der Fertigstellung bezogen. Das Gebäude wurde auch in energetischer Hinsicht modernisiert. Für die Modernisierung des Gebäudes wurden insgesamt 561 TEUR investiert, davon entfielen 207 TEUR auf das Jahr 2020.



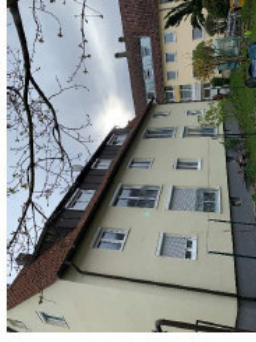
Neues Bad im Gebäude Lilienweg 3

2020 wurde die Modernisierung des benachbarten baugleichen Gebäudes Lilienweg 6 fortgesetzt, in welchem das nahezu identische Konzept umgesetzt wird wie im Haus Lilienweg 3; lediglich einzelne Grundrisse unterscheiden sich etwas. Mit der Fertigstellung wird für Sommer 2021 gerechnet. Im Berichtszeitraum wurden 233 TEUR investiert.



Modernisierung Lilienweg 6 im Sommer 2020

Bereits 2019 wurden im Gebäude Auf Stiegel 17 und 19 die Fenster ausgetauscht und Ergänzungen an der Dämmung von Dach und Kellerdecke vorgenommen. Die bereits für 2019 geplanten Malerarbeiten im Treppenhaus erfolgten Anfang 2020. Der Aufwand für die Maßnahmen im Jahr 2020 belief sich auf 8 TEUR. Die ebenfalls geplante Erneuerung der Zugänge zu den Gebäuden ist derzeit zurückgestellt.



Baschianstraße 46 nach der Sanierung

An den Gebäuden Baschianstraße 44 und 46 erfolgten ebenfalls bereits 2019 ergänzende Dämmmaßnahmen an Kellerdecke und Dach. 2020 erfolgten dann der vorgesehene Austausch aller Fenster sowie der Einbau von bodentiefen Fenstern auf der Südseite, der Ersatz von Fensterläden durch Rollläden und der nachfolgend notwendige Fassadenanstrich.

Letzte Restarbeiten, wie Malerarbeiten im Treppenhaus, erfolgten im ersten Quartal 2021. Der Aufwand im Jahr 2020 inklusive Rückstellung für die Restarbeiten im ersten Quartal 2021, belief sich auf 149 TEUR.

Das Gebäude Klarastraße 30 mit 34 Wohnungen für Senioren wird seit Herbst 2020 umfassend energetisch auf den KfW-100-Standard modernisiert. Neben der Dämmung der Fassade und der Kellerdecke erfolgt u.a. der Austausch aller Fenster und Außentüren und die Erneuerung des Daches. Die neue Gas-Brennwert-Heizung wird zudem durch eine Solaranlage unterstützt. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 1,88 Mio. EUR gerechnet; davon entfallen 779 TEUR auf 2020.



Solarthermie auf dem Gebäude Klarastraße 30 im Frühjahr 2021

Im Gebäude Schneiderstraße 3 war für das letzte Quartal 2020 der Austausch der rund 30 Jahre alten Gas-Heizung gegen eine Pellets-Anlage vorgesehen. Durch Verzögerungen bei der Lieferung erfolgte der Austausch erst im ersten Quartal 2021. Die daraus resultierende Rückstellung für die Instandhaltungsmaßnahme belief sich 2020 auf 159 TEUR. Der Austausch der Heizungsanlage stellt einen wichtigen Baustein für den Klimaschutz im Unternehmen dar. Bei einem für 2020 ermittelten Ausstoß an Treibhausgasen des Gebäudebestandes des Unternehmens (für Heizung und Allgemeinstrom) in Höhe von 1.034 Tonnen 2020 wird eine Reduktion des Ausstoßes um ca. 57 Tonnen erwartet. Alleine mit dieser Maßnahme werden somit mehr als 5% des bisherigen Treibhausgasausstoßes vermieden.

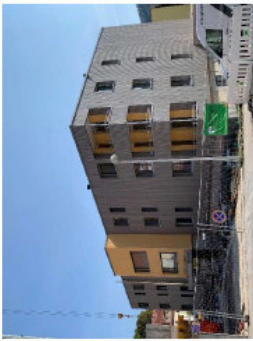
Mietwohnungsbau

Im Oktober 2020 erfolge die Fertigstellung des III. Bauabschnitts im Ottmatal, der ab November von den Mietern bezogen wurde. Die Fertigstellung des IV. Bauabschnitts ist für Sommer 2021 geplant. Die beiden im KfW-40-Standard errichteten Gebäude verfügen über insgesamt 21 Wohnungen, davon 15 Dreizimmerwohnungen, drei Vierzimmerwohnungen und drei Zweizimmerwohnungen. Die Beheizung erfolgt nahezu CO₂-neutral mit Pellets.

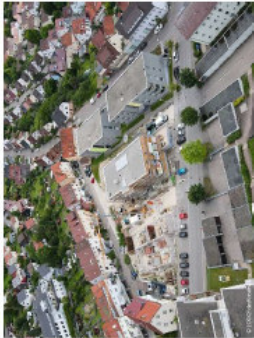
Mit einem Gebäude im KfW-70-Standard, einem Gebäude im KfW-55-Standard und zwei Gebäuden im KfW-40-Standard, dazu noch alle in überwiegender Holzbaweise und gelegen im Innenbereich auf vormals bereits bebauten Flächen, entstand im Ottmatal auch in ökologischer Hinsicht in den vergangenen Jahren ein Vorzeigequartier mit 45 Wohnungen, zumal auch die Beheizung in Bezug auf die Wohnungsanzahl zu 73,33% auf vollständig regenerativer Basis erfolgt (der Rest unter effizienter Energienutzung durch ein Blockheizkraftwerk).

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 2,62 Mio. EUR für Mietwohnungs- und Garagenbau investiert. Insgesamt wird für die beiden Neubauten im Ottmatal mit einer Gesamtinvestition von 5,66 Mio. EUR gerechnet.

Sofern die Nachfrage nach Neubauwohnungen anhält, sind gemäß Modernisierungsprogramm weitere Neubauten vorgesehen, für die das Unternehmen noch über eigene Grundstücke verfügt.



Bauabschnitt III kurz vor der Fertigstellung



Während der Bauphase (Fotos Logo darf reetribuieren)

Mit der Fertigstellung des IV. Bauabschnitts im Ottmatal mit neun Wohnungen hat das Unternehmen bei dann 472 Wohnungen im Bestand seit 2010 60 Neubauwohnungen fertiggestellt, somit mehr als 10% des Gesamtbestandes.

Bestandsverwaltung und Wohnraumversorgung

Im Zuge des neuen Modernisierungsprogramms wurde 2020 das Objekt Bitzer Steige 2 mit drei Wohnungen verkauft. Mit der Fertigstellung des III. Bauabschnitts Friedrich-Haax-Straße 44 stieg die Anzahl der Wohnungen um zwölf.

Die Zahl der bewirtschafteten Wohnungen stieg daher zum 31.12.2020 auf 463 Wohnungen. Mit der Fertigstellung des IV. und letzten Bauabschnitts Friedrich-Haax-Straße 46 mit neun weiteren Wohnungen wird für 2021 mit einem Anstieg auf 472 Wohnungen gerechnet, sofern nicht noch einzelne Gebäude im Zuge des Modernisierungsprogramms verkauft werden. Ziel ist weiterhin ein Wohnungsbestand von 500 Wohnungen.

Wohnungsbestand 31.12.2019	454
Verkauf Bitzer Steige 2	-3
Fertigstellung Friedrich-Haax-Straße 44 (III. BA)	12
Wohnungsbestand 31.12.2020	463



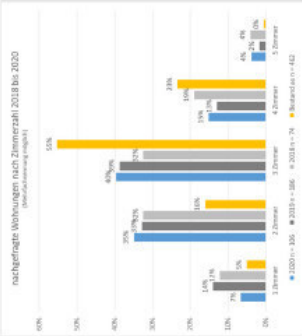
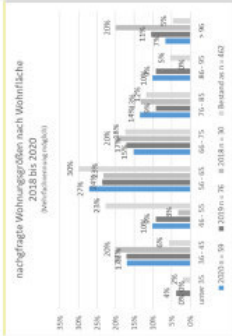
Entwicklung des Wohnungsbestandes

Die folgende Tabelle zeigt die insgesamt durch die aswobnau gmbh zum 31.12.2020 verwalteten Wohneinheiten (in Klammern Vorjahr):

556	(551)	Mietwohnungen (eigene und fremdverwaltete)
10	(10)	Gewerbliche Vermietungen (eigene und fremdverwaltete)
80	(80)	Eigentumswohnungen (WEG)
8	(8)	Gewerbliche Teileigentumsverhältnisse (WEG)
654	(649)	Wohn- und Gewerbeeinheiten
414	(404)	Garagen und Einstellplätze

* In den nachfolgenden Auswertungen wird das Objekt Schenckweg 9 (jetztwobnau 1 WEG) nicht berücksichtigt. In Summe ergeben sich somit jeweils 462 Wohneinheiten.

Weiterhin besteht eine differenzierte Nachfrage nach Wohnraum. Auf der einen Seite fehlt es an modernen, höherwertigen Mietwohnungen im Neubaubereich wie im Ottmatal, auf der anderen Seite zeigt sich – wie die nachfolgenden Abbildungen zeigen – vor allem auf der Interessentenseite der Wohnungssuchenden eine hohe Nachfrage nach sehr kleinen und bezahlbaren Ein- bis Zweizimmerwohnungen, die sich sowohl in Größe als auch in den Mietkosten an den Vorgaben des Jobcenters orientieren, da sie mutmaßlich vor allem von Empfängern von Transferleistungen nachgefragt werden. Vor allem bei den kleineren Wohnungen (zwei Zimmer bis 45 m²) besteht bei der Nachfrage der Interessenten von der Interessentenseite eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage.



Die Schaffung von sehr kostengünstigen kleinen Wohnungen durch Neubau erscheint weiterhin auch im Rahmen des Landeswohnraumförderungsprogramms („Sozialer Wohnungsbau“) wirtschaftlich kaum möglich, zumal die erwarteten Mieten auch in diesem Rahmen immer noch über der aktuellen Durchschnittsmieten läge.

Weiterhin wichtig ist es aus Sicht des Unternehmens, dass die Angemessenheitsgrenze für die Übernahme von Mietkosten mit der Mietpreisentwicklung in Altbau mithält, damit auch diese Personengruppe Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt findet.

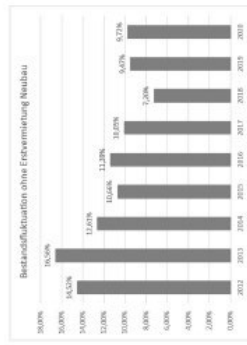
Ebenfalls wichtig ist es daher weiterhin auch, dass im Bestand angemessener Wohnraum erhalten bleibt und gepflegt wird. Hier spielt das Unternehmen als Bestandshalter eine wichtige Rolle. Für die Zukunft ist zu prüfen, inwieweit kleinere, bezahlbare Wohnungen z.B. durch Dachausbauten geschaffen werden können.

Zum 31.12.2020 besitzt das Unternehmen Wohnungen in den Stadtteilen Ebingen, Taiflingen, Onstmettingen, Laufen, Truchelfingen und Lautlingen (Reihenfolge nach Anzahl an Wohneinheiten). Keine Wohnungen befinden sich in den weniger vom Geschosswohnungsbau geprägten Stadtteilen Burgfelden, Pfaffingen und Margreuthausen. Im Hinblick auf die Einwohnerzahlen ist das Unternehmen in den beiden größten und städtisch am stärksten vom Geschosswohnungsbau geprägten Stadtteilen Ebingen und Taiflingen am meisten präsent.

Stadtteil	2020*	Einwohner 2019**	Wohnungen 2020
Ebingen	19.130	45%	19.130
Taiflingen	11.438	25%	11.438
Truchelfingen	3.191	7%	3.191
Onstmettingen	5.004	11%	4.977
Laufen	1.885	4%	1.755
Lautlingen	1.760	4%	1.760
Margreuthausen	548	2%	986
Pfaffingen	1.984	4%	2.008
Burgfelden	1.500	3%	203
Insgesamt	45.145		46.002

* zum 31.12.2020, Quelle: wie unten
 ** zum 31.12.2019, Quelle: <http://www.abstatt.de/Zahlen-Dezernat-Fakten>

Ausgehend von der Interessentenliste (Mehrfachnennung möglich) suchten 2020 weiterhin über ein Drittel der Interessenten eine Wohnung in Ebingen, 19% in Taiflingen und 17% in Truchelfingen und nur maximal jeder zehnte Interessent eine Wohnung in den weiteren Stadtteilen.



Relevant für die Bewertung der Wohnraumversorgung ist auch die Fluktuation im Bestand (ohne Erstvermietungen in Neubauten). Neuvermietungen finden nicht nur im Neubau, sondern eben auch im vorhandenen Bestand statt. Insgesamt wurden 2020 45 Einzüge im Bestand

abgewickelt. Dies entspricht einer Fluktuation von 9,72%. Die Fluktuation stieg damit gegenüber dem Vorjahr wieder leicht an, entspricht aber noch immer nicht den Werten früheren Jahren, was weiterhin auf eine Verengung des Angebotes auf dem Wohnungsmarkt hindeutet, auf den Mietinteressenten nicht so leicht eine vergleichbare und günstige Wohnung finden. Darüber hinaus wurden Ende des Jahres 2020 bis Anfang 2021 die 12 neuen Wohnungen im Neubau Friedrich-Haax-Straße 44 bezogen.

Von einem insgesamt angespannten Wohnungsmarkt in Abstadt kann aus Sicht des Unternehmens weiterhin nicht gesprochen werden, was sich wiederum vor allem in der in Teilen spärlichen Resonanz auf Angebote an Wohnungssuchende auf der Interessentenliste zeigt. Personengruppen, die sich jedoch so wieso auf dem Wohnungsmarkt schwer tun, haben es zwischenzeitlich sicherlich schwerer bei der Wohnungssuche, als noch vor wenigen Jahren, als der Wohnungsmarkt deutlich entspannter und das Angebot somit größer war und auch die Aswohnbau mit strukturellem Leerstand zu kämpfen hatte.

Das vorhandene Angebot des Unternehmens wird durch das neue Modernisierungsprogramm 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 Wohnungsbestand weiter, auch in bautechnischer und energetischer Hinsicht, qualitativ und quantitativ an die heutigen Erfordernisse der Wohnungssuchenden an.

Einen immer stärkeren Stellenwert erhält bei dieser Entwicklung auch das Thema Klimaschutz. Ziel ist es, auf Basis des Energiemonitorings, den Ausstoß von Treibhausgasen in den kommenden Jahren weiter deutlich zu reduzieren.

Entwicklung der Mieten

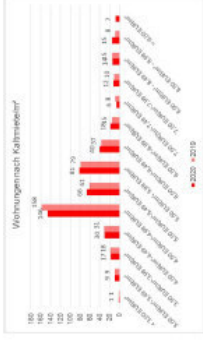
2.5. Entwicklung der Mieten

Mit einer Kaltmiete von 5,47 EUR/m² kann die Durchschnittsmiete im Vergleich mit aktuellen Zahlen eher als niedrig angesehen werden. Laut Wohngeld- und Mietenbericht 2016 der Bundesregierung lag die durchschnittliche Nettokaltmiete 2017 mit den Steigerungsraten gemäß Mietindex bundesweit bei 5,81 EUR/m². Und laut einer Studie des Immobilienverbands Deutschland IVD lag die Kaltmiete in Städten mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern 2018 bei 6,27 EUR/m². Die Durchschnittsmiete bei den rund 300 gemeinwohlorientierten Wohnungs- und Immobilienunternehmen im Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (vbw) liegt aktuell bei 6,64 EUR/m².

Bei der Aswohnbau stieg die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche gegenüber dem Vorjahr nur leicht von 5,42 EUR/m² auf 5,47 EUR/m². Dies resultiert insbesondere daraus, dass die Vermietung des erst Ende des Jahres fertiggestellten Neubaus Friedrich-Haax-Straße 44 bei der Berechnung nur zeitanteilig berücksichtigt ist. Mit der Fertigstellung des letzten Bauabschnitts im Ottmartial (Friedrich-Haax-Straße 46) sowie der vollständigen Berücksichtigung der Neubaus Friedrich-Haax-Straße 44 wird für 2021 mit einem deutlicheren Anstieg gerechnet, der dann im Wesentlichen in den Neubauten und nicht in einem Anstieg der Bestandsmieten begründet ist.



Mietentwicklung 2011 bis 2020 und Vergleichsmieten



Mietpreisstruktur zum 31.12.2020 im Vergleich zu 2019

Leerstandssituation / Mietauffälle

Strukturelle Leerstände stellen aufgrund der veränderten Nachfrage für das Unternehmen seit einigen Jahren kein Problem mehr dar. Beim Großteil der 34 Leerstände zum 31.12.2020 (entspricht einer Leerstandsquote von 7,34%, Vj. 5,95%) handelt es sich um gewollte Leerstände.

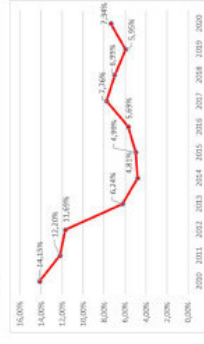
Die Leerstände gliedern sich wie folgt:

Wohneinheiten (WE):

- 2 zur Vermietung
- 9 bereits wieder vermietet (Bezug aber nach dem 31.12.2020)
- 10 Leerstände wegen laufender oder planter umfassender Wohnungsinstandsetzung
- 12 Leerstände in Objekt zur umfassenden Modernisierung (Lilianweg 6, Vogelangsstraße 42)
- 1 Leerstände in Objekten zum Verkauf

3.4 Leerstände gesamt

Die Entwicklung der Leerstandsquote stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung der Leerstandsquote 2010-2020

12 Leerstände befanden sich in den beiden Objekten Lilienweg 6 und Vogelsangstraße 42, welche zum Stichtag modernisiert wurden bzw. zur Modernisierung vorgesehen sind.

Weitere 10 leerstehende Wohnungen befanden sich in Folge eines Mieterwechsels zum Stichtag in der Sanierung oder waren Anfang 2021 zur Instandsetzung vorgesehen. Vor allem im Bestand, der vor der Jahrtausendwende errichtet oder erstmalig saniert wurde, befinden sich weiterhin zahlreiche Wohnungen, die vor allem nach langjährigen Mietverhältnissen umfassend instandgesetzt werden müssen, z.B. weil die Elektrik oder in Teilen auch die sanitären Einrichtungen nicht mehr dem zeitgemäßen Standard entsprechen.

9 Wohnungen standen zum Stichtag leer, waren inzwischen bereits wieder vermietet, davon 4 Wohnungen im III. Bauabschnitt Friedrich-Haax-Straße 44, die im Januar bzw. Februar 2021 bezogen wurden.

Das Unternehmen ist bislang relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Allerdings zeigt die Krise nun erste Auswirkungen bei Leerständen und Erlösminderungen. Da Wohnungsbesichtigungen nicht wie vor der Pandemie im bewohnten Zustand, sondern i.d.R. erst nach Auszug der bisherigen Mieter erfolgen, kommt es immer wieder zu Leerstandzeiten. Entsprechendes gilt für die Feststellung notwendiger Sanierungsmaßnahmen. Die Corona-Pandemie hat somit zur Folge, dass Wohnungen derzeit länger leer stehen können als vor der Pandemie.

Ein Leerstand befindet sich im Objekt Finkenstraße 59, welches gemäß dem aktuellen Modernisierungsprogramm verkauft werden soll, wenn für das Gesamtobjekt eine Leerstandsquote von mehr als 50% erreicht ist. Leerwerdende Wohnungen werden daher nicht mehr vermietet. (Dies wäre ohne sehr umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen auch nicht mehr möglich).

Nur zwei Wohnungen standen zum Stichtag leer, die sich gerade im Angebot befanden.

Auch hier zeigte die Corona-Krise Auswirkungen. Über den Winter und den seit Weihnachtten mehr oder weniger stark geltenden Lockdown stellt das Unternehmen eine geringere Nachfrage nach Wohnungen fest als z.B. noch im Sommer 2020. Seit Frühjahr 2021 steigt die Nachfrage aber wieder an.

Grundsätzlich lassen sich aber weiterhin alle Wohnungen gut vermieten – eben in Teilen mit den zeitlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Strukturelle Leerstände mangels Nachfrage z.B. aus demographischen Gründen wie dies in den 2000er- und frühen 2010er-Jahren noch der Fall war, können weiterhin nicht beobachtet werden.

Mit Ausnahme der zwei Wohnungen waren alle weiteren Leerstände somit geplant. Neben diesen beiden Leerständen ergaben sich 19 weitere Leerstände aus der üblichen Fluktuation und ggf. hieraus bestehenden Sanierungsanforderungen. Mit diesen Schwankungen muss das Unternehmen weiterhin rechnen und kann diese auch kaum beeinflussen. Mit der zunehmenden, umfassenden Instandsetzung (hauptsächlich der Elektroinstallation) sinkt aber Jahr für Jahr die Zahl an Wohnungen, die in Folge eines Mieterwechsels vollständig saniert werden müssen und somit zu längeren Leerständen beitragen.

Die Erlösminderungen aus Leerständen haben mit ca. 85 TEUR gegenüber 89 TEUR im Vorjahr leicht abgenommen.

Die immer einzelfall- und stichtagsabhängigen Forderungsausfälle haben sich gegenüber dem Vorjahr (20 TEUR) auf 13 TEUR reduziert.

Die Corona-Pandemie hatte im Unternehmen praktisch keine Auswirkungen auf Mietausfälle.

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 Effizienz 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 asowohnbau gmbh bis zur gerichtlichen Räumung der Wohnungen von zum Teil sechs Monaten führen in Einzelfällen ebenfalls zu einer erheblichen Erhöhung der dann oftmals abschreibenden Einzelforderungen. Hinzu kommen zunehmende Fälle von Verwahrlosung bzw. Missie-Situationen sowie von Vereinsamung, insbesondere im Alter, die zu erhöhten Kosten auf Vermieterseite führen können.

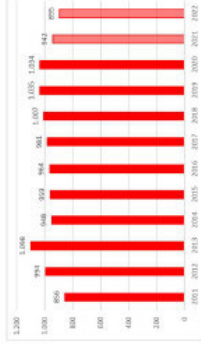
Umwelt- und Klimaschutz

Der Gebäudebestand des Unternehmens wurde in den letzten 20 Jahren weitestgehend energetisch modernisiert. Auf diesen Erfolgen will sich das Unternehmen aber nicht ausruhen. Mit dem Ende 2018 beschlossenen Modernisierungsprogramm wird der bereits erreichte Standard punktuell verbessert.

Dabei hilft das 2019 eingeführte Energiemonitoring samt „CO₂-Bilanzierung“, das dabei unterstützt, Gebäude mit besonders hohem Energieverbrauch zu identifizieren und stärker in den Fokus künftiger Maßnahmen zu nehmen. Ergänzende Dämmmaßnahmen sowie der Austausch von Fenstern werden neben der Erneuerung von Zentralheizungen in den nächsten Jahren Schwerpunkte sein. Vor allem durch den geplanten Austausch von in die Jahre gekommenen Gaszentralheizungen samt Pumpen und ihrem vollständigen oder teilweisen Ersatz durch regenerative Energieträger wird mit einem größeren Einsparpotenzial beim Ausstoß von Treibhausgasen (THG) gerechnet. Ziel ist es den Ausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche sukzessive zu reduzieren.

Mit der weiteren Verschärfung der Klimaziele sind die bisher geplanten Einzelmaßnahmen

des Modernisierungsprogramms vor ihrer Umsetzung nochmals im Detail zu prüfen.



Entwicklung des Ausstoßes von THG in Tonnen für Heizung/Warmwasser, Allgemeinstrom und Strom im Verwaltungsgebäude asowohnbau mit Prognosen für 2021 und 2022

Zwar liegt die Prognose des Ausstoßes von THG für 2022 noch über dem Wert von 2021, allerdings wird die in der CO₂-Bilanz berücksichtigte beheizte Wohn- und Nutzfläche im gleichen Zeitraum voraussichtlich von etwas mehr als 25.000 m² auf fast 33.800 m² steigen, was vor allem mit der Bautätigkeit im Ottmortal und der Reaktivierung nahezu leerstehender Gebäude auf Langenwand zu tun hat. Lag der Ausstoß an THG pro Quadratmeter 2011 noch bei rund 34 kg, würde sich dieser bei Eintreffen der Prognose 2022 auf nur noch 26 kg pro Quadratmeter belaufen.

Zum 31.12.2020 wurden 24 Wohnungen vollständig regenerativ beheizt. Mit der Fertigstellung des letzten Bauabschnitts im Ottmortal und dem Austausch der Heizungsanlage Schneiderstraße 3 im Jahr 2021 werden dann 61 von 472 Wohnungen, somit 13%, vollständig regenerativ beheizt und mit Warmwasser versorgt – hinzu kommt das ebenfalls vollständig regenerativ beheizte Gebäude Auf Lauen 17. Auf die für 2021 in der CO₂-Bilanz berücksichtigte Wohn- und Nutzflächen von 32.806 m² bezogen, macht dies sogar 19% der aller Wohn- und Nutzflächen aus.

Im Neubereich setzt das Unternehmen bereits seit vielen Jahren auf den Holzbau. Durch die Verwendung von Holz als nachwachsendem Baumaterial wird schon beim Bau gegenüber

einem herkömmlichen vergleichbaren Bauwerk in Betonbauweise in erheblichem Umfang CO₂ eingespart.

Der Strom für die Geschäftsräume des Unternehmens wird zu 100% aus CO₂-neutraler Wasserkraft bezogen.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung untersucht das Unternehmen zudem die konkrete Umsetzung von Photovoltaikanlagen im Bestand.

Gemeinsam mit dem Abfallwirtschaftsamt des Zollernalbkreises will das Unternehmen im Rahmen des Programms „Biotonne – Baden-Württemberg macht mit“ die Sortierqualität des Biomülls erhöhen, damit dieser besser als Dünger oder Energieträger wiederverwendet werden kann.

Das Unternehmen will seinen Beitrag zu mehr Umwelt- und Klimaschutz leisten. Große Hindernisse werden momentan aber noch in den finanziellen Möglichkeiten, der momentanen Knappheit an Baumaterial und vor allem in der hohen Auslastung im Baugewerbe und dem damit verbundenen Fachkräftemangel auf allen Ebenen (z.B. Planer, Berater, ausführende Firmen) gesehen.

Baulandverkäufe

Klassische Bauplätze für Einfamilienhäuser stehen dem Unternehmen mit dem Verkauf der letzten Bauplätze im Jahr 2019 nicht mehr zur Verfügung. 2020 wurde aber in zentraler Lage in Albstadt-Onstmettingen das 2012 freigeäumte Grundstück einer ehemaligen Textilfabrik an einen Projektentwickler verkauft, der auf dem Grundstück ein Wohn- und Geschäftshaus mit einem Lebensmittelmarkt entwickelt. Dieses Projekt in zentraler Lage stellt einen wichtigen Beitrag für die Nah- und Wohnraumversorgung im Ortskern des Stadtteils Onstmettingen dar.

Personalwesen, Betriebsorganisation

In Folge der Corona-Pandemie konnte die Betriebsorganisation kurzfristig, z.B. durch die Ermöglichung von Homeoffice, so angepasst werden, dass der Geschäftsbetrieb unter Einhaltung von und Sensibilisierung für Hygiene- und Arbeitssicherheitsstandards ohne größere Einschränkungen weiterlaufen konnte. Der eingeschlagene Weg der Digitalisierung und das Vorhandensein eines zentralen Dokumentenmanagementsystems waren hierbei förderlich.

Seit Januar 2020 ist das Unternehmen Mitglied der Verbände vbw und GdW.

Mitgliedschaften:

- GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen
- vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen
- KoWo Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen

Regelmäßige interne und externe Schulungen, Fortbildungen und Seminare tragen dazu bei, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den sich stets verändernden Herausforderungen der Wohnungswirtschaft in all ihren Facetten gewachsen sind.

Das Unternehmen beschäftigt zum 31.12.2020 neben dem Geschäftsführer vier kaufmännische Mitarbeiter, davon einen in Teilzeit, zwei technische Mitarbeiter und einen Hauswart in Teilzeit. Daneben war zum 31.12.2020 eine geringfügig beschäftigte Reinigungskraft im Unternehmen tätig.



**Arbeit, Freizeit,
Freunde und Natur
– das passt alles
für mich.
Ich bin wohnglücklich
in Albstadt.**

Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage:

Die Bilanzsumme nahm 2020 gegenüber dem Vorjahr von 31,38 Mio. EUR auf 34,75 Mio. EUR zu.

Trotz der planmäßigen Abschreibung sowie Verkäufen aus dem Anlagevermögen nahm das Anlagevermögen von 29,15 Mio. EUR auf 32,16 Mio. EUR um rund 3,01 Mio. EUR zu. Ausschlaggebend war dabei vor allem die Investitionstätigkeit des Unternehmens, und zwar zum einen mit 1,22 Mio. EUR für die Modernisierung des Bestandes sowie zum anderen 2,62 Mio. EUR für Neubauten. Den Zugängen im Anlagevermögen standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 688 TEUR sowie Anlagenabgänge durch Verkäufe in Höhe von 165 TEUR gegenüber.

Das Umlaufvermögen stieg von 2,2 Mio. EUR auf 2,59 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind eine Erhöhung bei den unfertigen Leistungen auf 882 TEUR (Vj. 831 TEUR), die Zunahme der Forderungen aus Grundstücksverkäufen auf 265 TEUR (Vj. 224 TEUR) sowie eine Erhöhung des Bestands an liquiden Mitteln von 1,12 TEUR auf 1,37 Mio. EUR.

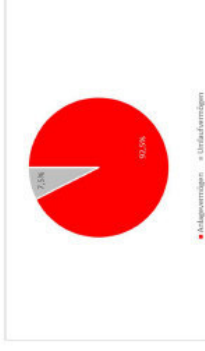


Vermögensentwicklung in Mio. EUR

Entwicklung des Anlagevermögens:

a) Zugänge	3.858 TEUR
b) Abgänge d. Verkäufe	165 TEUR
c) Abschreibungen planmäßig	688 TEUR
d) Abschreibung außerplanmäßig	0 TEUR

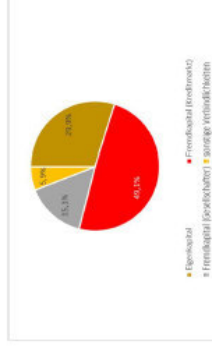
Zum Bilanzstichtag ist das Anlagevermögen (32,16 Mio. EUR, Vj. 29,15 Mio. EUR) vollständig durch das Eigenkapital (10,39 Mio. EUR, Vj. 10,13 Mio. EUR) und durch langfristige Verbindlichkeiten (21,91 Mio. EUR, Vj. 19,39 Mio. EUR) gedeckt.



Vermögensstruktur 2020

Finanzlage:

Die folgende Grafik zeigt die Kapitalstruktur zum 31.12.2020:



Kapitalstruktur 2020

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich im Jahr 2020 auf 10,41 Mio. EUR (Vj. 10,13 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 29,9% (Vj. 32,3%). Damit sank die Eigenkapitalquote durch den Anstieg der Bilanzsumme in Folge der Investitionstätigkeit knapp unter 30%.



Entwicklung der Kapitalstruktur 2016 - 2020

Die Entwicklung der Kapitalstruktur zeigt, dass sich die Eigenkapitalquote in den vergangenen fünf Jahren zwischen 29,90% und 32,81% bewegt hat.

Aufgrund der erneuten Investitionen in das Anlagevermögen (Modernisierung Lillienweg 3 und Klarastraße 30 sowie Neubau Ottmatal III und IV) nahm das Volumen der Finanzierungs-kredite (Gesellschafterdarlehen und Darlehen von Kreditinstituten) von 19,55 Mio. EUR auf 22,31 Mio. EUR zu. Der Darlehensaufnahme in Höhe von 4,783 TEUR standen planmäßige Tilgungen in Höhe von 461 TEUR, außerplanmäßige Tilgungen in Höhe von 118 TEUR, Abösungen bestehender Darlehen in Höhe von 1.430 TEUR sowie ein Tilgungszuschuss in Höhe von 20 TEUR gegenüber. Die neu aufgenommenen Darlehen konnten dabei wiederum zu deutlich günstigeren Zinskonditionen als denjenigen der getilgten Darlehen abgeschlossen werden.

Das Unternehmen konnte im Berichtsjahr allen Zahlungsverpflichtungen jederzeit und uneingeschränkt nachkommen.

Ertragslage:

Im Berichtsjahr hat das Unternehmen einen Jahresüberschuss von 257 TEUR (Vj. 391 TEUR) erwirtschaftet. Damit wurde das im Wirtschaftsplan 2020 erwartete Ergebnis von 25 TEUR deutlich übertroffen.

Für eine möglichst präzise Ermittlung des Deckungsbeitrages der einzelnen Geschäftspartien wurde während des gesamten Jahres mit Hilfe eines Zeiterfassungssystems der Zeitaufwand der Mitarbeiter pro Sparte erfasst. Daraus ergaben sich für die spartenbezogene Deckungsbeitragsrechnung bei der Verteilung des allgemeinen Personalaufwands folgende Werte, die auch für die Verteilung des allgemeinen, also nicht spartenspezifischen Sachaufwands verwendet werden:

- Hausbewirtschaftung (Eigenbestand): 87,0 % (Vj. 82,5 %)
- Baulandverkäufe (Restabwicklung): 0,5 % (Vj. 1,0 %)
- Betreuungen 12,5 % (Vj. 16,5 %)

Auf dieser Grundlage ergeben sich gemäß Deckungsbeitragsrechnung die nachfolgend beschriebenen Ergebnisse für die einzelnen Sparten des Unternehmens.

Das Kerngeschäft der „Hausbewirtschaftung“ trägt mit einem Jahresergebnis von 293 TEUR (Vj. 478 TEUR) zum Gesamtjahresergebnis bei. Da im Bereich „Bauland“ keine Verkäufe mehr getätigt wurden, wurde aufgrund von Aufwendungen für die Restabwicklung ein Verlust von 8 TEUR erzielt (Vj. Verlust 35 TEUR). In der Sparte „Betreuung“ verringerte sich der Verlust von 51 TEUR im Vorjahr auf 29 TEUR.

In der Sparte „Hausbewirtschaftung“ wurde ein negatives Unternehmensergebnis (ohne betriebsfremde Erträge und Aufwendungen) in Höhe von -148 TEUR (Vj. Ertrag 198 TEUR) erzielt. Die Erlöse aus Mieten stiegen erneut leicht an (+27 TEUR), gleichzeitig nahmen die Personal- und Verwaltungsaufwendungen zu. Den in 2020 höheren aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 112 TEUR (Vj. 59 TEUR) steht ein deutlich höherer Instandhaltungsaufwand in Höhe von 736 TEUR (Vj. 444 TEUR) gegenüber. Das Finanzergebnis verschlechterte sich infolge der Investitionen von -252 TEUR im Vorjahr auf -290 TEUR im Berichtsjahr.

Die betriebsfremden Erträge verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr (300 TEUR) deutlich auf 454 TEUR. Dies resultiert vor allem aus den Erträgen aus dem Verkauf eines Grundstücks sowie eines Wohngebäudes aus dem Bestand in Höhe von 409 TEUR (Vj. 284 TEUR). Gegenüber dem Vorjahr sanken die Abschreibungen auf Mietforderungen von 20 TEUR im Vorjahr auf 13 TEUR im Berichtsjahr.

Da in der Sparte „Bauland“ keine Verkäufe von Bauplätzen mehr erfolgten, wurden keine Erträge erzielt. Es sind für die restliche Abwicklung aber noch Personal- und sonstige Kosten entstanden, so dass in dieser Sparte ein Verlust von 8 TEUR entstand.

Für die Sparte „Betreuungen“ ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 29 TEUR. Durch die Messung des tatsächlichen Personalaufwandes

für die einzelnen Sparten hat sich herausgestellt, dass der tatsächliche Aufwand für die Sparte „Betreuungen“ deutlich höher ist als ursprünglich angenommen. Die tatsächlichen Personal- und Verwaltungsaufwendungen können durch die am Markt erzielbaren Honorare nicht gedeckt werden.

Die Anforderungen an die Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften, aber auch der Anspruch der Eigentümer gegenüber den Verwaltungen, haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Keine der WEG-Verwaltungen kann kostendeckend durchgeführt werden. Im Bereich der Hausverwaltungen für Dritte zeigt sich ein differenzierteres Bild. Das Unternehmen hat daher bereits Anfang 2019 beschlossen, die laufenden WEG-Verwalterverträge nicht mehr zu verlängern, keine neuen WEG-Verwaltungen mehr anzunehmen und somit mittelfristig aus der WEG-Verwaltung aussteigen.

Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden als finanzielle Leistungsindikatoren die Umsatzerlöse, die Solimieten und der Jahresüberschuss herangezogen. Wesentlicher finanzieller Leistungsindikator ist die Leerstandsquote.

Diese Kennzahlen dienen dazu, Entwicklungen und Trends frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber diesen.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Mieterstamm. Wesentliche Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen beglichen.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Forderungsmanagement. Vor Abschluss von Mietverträgen wird die Bonität der Mieter überprüft.

Ausblick, Chancen- und Risikopolitik

Durch die nachhaltige Modernisierung des Wohnungsbestands, die auf Basis des im Jahr 2018 neu aufgelegten Modernisierungsprogramms konsequent fortgesetzt wird, verfügt das Unternehmen auch für die Zukunft über ein marktfähiges Angebot. Die stabile Wohnungsnachfrage in der Region Albstadt wirkt sich darüber hinaus stabilisierend für die Geschäftstätigkeit in der Kernsparte Hausbewirtschaftung aus.

Durch weitere Umschichtungen im Bereich der Investitionsdarlehen wird sich in den nächsten Jahren eine weitere Senkung der Finanzierungskosten, jedenfalls im Verhältnis zum Finanzierungsvolumen, realisieren lassen.

Der Abverkauf sämtlicher Bauplätze im Bestand des Unternehmens hat zu einer dauerhaften Kostenentlastung geführt, die zur Stabilisierung der Jahresergebnisse beitragen wird.

Im Bereich der Betreuungen wurden mit dem schrittweisen Rückzug aus den WEG-Verwaltungen Personalkapazitäten frei, die infolge der Zunahme des Wohnungsbestands und des weiterhin hohen Niveaus an Baumaßnahmen in der Sparte Hausbewirtschaftung benötigt werden.

Das Modernisierungsprogramm und die daraus entwickelten Wirtschafts- und 5-Jahrespläne dienen als Instrumentarium, Risiken vorzube-

gen und die wirtschaftliche Entwicklung mittelfristig zu kalkulieren. Eine zeitnahe Aktualisierung des Modernisierungsprogramms zur Anpassung an die gegebenenfalls verschärfte Klimaziele der Bundesregierung ist vorgesehen.

Mit diesem Instrument erwartet die Geschäftsführung mittelfristig auch weiterhin keine wesentlichen Gefahren ungünstiger Entwicklungen.

Allerdings kann die aktuelle Corona-Pandemie auch bei der aswohnbau gmbh zu wirtschaftlichen Beeinträchtigungen führen. Durch pandemiebezogene Bauverzögerungen, Mietausfälle, verlängerte Leerstände oder später durchsetzbare Mieterhöhungen kann es zu einer gewissen Belastung der Ergebnisse kommen, wobei die Geschäftsführung auch nach mehr als einem Jahr Pandemie nicht von erheblichen Auswirkungen auf das Unternehmen ausgeht. Die Entwicklung wird dennoch fortlaufend beobachtet, und Planungen insbesondere betreffend Bau- einschließlich Instandhaltungsmaßnahmen würden ggf. an die Entwicklung angepasst werden.

Zu beobachten bleiben die Entwicklung der Baupreise sowie die Auslastung des Baugewerbes und die Verfügbarkeit von Baumaterialien. Alle drei Faktoren könnten sich dämpfend auf das angestrebte Wachstum und die Ertragskraft auswirken.

Für das Jahr 2021 wird laut Wirtschaftsplan bei Umsatzerlösen in Höhe von 3.187 TEUR (ausgehend von Solimieten in Höhe von 2.327 TEUR und einer unveränderten Leerstandsquote) mit einem Ergebnis von ca. 135 TEUR gerechnet.

Albstadt, 22.6.2021
gez. Stefan Broch



Geschäftsbericht

2020

AKTIVA

	EUR	Vorjahr TEUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Marken sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.829,00	3		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	94.736,39 5.326.430,00	97 5.204		
2. Technische Anlagen und Maschinen				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.670,00	17		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.477,76	24 5.342		
	5.560.320,15			
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	133.601,60	136		
	5.696.750,75	5.461		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.369,62	3		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251.689,54	321		
2. Forderungen gegen Gesellschaften	263.862,44	153		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsergebnis besteht	13.923,02	0		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	135.184,86	187 661		
	664.760,76			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.544.860,09	3.605		
	4.210.990,47	4.269		
	9.007.741,22	9.750		
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500		
II. Kapitalrücklage	1.207.720,79	1.208		
III. Gewinnrücklagen	170,30	0		
IV. Gewinnvortrag	2.655.923,39	2.543		
V. Jahresüberschuss	298.175,39	225		
	4.662.989,87	4.476		
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
	606.196,00	550		
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	6.366,00	15		
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	11.014,64	0		
2. Sonstige Rückstellungen	13.401,79	13 13		
	24.416,43			
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	269,16	36		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.207,25	52		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.186.174,82	4.316		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	378.119,69	293		
	4.607.770,92	4.696		
	9.007.741,22	9.750		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2020 BIS 31. DEZEMBER 2020
DER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG BITZ GMBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inklusive Strom- und Energiesteuer	3.160.630,44	3.023
abgeführte Stromsteuer	-116.415,28	-113
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-45.195,40</u>	-56
Nettoumsatzerlöse	2.999.019,76	2.855
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.587,94	14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.786.136,59	-1.777
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-186.121,07</u>	-185
	-1.972.257,66	-1.962
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-23.088,24	-23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-38,82</u>	0
	-23.127,06	-23
5. Abschreibungen	-233.980,49	-220
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-250.154,84	-223
7. Erträge aus Beteiligungen	1.450,80	2
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.215,88	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174.707,30	-175
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-115.759,85</u>	-91
11. Ergebnis nach Steuern	241.287,18	177
12. Sonstige Steuern	-242,49	0
13. Erträge aus Verlustübernahme	<u>58.130,70</u>	48
14. Jahresüberschuss	<u>299.175,39</u>	<u>225</u>



Geschäftsbericht

2020

DER FERGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT

PASSIVA

		Vorjahr		TEUR	
		EUR		EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8			
		8.024,00		51.129,19	
				835.962,23	
				160,29	
				1.855.705,41	
				247.782,72	
				2.990.739,84	
				2.847	
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		2		403	
		2.063,86		456.565,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen		2.344		1.622,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		76			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		19		8.416,84	
		2.441		10.939,54	
		2.384.636,86		19.356,38	
		2.392.660,86			
B. UNLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		167		2.261,34	
2. Forderungen gegen Gesellschafter		70		2.398,85	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		133		329.407,66	
		370		171.142,68	
		278.948,32		505.210,53	
		1.301.864,57			
		1.580.832,89			
		1.174			
		804			
		3.973.493,75		3.623	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		3.973.493,75		3.623	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2020 BIS 31. DEZEMBER 2020
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.830.499,57	1.315
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-170.288,49</u>	-82
2. Nettoumsatzerlöse	1.660.211,08	1.233
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.605,93	1
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.028.860,74	-619
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-11.974,48</u>	-12
	-1.040.835,22	-631
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.352,08	-14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-24,84</u>	0
	-14.376,92	-14
6. Abschreibungen	-143.433,41	-168
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.436,31	-131
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97,12	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9,44	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-96.038,90</u>	-81
11. Ergebnis nach Steuern	247.783,93	209
12. Sonstige Steuern	<u>-1,21</u>	0
13. Jahresüberschuss	<u><u>247.782,72</u></u>	<u>209</u>



Geschäftsbericht

2020

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2020 BIS 31. DEZEMBER 2020
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT WINTERLINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	682.468,67	731
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-24.249,01</u>	-20
Nettoumsatzerlöse	658.219,66	711
2. Sonstige betriebliche Erträge	3,30	0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-246.242,29	-287
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-24.593,24</u>	-31
	-270.835,53	-318
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.608,04	-10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-18,63</u>	0
	-10.626,67	-10
5. Abschreibungen	-92.248,44	-110
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-110.351,58	-108
7. Erträge aus Beteiligungen	75,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,45	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-44.456,31</u>	-42
10. Ergebnis nach Steuern	129.747,98	123
11. Sonstige Steuern	<u>-15.443,66</u>	-16
12. Jahresüberschuss	<u><u>114.304,32</u></u>	<u><u>107</u></u>

15. Wirtschaftspläne 2021

- 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

2021

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Albstadtwerke GmbH hat in seiner Sitzung am 17. November 2020 nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2021 wird mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von festgestellt.	1.515.000 €
2. Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	8.513.150 €
3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	3.915.599 €
4. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	10.500.000 €

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1. Umsatzerlöse	73.272.001	73.668.332	72.528.625
abgeführte Strom- und Energiesteuer (Gas)	3.639.303	3.782.135	3.866.344
	69.632.698	69.886.197	68.662.281
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	656.905	613.123	526.832
3. Sonstige betrieblichen Erträge	527.561	87.049	353.563
Betriebliche Erträge	70.817.164	70.586.370	69.542.675
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	32.461.446	33.682.064	32.541.356
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.474.912	19.204.683	17.336.114
	50.936.358	52.886.747	49.877.470
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.351.326	7.960.554	7.460.168
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.447.001	2.256.181	2.290.202
	10.798.327	10.216.735	9.750.370
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.291.013	3.294.644	3.414.406
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.907.849	3.668.119	12.447.138
Betriebliche Aufwendungen	68.933.547	70.066.245	75.489.384
8. Erträge aus Beteiligungen	150.000	150.000	144.015
9. Erträge aus Gewinnabführung	32.849	25.552	90.606
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.106	84.106	84.106
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	0	12.374
Finanzerträge	268.955	259.658	331.101
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.000	169.004	190.395
13. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapieren	0	0	10.000
Finanzaufwand	180.000	169.004	200.395
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.972.572	610.779	-5.816.003
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	139.879	75.624	103.967
16. Sonstige Steuern	317.694	302.155	314.812
17. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.515.000	233.000	-6.234.782

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Plan-Abflüsse Albstadtwerke GmbH - Stadt Albstadt 2021

in €	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Konzessionsabgabe *	2.633.706	2.647.315	2.617.327
Abfluss	2.633.706	2.647.315	2.617.327

* Beiinhaltet ausschließlichdendahlungswirksamenAufwanddesjeweiligenKalenderjahres.

Plan-Wertschöpfung Albstadtwerke GmbH 2021

in €	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.515.000	233.000	-6.234.782
Steuern (Ertragssteuern und sonstige Steuern)	457.573	377.779	418.779
Personalaufwand	10.798.327	10.216.735	9.750.370
Zinsen (Zinsaufwand und Zinsertrag)	178.000	169.004	178.021
Wertschöpfung	12.948.899	10.996.518	4.112.388

FINANZIERUNGSMITTEL UND -BEDARF

Finanzplan der Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Finanzierungsbedarf			
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	6.395.150	6.461.210	3.605.658
2. Abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse/SoPo	-400.000	-400.000	-1.072.090
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	80.000
4. Jahresfehlbetrag	0	0	6.234.782
5. Verbrauch Rückstellung (u.a. Vereinbarung §1)	1.700.000	0 ¹	0
6. Tilgung von Krediten	818.000	700.000	5.718.000
7. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0
8. Finanzierungsbedarf gesamt²	8.513.150	6.761.210	14.566.350
Finanzierungsmittel			
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.291.013	3.294.644	3.414.406
2. Abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse/SoPo	-440.000	-440.000	-426.459
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	864.000
4. Jahresüberschuss	1.515.000	233.000	0
5. Aufnahme von Krediten	3.915.599	0	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	5.059.000
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	84.000	0
8. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	231.538	3.589.566	5.655.404
9. Finanzierungsmittel gesamt	8.513.150	6.761.210	14.566.350

¹ Siehe Entwicklung Bankguthaben S. 34 + 35.

² Zusätzlicher Finanzierungsbedarf für eventuelle Ausschüttung ist nicht enthalten.

5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Allgemeiner Bereich	650.000	650.000	650.000
Stromnetz	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Gasnetz	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Wassernetz**1	5.200.000	4.400.000	3.600.000
Wärmenetz	400.000	400.000	400.000
Allgemeines Netz	500.000	500.000	500.000
Bäder	30.000	30.000	30.000
Erzeugung**2	0	0	0
Investitionen Gesamt	10.480.000	9.680.000	8.880.000

in €	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022

Finanzierungsbedarf

1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	10.480.000	9.680.000	8.880.000
2. Abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse/SoPo	-400.000	-400.000	-400.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0
4. Informativ: Sanierungsprogramm Wasser**3	0	0	0
5. Verbrauch Rückstellung (u.a. Vereinbarung g1)	500.000	800.000	1.000.000
6. Jahresfehlbetrag	0	0	0
7. Tilgung von Krediten	1.150.000	1.050.000	925.000
8. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0
8. Finanzierungsbedarf gesamt**4	11.730.000	11.130.000	10.405.000

Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.600.000	3.500.000	3.400.000
2. Abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse/SoPo	-440.000	-440.000	-440.000
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
4. Jahresüberschuss	2.500.000	3.000.000	3.500.000
5. Aufnahme von Krediten	6.070.000	5.070.000	3.945.000
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
8. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0
9. Finanzierungsmittel gesamt	11.730.000	11.130.000	10.405.000

in €	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022

Entwicklung Darlehenstand

Stand 1.1.	19.156.667	15.136.667	12.116.667
Neuaufnahmen	6.070.000	5.070.000	3.945.000
Tilgungen	1.150.000	1.050.000	925.000
Stand 31.12.	24.076.667	19.156.667	15.136.667

Entwicklung Bankguthaben

Stand 1.1.	0	0	0
Zu-/Abnahme	0	0	0
Informativ: Auszahlung g1	0	0	0
Stand 31.12.	0	0	0

**1 Im Plan 2022 wird beabsichtigt, die Bilanzpolitik zu ändern und das Sanierungsprogramm Wasser vom Aufwand in die Investitionen umzugliedern.

**2 Nachträgliche Genehmigung PV-Anlage am Wasserwerk in 2020.

**3 Siehe Entwicklung Bankguthaben.

**4 Zusätzlicher Finanzierungsbedarf für eventuelle Ausschüttung ist nicht enthalten.

5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2021	Plan 2020
Allgemeiner Bereich	800.000	418.500
Stromnetz	2.456.400	2.857.200
Gasnetz	1.312.125	1.359.350
Wassernetz ¹	795.500	383.800
Wärmenetz	410.000	325.000
Allgemeines Netz	606.125	558.560
Bäder	15.000	15.000
Erzeugung ²	0	543.800
Investitionen Gesamt	6.395.150	6.461.210

in €	Plan 2021	Plan 2020

Finanzierungsbedarf

1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	6.395.150	6.461.210
2. Abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse/SoPo	-400.000	-400.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Informativ: Sanierungsprogramm Wasser ^{1,2}	2.450.000	2.333.000
5. Verbrauch Rückstellung (u.a. Vereinbarung g1)	1.700.000	0 ³
6. Jahresfehlbetrag	0	0
7. Tilgung von Krediten	818.000	700.000
8. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
8. Finanzierungsbedarf gesamt^{1,4}	8.513.150	6.761.210

Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.291.013	3.294.644
2. Abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse/SoPo	-440.000	-440.000
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0
4. Jahresüberschuss	1.515.000	233.000
5. Aufnahme von Krediten	3.915.599	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
8. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	231.538	3.673.566
9. Finanzierungsmittel gesamt	8.513.150	6.761.210

in €	Plan 2021	Plan 2020

Entwicklung Darlehenstand

Stand 1.1.	9.019.068	9.719.068
Neuaufnahmen	3.915.599	0
Tilgungen	818.000	700.000
Stand 31.12.	12.116.667	9.019.068

Entwicklung Bankguthaben

Stand 1.1.	231.538	5.012.913
Zu-/Abnahme	-231.538	-3.673.566
Informativ: Auszahlung g1	0	-1.107.809
Stand 31.12.	0	231.538

Wirtschaftsplan 2021

mit 5-Jahresplan 2020-2024

Erfolgsplan 2021			
	Planjahr 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
1 Umsatzerlöse			
1a aus der Hausbewirtschaftung			
1 Sollmieten			
Wohnungen	2.050.056	1.878.126	1.906.349
Gewerbliche Einheiten	28.892	28.892	32.975
Sonstige Einheiten	200.429	199.137	198.108
Garagen und Stellplätze	109.829	100.851	96.849
Zwischensumme	2.389.207	2.207.007	2.234.282
Erfösschmälerungen			
Sollmieten	-41.001	-37.563	-88.915
wegen Eigennutzung	-20.000	-20.000	-19.923
aus sonstigen Gründen	-1.000	-1.000	0
Summe Erfösschmälerungen	-62.001	-58.563	-108.837
Summe Hausbewirtschaftung	2.327.206	2.148.444	2.125.444
2 Pächterlöse aus Grundstücken u. s.	0	0	0
3 abgerechnete Betriebskosten			
Betriebskosten des Vorjahres 2019	835.407	835.407	823.665
Erfösschmälerungen Leerstand	-20.000	-14.000	-30.482
Erfösschmälerungen Eigennutzung	-3.000	-3.000	-2.996
Erlöse aus Ausfallwagnis	0	0	0
Summe Betriebskostenabrechnung	812.407	818.407	790.187
Summe 1a) Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	3.139.613	2.966.851	2.915.631
1b aus Verkauf von Grundstücken UV			
bebaute und unbebaute Grundst.	0	0	205.963
1c aus Betreuungstätigkeit			
	46.880	54.176	60.097
Summe Umsatzerlöse	3.186.493	3.021.029	3.181.691
2 Erhöhung/Verminderung des Bestandes (Bestandsveränderungen)			
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen			
2a bebaute und unbebaute Grundstücke Bestandverminderung (Bauland) Bestandserhöhung	0	0	-199.563
2b unfertige Leistungen / Betriebskosten Bestandserhöhung/-verminderung	680	887	39.891
Summe Bestandsveränderungen	680	887	-159.672
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
	17.250	142.500	58.579
Übertrag	3.204.423	3.164.416	3.080.598

Erfolgsplan 2021			
1 Umsatzerlöse			
Sollmieten:			
Wohnungen: Ansatz für 463 Wohneinheiten (voraussichtlicher Stand 31.12.2020)			
gewerbliche Einheiten: Marktstraße 59, Im Weiherwuh 32, Gartenstraße 86			
sonstige Einheiten: ABA und KfA Gartenstraße 103			
Anmerkung: die ursprünglich für 2021 geplante Mieterhöhung ist nicht eingeplant.			
Die hieraus fehlenden Mittel führen zu einem negativen Intern.-Ergebnis der HBW in der DB-Rechnung.			
Erfösschmälerungen:			
erwartete Leerstände* zzgl. 2% Erfösschmälerung 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			
1c Betreuungstätigkeit			
Fremdverwaltung Mietobjekte	2021	2020*	
Fremdverwaltung nach WEG	27.571	30.306	
Buchhaltung Klärschlamm GmbH	13.542	22.918	
Sanierungsträgerschaft/Baubetreuung	5.767	4.345	
Betreuung gesamt	0	0	
	46.880	57.569	*Plan
bebaute und unbebaute Grundstücke			
Abgang der Buchwerte durch den Verkauf von Bauplätzen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
Eigener Verwaltungsaufwand für aktivierte Bauleistung: 3% aus den Baukosten			

4 Sonstige betriebliche Erträge

4g) Die Erstattung der Gerichtskosten korrespondiert mit 5a) Miet- und Räumungsklagen. Fallen diese wie im Jahr 2017 niedriger aus, sinkt auch die Erstattung nach 4g analog.

Für die Neubauten III + IV im Ottmatal kann ein Tilgungszuschuss in Höhe von 210 TEUR beantragt werden. Dieser wird voraussichtlich 2021 fällig.

5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Betriebskostenzahlungen im Planjahr an die Versorgungsunternehmen usw.

Großinstandsetzungen 2021

Flachdachsanieerung und Balkone Schneiderstraße 3

Planansatz:
310.000

Entwicklung Instandhaltungsbudget (laufendes und Großmaßnahmen) insgesamt:

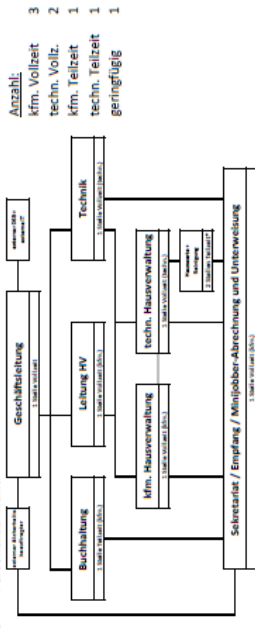
	2021	2020	2019	2018
Planzahlen	697.000	596.000	415.000	440.000
Ergebnis	466.073		466.073	358.972

Im Ergebnis 2019 ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 28 TEUR enthalten.

	Planjahr 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Übertrag	3.204.423	3.164.416	3.080.598
4 Sonstige betriebliche Erträge			
4a Erträge aus Anlageverkäufe	0	0	284.269
4b Erträge aus Zuschreibungen z. AV	0	0	0
4c Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen	0	0	6.177
4d Erträge aus abgeschr. Forderungen	3.500	3.000	8.612
4e Versicherungsleistungen	0	0	20.593
4f sonstige Ausbuchungen und Erträge	1.500	1.500	1.388
4g Erstattung Gerichtskosten	20.000	20.000	11.582
	25.000	24.500	332.621
4h Erträge aus Zuschüssen			
Tilgungszuschuss	210.000	0	0
Abbruchkostenentschädigung	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	235.000	24.500	332.621
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten			
umlagefähiger Anteil	-773.540	-773.540	-803.907
nicht umlagefähiger Anteil	-15.000	-14.000	-19.090
	-788.540	-787.540	-822.997
Instandhaltungskosten "laufendes"	-387.000	-290.000	-383.540
Instandhaltungskosten "Großmaßn."	-310.000	-306.000	-82.534
Abbruchkosten	0	0	0
	-697.000	-596.000	-466.073
Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
1 Miet- und Räumungsklagen	-20.000	-20.000	-9.631
2 Aufwand für Anmietungen	0	0	0
3 Erbbauzinsen	-5.700	-5.700	-5.664
4 sonstige Aufwendungen	-2.000	-2.000	-5.081
	-27.700	-27.700	-20.375
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-1.513.240	-1.411.240	-1.309.446
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	-250	-33.481
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-100	-250	-888
Summe Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.513.340	-1.411.740	-1.343.815
ROHERGEBNIS	1.926.083	1.777.175	2.069.404

ROHERGEBNIS

6 Personalaufwand



* Sachl. = Sachpersonale, Teilzeit = Teilzeit

7 Abschreibungen nach Handelsrecht

1 Abschreibungen auf Gebäude etc.

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

3 Modernisierung des Empfangsbereichs / der Geschäftsräume aswohnbau

5 Für 2020 ist das Leasen eines (E-)Autos für Dienstfahrten der Mitarbeiter eingeplant

8 inklusive Mietraup

9 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind für die Verwaltung von WEG und Hausverwaltungen Dritter Fortbildungen für Mitarbeiter vorgeschrieben. Der Ansatz für Aus- und Fortbildungen wurde daher leicht erhöht.

15 2019 wurde eine Rückstellung für Kosten der gesetzlichen Aufbewahrung von Unterlagen gebildet

6 Personalaufwand

6a Löhne und Gehälter			
Angestellte	-360.899	-359.099	-350.377
Arbeiter / Hauswarte	-11.652	-11.402	-16.927
technische Hausmeister	0	-10.000	0
Summe Löhne und Gehälter	-372.550	-380.500	-367.304

6b Soziale Abgaben und Aufwendungen

für die Altersversorgung	-120.925	-119.814	-113.779
6c Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
Summe Personalaufwand	-493.476	-500.314	-481.083

7 Abschreibungen nach Handelsrecht

7a auf Gegenstände des Anlagevermögens			
1 auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-791.893	-689.998	-659.704
2 auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.718	-15.449	-15.449
7b auf immaterielle Anlagegüter	-5.049	-3.880	-5.049
7c auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
Summe Abschreibungen	-807.660	-704.596	-680.202

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

8a sächliche Verwaltungskosten			
1 Post-/Fernsprechkosten, Tel./Anl. Miete	-9.000	-7.600	-6.466
2 Büroaufwendungen	-9.000	-7.900	-8.364
3 Raumkosten für Geschäftsräume	-5.000	-40.000	-25.390
4 Sachversicherungen	-10.270	-7.970	-7.688
5 Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten	-22.000	-17.740	-8.964
6 Reparaturen, Wartung, d. Büroeinr.	-2.000	-2.000	-1.022
7 Kosten des Zahlungsverkehrs	-9.000	-10.000	-12.525
8 EDV-Kosten	-38.290	-37.290	-28.114
9 Aus- und Fortbildungskosten	-5.000	-4.000	-4.815
10 Aufwendungen Aufsichtsrat, Gesellschaftsversammlung, Veröffentl.	-14.750	-14.750	-24.124
11 Kosten Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten	-26.500	-26.500	-19.258
12 Beiträge an Fachverbände	-3.700	-3.700	-937
13 Aufwendung Werbung / Repräsentat.	-9.850	-3.350	-3.879
14 Freiwill. Soziale Aufwendungen	-400	-400	-356
15 sonst. Sächliche Verwaltungsk.	-1.600	-1.600	-20.307
16 Notfall-Bereitschaftsdienst	-9.500	-9.500	-8.885
Summe sächlicher Verwaltungsaufwand	-175.860	-194.300	-181.095

8b übrige betriebliche Aufwendungen

1 Abschreibungen auf Mietforderungen	-20.000	-20.000	-20.013
2 Aufwendungen frühere Jahre	0	0	0
3 andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
4 Verluste aus Abgang Anlagevermögens	0	0	0
5 Abschreibungen wg. Abbruch	0	0	0
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.013

Summe sonstige betriebliche Aufwendungen

	-195.860	-214.300	-201.108

1011

Deckungsbeitragsrechnung zum Erfolgsplan 2021

Beträge in Euro	Hausbewirt- schaftung	Bauten / Bauland	Betreuung	Summe
1. Erlöse	3.139.613	0	46.880	3.186.493
2. Bestandsveränderung	680	0	0	680
3. akt. Eigenleistungen	17.250	0	0	17.250
Gesamtleistung	3.157.543	0	46.880	3.204.423
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	-1.493.240	0	0	-1.493.240
Aufw. Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0
Fremdkosten für Verw. Betreuung	0	0	-100	-100
6. Rohergebnis	1.664.303	0	46.780	1.711.083
7. Personalaufwand	-440.397	0	-53.079	-493.476
Afa Grundstücke	-791.893	0	0	-791.893
Afa imm. Vermögensgegenstände	-4.494	0	-555	-5.049
Afa Betriebs- u. Gsch.-Ausstattung	-9.539	0	-1.179	-10.718
Afa verlustfreie Bewertung	0	0	0	0
8. Summe Abschreibungen	-805.925	0	-1.734	-807.660
9. sonst. Verwaltungsaufwendungen	-156.515	0	-19.345	-175.860
10. sonstige Steuern	-57.454	0	0	-57.454
11. Betriebsergebnis	204.012	0	-27.378	176.634
Zinserträge	110	0	0	110
Zinsaufwendungen (inkl. A. Sparer Sp. 13)	-237.263	0	0	-237.263
12. Finanzergebnis	-237.153	0	0	-237.153
13. Unternehmensergebnis	-33.141	0	-27.378	-60.519
14. Betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
Anlagenverkäufe	0	0	0	0
abgeschriebene Forderungen	3.500	0	0	3.500
sonstige Ausbuchungen und Erträge	1.500	0	0	1.500
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Tilgungszufluss	210.000	0	0	210.000
Abbruchkosten-Erschädigungen	0	0	0	0
15. Betriebsfremde Aufwendungen	215.000	0	0	215.000
Abschreibung auf Mietforderungen	-20.000	0	0	-20.000
Afa Restbuchwerte Anlagevermögen	0	0	0	0
Abbruchkosten	0	0	0	0
Ergebnis	-20.000	0	0	-20.000
	161.859	0	-27.378	134.481
	81,00%	0,00%	11,00%	100,00%
				0,00%

Finanzplan

Finanzplan 2020

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

Absziehen sind alle Positionen des Erfolgsplans, die zwar einen Ertrag, jedoch keine Einnahme darstellen.

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.

Verfügbare Mittel aus Vorjahren	2021 Plan	2020 Plan	Ist
Verfügbare Mittel aus Abrechnung 2019 lt. Anlage	116.001	131.000	309.835

Hieraus ergeben sich die vor der Tilgung verfügbaren Mittel

kostenfreie außerplanmäßige Tilgungen	Zins	Betrag
Restschuld KfW-Darlehen Fr.-Haus-Str. 42	1,80%	30.000
		30.000

Nach Tilgung verbleibende Eigenmittel für Finanzierungszwecke nach B

Veränderung des Darlehensbestands gemäß Finanzplan 2020		
Planmäßige und außerpl. Tilgung:	-588.593 EUR	
Neuaufnahme Darlehen	0 EUR	
Veränderung Darlehensbestand um	-588.593 EUR	

Finanzplan 2020

A Deckungsmittel

I. Eigene Mittel

aus der Erfolgsrechnung
Jahresergebnis

Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
134.481	24.252	391.481

zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

planmäßige Abschreibung
außerplanmäßige Abschreibung
Aufwendungen frühere Jahre (n. kassenwirksam)
Anlagenabgänge durch Verkäufe

807.660	704.596	680.202
0	0	0
0	0	0
0	0	550.743

nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

Rückstellungen
Tilgungszuschüsse
aktivierte Eigenleistungen

0	0	14.901
0	0	0
-17.250	-142.500	-58.579
924.891	586.348	1.578.748

zur Verfügung stehende Mittel aus der Erfolgsrechnung

Herausrechnung von im Finanzplan dargestellten
Abbruchkosten, fremd finanzierten Großinvestitionen und Fördermitteln

0	0	0
-210.000	0	0
0	0	0

Entschädigungen

Im Umlaufvermögen verwendete Mittel f. Erschl.

116.001	131.000	491.690

verfügbare Eigenmittel aus Vorjahren

830.892	717.348	2.070.438

Summe Eigene Mittel vor Tilgung

II. Tilgungen

1 planmäßige Tilgung
2 außerplanmäßige Tilgung
3 Sparrate Bausparvertrag Neubau Hukulturenstr. 11
4 Kaufpreiszahlungen an Dritte
5 Mittel zum Übertrag auf Folgejahre

-558.593	-456.715	-399.140
-30.000	-94.051	-127.500
-45.264	-45.264	-124.000
0	0	-78.130
-167.035	0	-425.835
-800.892	-596.030	-1.154.605

Summe Tilgungen

30.000	121.318	915.833

Summe Eigene Mittel nach Tilgung

III. Fremde Mittel

Darlehensaufnahmen
Abbruch
Neubau
Modernisierung
Immobilienwerb

0	0	0
0	1.843.682	5.150.000
0	0	0
0	0	0
0	1.843.682	5.150.000

Summe Darlehen

Zuschüsse
Restwert- und Abbruchkostenentschädigung
Sanierungszuschüsse Mod. Und Neubau
Summe Zuschüsse

0	0	0
0	0	0
0	0	0

Summe Fremde Mittel

0	1.843.682	5.150.000

verfügbare Deckungsmittel

30.000	1.965.000	6.065.833

Plan 2021

Plan 2020

Ergebnis 2019

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	30.000	15.000	257.519
1	Eigenmittel			
2	Fremdmittel	0	0	0
	Summe Deckungsmittel	30.000	15.000	257.519
3b	Aufwand	30.000	15.000	257.519
	Saldo	0	0	0
4	Modernisierungsmaßnahme Klarastraße 30 (2020)		Klarastraße 30	keine
4a	Deckungsmittel			
1	Eigenmittel			
1.1	Eigenmittel Modernisierung	0	106.318	0
	Summe Eigenmittel	0	106.318	0
2	Fremdmittel			
2.1	Ergänzungsdarlehen		593.682	0
2.2	KfW-Darlehen		700.000	0
	Summe Fremdmittel	0	1.293.682	0
	Summe Deckungsmittel	0	1.400.000	0
4b	Aufwand			
	Bau- und Baunebenkosten	0	1.400.000	0
	Summe Aufwand	0	1.400.000	0
	Saldo	0	0	0
5	Modernisierung Vogelsangstraße 42 (2020)		Vogelsangstr.	keine
5a	Deckungsmittel			
1	Eigenmittel			
1.1	Eigenmittel Modernisierung	0	0	0
	Summe Eigenmittel	0	0	0
2	Fremdmittel			
2.1	Darlehen		365.000	0
2.2	KfW-Darlehen		185.000	0
	Summe Fremdmittel	0	550.000	0
	Summe Deckungsmittel	0	550.000	0
5b	Aufwand			
	Bau- und Baunebenkosten		550.000	0
	Summe Aufwand	0	550.000	0
	Saldo	0	0	0
	Summe Modernisierungsmaßnahmen Aufwand	0	1.950.000	0

2 Kauf von Sachanlagen

3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 100,00 EUR, z.B. geringfügige Wirtschaftsgüter, Herde, Spülische, Küchen, Rasenmäher, Computer etc., unabhängig davon ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden.

hier: eine Wohnungssanierung Klarastraße 30 im 1. Quartal 2021 ist noch im Anlagevermögen zu aktivieren

4 Modernisierungsmaßnahme Klarastraße 30 (2020)

5 Modernisierung Vogelsangstraße 42 (2020)

6 Neubau Ottmartal (2019)

Summe Neubaumaßnahmen Aufwand	
Summe Aufwand	
Summe vorhandene Eigenmittel	
Summe Fremdmittel	
Summe Deckungsmittel	
Über-/Unterdeckung aus dem Vorjahr	
Über-/Unterdeckung	
*zusätzliche außerplanmäßige Tilgung überschüssiger Mittel, sofern diese nach Abschluss der Baumaßnahmen zur verbleiben	

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019* Ottmartal (III-V)
6 Neubaumaßnahmen			
Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	0		658.313
Summe Eigenmittel	0	0	658.313
2 Fremdmittel			
2.1 Ergänzungs-Darlehen	0		2.000.000
2.2 L-Bank BS 1 (KfW-Darlehen)	0		2.100.000
2.3 L-Bank BS 2 (L-Bank) (III. BA siehe links)	0		1.050.000
Summe Fremdmittel	0	0	5.150.000
Summe Deckungsmittel	0	0	5.808.313
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten			5.808.313
Summe Aufwand	0		5.808.313
Saldo	0	0	0
Summe Neubaumaßnahmen Aufwand	0	0	5.808.313
Summe Aufwand	30.000	1.965.000	6.065.832
Summe vorhandene Eigenmittel	30.000	121.318	915.833
Summe Fremdmittel	0	1.843.682	5.150.000
Summe Deckungsmittel	30.000	1.965.000	6.065.833
Über-/Unterdeckung aus dem Vorjahr	0	0	0
Über-/Unterdeckung	0	0	1
* Verfügung stehen (zum Zeitpunkt Aufstellung WiPlan noch nicht alle abgerechnet)			
			1
			0

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2020 und 2021 entsprechen den Ansätzen in den Einzelwirtschaftsplänen. Auf die Anmerkungen und Erläuterungen in diesen Plänen wird verwiesen.

1 Für 2021 ist turnusgemäß eine allgemeine Mieterhöhung eingeplant, diese ist aber aufgrund der Corona-Pandemie derzeit zurückgestellt. Es kommen aber die Mieterlöse Ottmatal III + IV dazu.

1c Die Rückläufe in der Betreuungstätigkeit resultieren vor allem aus den auslaufenden WEG-Verträgen sowie aus dem Rückgang an Schrottimmobiliën im Bereich der Hausverwaltung Stadt.

3 Die aktivierten Eigenleistungen betragen 3 % aus den Investitionen gem. Finanzplan Sie sind, auch wenn die Investition nur in einem Jahr dargestellt ist, hälftig auf dieses und das Folgejahr dargestellt. 2021 kommen noch aktivierte Eigenleistungen aus dem IV. BA Ottmaring zum Tragen.

5a Nach den Vorgaben der Wirtschaftsprüfung können auch umfangreichere Modernisierungsmaßnahmen im Bestand nur noch nach ganz engen Kriterien aktiviert werden. Solche Maßnahmen sind daher ebenfalls über den Instandhaltungssatz abzuwickeln.

laufendes Budget / Maßnahmen aus dem ModProg / Größenanforderungen 2020-2024					
	2020	2021	2022	2023	2024 Beschreibung/Maßnahmen
Instandhaltungsbudget	290.000	387.000	310.000	325.000	350.000
Schneiderstraße 3	140.000				
					Altstadtsanierung
Schneiderstraße 3		310.000			
					Flussbach- und Balkonanierung
Hölderlinplatz 2-8ff.		201.009	201.099		
					Heilung, Dämmarbeiten K/O, Treppenhäuser, Fenster und Sonnenschutz, Fassadenentwurf
Im Baudental 78-92			125.223		
					Dämmung Kellerdecke, Wohnungsergänzungen, Ergänzungen
Maurerstraße 38/40			72.162		
					Ergänzungen
Gärtnersstraße 86					Heilung, Dämmarbeiten Dachboden
					Dämmung Kellerdecke und Dachboden, Audeckung Keller, Heilung
Neuer Weg 16-20				87.677	
Auf Winkel 54/56				134.222	
					Dämmung K/O, Abdichtung Sokkel, Treppenhäuser, Fassade, Zugänge, Heilung
Riedstraße 75 (2025I)					Dämmung K/O, Abdichtung Keller, Treppenhäuser, Fassadeentwurf
Summe	430.000	697.000	511.000	723.484	571.899 (lt. Kellerdecke Dachboden)

5-Jahresplan 2020 bis 2024

Erfolgsplan 2020-2024

	EURO 2020	EURO 2021	EURO 2022	EURO 2023	EURO 2024
1 Umsatzerlöse					
1a Hausbewirtschaftung (HBW)	2.966.851	3.139.613	3.297.060	3.352.807	3.439.231
1b Verkäufe aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
1c Betreuungstätigkeit	54.178	46.880	44.541	28.269	24.515
Su. 1: Umsatzerlöse	3.021.029	3.186.493	3.341.601	3.381.076	3.463.746
2 Erhöhung/Verminderung d. Bestandes (Bestandsveränderungen)	887	680	3.819	15.780	16.096
3 Andere aktivierte Eigenleistung	142.500	17.250	44.250	44.250	52.500
4 Sonstige betriebliche Erträge					
4a Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
4b-g verschiedene Erträge	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4h Entschädigungen Sanierungsgebiete (Geb.Restwert-u.Abbruchkostenschäd.)	0	210.000	0	0	0
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
5a Aufwendungen für die HBW					
1 Betriebskosten	773.540	773.540	789.011	804.791	820.887
nicht umlagefähig	14.000	15.300	15.606	15.918	15.918
2 Instandhaltungskosten	596.000	697.000	511.099	723.484	571.899
2.1 Abbruchkosten	0	0	0	0	0
3 Andere Aufwendungen für die HBW	27.700	27.700	28.254	28.819	29.395
Su. 5a) Aufwendungen HBW	1.411.240	1.513.240	1.343.664	1.572.700	1.438.099
5b Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	250	0	0	0	0
5c Aufwendg. f. and. Lieferg.u.Leistg.	250	100	200	150	0
Su. 5: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.411.740	1.513.340	1.343.864	1.572.850	1.438.099
Rohergebnis	1.777.176	1.926.083	2.070.806	1.893.257	2.119.242

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

6 Der aktuelle Tarfabschluss mit den vorläufigen Gehaltstabellen für 2021 und 2022 ist berücksichtigt.

7 Die planmäßige Abschreibung steigt, sofern aktivierungsfähige Investitionen, insbesondere Neubau-
maßnahmen getätigt werden.

8 Die Erhöhung 2022 ergibt sich aus den Mitteln für die Sanierung der Geschäftsräume

Erfolgsplan 2020-2024

	EURO 2020	EURO 2021	EURO 2022	EURO 2023	EURO 2024
6 Personalaufwand					
6a Löhne und Gehälter	380.500	372.550	381.206	390.736	400.505
6b Soz. Abgaben u. Altersversorgung	119.814	120.925	119.846	122.842	125.913
Su. 6: Personalaufwand	500.314	493.476	501.052	513.578	526.418
7 Abschreibungen (nach HR) auf Anlagevermögen u.aktiv Aufwendg. f.d. Erweitg. d. Gesch.Betriebs	704.596	807.660	815.910	852.785	852.785
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	214.300	195.860	225.000	190.000	193.800
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	100	100	100	100
11 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	274.998	237.263	209.553	220.198	219.287
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.978	191.935	319.402	116.806	327.063
12b Außerordentliches Ergebnis (Saldo)					
13 Steuern	57.722	57.454	57.454	57.454	57.454
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	25.256	134.481	261.948	59.353	269.609

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2020 und 2021 entsprechen den Ansätzen in den Einzelwirtschaftsplanen. Auf die Anmerkungen und Erläuterungen in diesen Plänen wird verwiesen.	
Wie in den Einzelwirtschaftsplanen, 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.	
Pos 1.5: die Eigenmittel aus den Vorjahren resultieren aus der jeweiligen Abrechnung des jeweiligen Finanzplans sowie aus ggf. bereits bekannten Verkäufen.	
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. Lediglich im Baugebiet Zaislen ist noch ein Stichweg herzustellen. Dies ist für 2021 vorgesehen. Für das Baugebiet Friedrich-List- und Flandernstraße liegt die endgültige Abrechnung der Erschließungsbeiträge durch die Stadt Albstadt noch nicht vor. Für beides wurden Rückstellungen gebildet, so dass es hier keinen Ansatz gibt.	
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 2021-2024	
2021: KTW-Darlehen Fr.-Hauk-Str. 42 und ggf. kleinere Sondertilgungen	Rückzahlung 30.000
2022: Bauland Fr-List-Str. + Eiselental	233.048
2023: KTW-Darlehen Rechenbergstraße 25	24.562
2024: verfügbare Eigenmittel sollten ausschließlich zur Finanzierung des geplanten Neubaus eingesetzt werden	
2022 sind Eigenmittel aus dem Vorjahr 2021 sowie aus nachfolgenden geplanten (I) Verkäufen vorgesehen:	
aus Verkauf	
aus 2021	167.035
	167.035

5-Jahresplan 2020 bis 2024

Finanzplan 2020 - 2024

A. Deckungsmittel

		EURO 2020	EURO 2021	EURO 2022	EURO 2023	EURO 2024
I. Eigene Mittel	1 aus der Erfolgsrechnung	25.256	134.481	261.948	59.353	269.609
	zur Verfügung stehende Mittel					
	1 Jahresergebnis					
	2 planmäßige Abschreibung	704.596	807.660	815.910	852.785	852.785
	3 außerplanmäßige Abschreibung	0	0	0	0	0
	4 Anlagenabgänge durch Verkäufe AV	0	0	0	0	0
	5 Eigenmittel aus Vorjahren	131.000	116.001	167.035	0	109.879
	nicht zur Verfügung stehende Mittel	0	0	0	0	0
	5 Rückstellungen für Gebäudefabbrüche					
	6 Altersteilzeitrückstellungen	-142.500	-17.250	-44.250	-44.250	-52.500
II. Tilgungen (in Abzug)	7 aktivierte Eigenleistungen					
	zur Verfügung stehende Mittel aus Erfolgsrechnung	718.352	1.040.892	1.200.643	867.887	1.179.773
	Herausrechnen von im Finanzplan dargestellten					
	Abbruchkosten und Fördermitteln	0	0	0	0	0
	Abbruchkosten	0	-210.000	0	0	0
	Fördermittel	0	0	0	0	0
	Im UV verwendete Mittel f. Erschließung	0	0	0	0	0
	Summe I: Eigene Mittel	718.352	830.892	1.200.643	867.887	1.179.773
	1 planmäßige Tilgung	-456.710	-558.593	-635.367	-673.183	-715.901
	2 außerplanmäßige Tilgung	-94.052	-30.000	-233.048	-24.562	0
III. Fremde Mittel	3 Sparrate Bausparvertrag	-45.264	-45.264	-45.264	-45.264	-45.264
	Summe II: Tilgungen	-596.026	-633.857	-913.679	-743.009	-761.165
	Summe I - II: Verfügbare Eigenmittel	122.326	197.035	286.964	124.879	418.608
	1 Darlehensaufnahmen					
	1a Mietwohnungsbau	0	0	2.678.036	0	3.096.392
	1b sonstiger Neubau/Saurträger	0	0	0	0	0
	1c Modernisierung	1.842.674	0	0	0	0
	1d Garagen- u. Parkieranlagen	0	0	0	0	0
	2 Zuschüsse	0	0	0	0	0
	2a Restwert- u. Abbruchkostenentschäd.	0	0	0	0	0
Summe I - II + III: Verfügbare Deckungsmittel	2b SanZuschüsse Modernisierung/Neubau	0	0	0	0	0
	2c Gesellschaftszuschuss	0	0	0	0	0
	Summe: Fremde Mittel	1.842.674	0	2.678.036	0	3.096.392
	Summe I - II + III: Verfügbare Deckungsmittel	1.965.000	197.035	2.965.000	124.879	3.515.000
	davon zurückgelegt für Maßnahmen Folgejahr	0	167.035	0	109.879	0
	verbleiben als Deckungsmittel für das Planjahr	1.965.000	30.000	2.965.000	15.000	3.515.000

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

- 3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 100,00 EUR, z.B. geringfügige Wirtschaftsgüter, Herde, Spülmaschine, Küchengeräte, Rasenmäher, Computer, unabhängig davon, ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden.
- 4 Modernisierung**
2020 ist die energetische Modernisierung des Gebäudes Klarastraße 30 eingeplant. Damit die Kosten ergebnisneutral aktiviert werden und die Maßnahme über den Finanzplan abgewickelt werden kann, ist die Durchführung der Maßnahme binnen 3 Jahren nach dem Erwerb durchzuführen (bis 2021).
Maßnahmen aus dem ModProg:
2020: Klarastraße 30 und Vogelsangstraße 42 (Umsetzung erst 2021)
Aktivierungsfähige Maßnahmen im Modernisierungsprogramm, wie der Anbau von Balkonen wurden zunächst zurückgestellt. Die Sanierungsmaßnahmen im Modernisierungsprogramm finden somit im Erfolgsplan (s.o.) statt.
- 5 Mietwohnungsbau**
2022: Neubau Pfarrstraße
2024: Neubau Johannesstraße 15-21
ggf. auch erst 2025, dann standen mehr Eigenmittel da sich das Darlehen "allgemeine Umschuldung" mit einer Annuität von ca. 45 TEUR bis Ende 2024 von alleine zurückzahlte.

B. Aufgliederung der Deckungsmittel und Mittelverwendung		EURO 2020		EURO 2021		EURO 2022		EURO 2023		EURO 2024	
1	Stammkapitalerhöhung	0		0		0		0		0	
2	Kauf von Sachanlagen										
2a	Deckungsmittel	0		0		0		0		0	
	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	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3a	Deckungsmittel	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1 Eigenmittel	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2 Fremdmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Su. Deckungsmittel	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3b	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Modernisierungen										
4a	Deckungsmittel	107.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Eigenmittel	107.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Fremdmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Darlehen	1.842.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Su. Fremdmittel	1.842.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Su. Deckungsmittel	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4b	Aufwand	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Su. Aufwand	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mietwohnungsbau										
5a	Deckungsmittel	0	0	0	271.964	0	403.608	0	1.896.392	0	1.896.392
	1 Eigenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Fremdmittel	0	0	0	1.478.036	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
	2.1 Darlehen	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
	2.2 KW-Mittel	0	0	0	2.678.036	0	3.096.392	0	3.096.392	0	3.096.392
	Su. Fremdmittel	0	0	0	2.950.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000
	Su. Deckungsmittel	0	0	0	2.950.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000
5b	Aufwand	0	0	0	2.950.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000
	Su. Aufwand	0	0	0	2.950.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel	1.965.000	30.000	2.965.000	15.000	3.515.000	15.000	3.515.000	15.000	3.515.000	15.000
	Aufwand	1.965.000	30.000	2.965.000	15.000	3.515.000	15.000	3.515.000	15.000	3.515.000	15.000

2021

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH hat zum vorliegenden Wirtschaftsplan nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2021 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	198.901 €
2.	Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt von:	927.525 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	230.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1. Umsatzerlöse	3.091.634	3.127.813	3.025.560
abgeführte Strom- u. Energiesteuer	156.032	163.071	167.865
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	14.310
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.772.815	1.850.608	1.789.963
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.924	168.823	174.822
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	23.823	23.088	22.715
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40	38	38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	246.357	252.017	220.507
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	233.215	223.517	222.785
7. Erträge aus Beteiligungen	875	1.500	2.137
8. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge			
davon aus verbundenen Unternehmen	200	0	222
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.642	174.642	174.642
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	287.861	273.509	268.893
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	88.632	84.135	91.382
12. sonstige Steuern	328	568	461
13. Ergebnis Verlustausgleich	0	0	47.831
Jahresergebnis	198.901	188.806	224.881

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2025	Plan 2024
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	600.750	600.750
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	26.000	26.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt	626.750	626.750
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	246.357	246.357
2. Ertragszuschüsse	0	0
3. Jahresüberschuss	150.000	150.000
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)	230.393	230.393
Finanzierungsmittel gesamt	626.750	626.750
Entwicklung Bankguthaben		
Stand 1.1.	2.140.096	2.370.489
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	230.393	230.393
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	1.909.703	2.140.096
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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
600.750	600.750	901.500	750.525
26.000	26.000	26.000	32.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
626.750	626.750	927.500	782.525
246.357	246.357	246.357	252.017
0	0	0	0
175.000	175.000	198.901	188.806
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
205.393	205.393	482.242	341.702
626.750	626.750	927.500	782.525
2.575.882	2.781.275	3.263.517	3.605.219
205.393	205.393	482.242	341.702
0	0	0	0
0	0	0	0
2.370.489	2.575.882	2.781.275	3.263.517
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

2021

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 2021 folgenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2021 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	224.629 €
2.	Der Vermögensplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	645.050 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	400.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Ferngasgesellschaft Albstadt Gammertingen mbH

in €	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1. Umsatzerlöse	2.005.873	1.814.001	1.314.890
abgeführte Energiesteuer	182.876	168.226	82.150
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.089
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.194.749	1.040.781	619.401
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.556	11.109	11.556
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	14.808	14.352	14.120
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25	25	24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	146.853	184.019	167.612
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	130.280	126.740	130.961
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5	34
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	324.726	268.744	290.221
10. Steuern:			
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	100.097	82.840	81.298
b) sonstige Steuern	0	1	1
Gesamtergebnis	224.629	185.903	208.921

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2025	Plan 2024
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	300.000	300.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	16.000	16.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt	316.000	316.000
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	119.613	125.908
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)	46.387	15.092
Finanzierungsmittel gesamt	316.000	316.000
Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	279.696	294.788
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	46.387	15.092
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Kapitalausschüttung	0	0
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	233.309	279.696

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
350.000	350.000	629.050	375.000
16.000	16.000	16.000	18.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
366.000	366.000	645.050	393.000
132.535	139.510	146.853	184.019
0	0	0	0
175.000	200.000	224.629	185.903
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
58.465	26.490	273.568	23.078
366.000	366.000	645.050	393.000
353.253	379.743	653.311	676.389
58.465	26.490	273.568	23.078
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
294.788	353.253	379.743	653.311

2021

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 2021 folgenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2021 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	103.450 €
2.	Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	612.550 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	240.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Ferngasgesellschaft Albstadt Winterlingen mbH

in €	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1. Umsatzerlöse	753.441	695.061	736.987
abgeführte Energiesteuer	26.434	24.199	26.468
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	461
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	323.597	283.924	286.661
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.395	3.987	30.886
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	10.945	10.608	10.436
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20	19	18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	109.628	110.901	110.304
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	111.905	108.485	107.958
7. Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	75
8. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	128
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.517	152.938	164.664
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	46.098	42.083	41.750
12. sonstige Steuern	14.969	16.415	16.079
13. Gesamtergebnis	103.450	94.440	106.834

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2025	Plan 2024
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	150.000	180.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	25.000	25.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	35.000	4.000
Finanzierungsbedarf gesamt	210.000	209.000
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	120.000	119.000
2. Ertragszuschüsse	0	0
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0
4. Jahresüberschuss	90.000	90.000
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	210.000	209.000
Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	34.740	30.740
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	35.000	4.000
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	69.740	34.740

*1 = Verschiebung der Investition von 2020 in 2021

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
200.000	200.000	612.550	430.050
25.000	25.000	25.000	25.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
225.000	225.000	637.550	455.050

117.000	115.000	109.628	110.901
0	0	0	0
0	0	0	0
95.000	95.000	103.450	94.440
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13.000	15.000	424.472	249.709
225.000	225.000	637.550	455.050

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
43.740	58.740	483.212 ^{*1}	532.921
13.000	15.000	424.472	249.709
0	0	0	0
0	0	0	0
30.740	43.740	58.740	283.212